

第1号第4様式

公徳学園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	0178 児童福祉事業収入	256,680,000	314,247,110	-57,567,110
	0179 措置費収入	256,000,000	312,407,670	-56,407,670
	8241 事務費収入	216,000,000	274,028,613	-58,028,613
	0001 事務費一般	185,100,000	257,760,595	-72,660,595
	0002 処遇改善加算	3,000,000	2,977,182	22,818
	0003 2歳児加算	1,500,000	482,400	1,017,600
	0004 年少児加算		166,040	-166,040
	0005 心理療法加算	3,500,000	3,337,180	162,820
	0006 特別指導費加算	1,000,000	155,700	844,300
	0007 一時保護委託収入	2,000,000	555,507	1,444,493
	0008 被虐待児受入加算	2,900,000	1,931,400	968,600
	0009 家族療法事業加算	2,000,000	1,726,340	273,660
	0010 その他事務費	15,000,000	4,936,269	10,063,731
	8242 事業費収入	40,000,000	38,379,057	1,620,943
	0001 一般事業費	27,000,000	27,619,635	-619,635
	0002 その他事業費	13,000,000	10,759,422	2,240,578
	0180 その他の事業収入	680,000	1,839,440	-1,159,440
	8261 補助金事業収入(公費)	200,000	1,678,477	-1,478,477
	事	0001 国施設機能推進費補助金		750,150
0006 人材支援事業補助金		200,000	131,327	68,673
0007 その他の事業費			797,000	-797,000
8262 受託事業収入(公費)		400,000	147,213	252,787
0001 子育て支援補助金		400,000	147,213	252,787
8265 受託事業収入(一般)		80,000	13,750	66,250
0001 利用者負担金		80,000	13,750	66,250
0181 保育事業収入		200,000		200,000
0182 その他の事業収入		200,000		200,000
8321 補助金事業収入(公費)		200,000		200,000
業	0199 経常経費寄附金収入	1,000,000	347,334	652,666
	8531 経常経費寄附金収入	1,000,000	347,334	652,666
	0004 寄附金収入	1,000,000	347,334	652,666
	0200 受取利息配当金収入	2,400,000	1,639,251	760,749
	8541 受取利息配当金収入	2,400,000	1,639,251	760,749
	0201 その他の収入	6,920,000	3,730,720	3,189,280
	8611 受入研修費収入	800,000	507,200	292,800
	8612 利用者等外給食費収入	5,120,000	3,027,448	2,092,552
	8613 雑収入	1,000,000	196,072	803,928
	0002 雑収入	1,000,000	196,072	803,928
事業活動収入計(1)		267,200,000	319,964,415	-52,764,415
動	0129 人件費支出	181,175,000	173,123,343	8,051,657
	7112 職員給料支出	106,700,000	106,595,550	104,450
	0001 職員俸給	75,600,000	75,697,610	-97,610
	0002 調整手当	7,800,000	7,594,441	205,559
	0003 特殊業務手当	2,400,000	2,190,231	209,769
	0004 扶養手当	1,500,000	1,425,500	74,500
	0005 処遇改善手当	7,800,000	7,113,100	686,900
	0006 その他手当	11,600,000	12,574,668	-974,668
	7113 職員賞与支出	33,200,000	31,411,800	1,788,200
	0001 期末勤勉手当	33,200,000	31,411,800	1,788,200
	7114 非常勤職員給与支出	15,840,000	12,160,728	3,679,272
	0001 非常勤給与手当	15,600,000	11,920,728	3,679,272
	0002 嘱託手当	240,000	240,000	
	7115 派遣職員費支出	600,000	508,873	91,127
	7116 退職給付支出	1,335,000	1,661,037	-326,037
	0001 全国共済会	1,335,000	1,290,500	44,500
	0002 大阪民間共済会		370,537	-370,537
に	7117 法定福利費支出	23,500,000	20,785,355	2,714,645
	0001 社会保険料	22,000,000	19,014,596	2,985,404

公徳学園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	0002 労働保険料	1,500,000	1,770,759	-270,759
	0130 事業費支出	47,210,000	31,423,163	15,786,837
	7211 給食費支出	20,560,000	13,592,516	6,967,484
	7215 保健衛生費支出	1,320,000	363,332	956,668
	7216 医療費支出	780,000	151,360	628,640
	7217 被服費支出	2,020,000	1,717,724	302,276
	7218 教養娯楽費支出	1,220,000	992,103	227,897
	7219 日用品費支出	1,100,000	958,613	141,387
	7222 本人支給金支出	1,680,000	1,100,218	579,782
	7223 水道光熱費支出	7,540,000	6,935,917	604,083
	7224 燃料費支出	70,000		70,000
	7225 消耗器具備品費支出	2,020,000	384,082	1,635,918
	7226 保険料支出	600,000	447,180	152,820
	7227 賃借料支出	300,000	195,984	104,016
	7228 教育指導費支出	6,920,000	4,385,943	2,534,057
	0001 学校給食費	980,000	454,000	526,000
	0002 小学校費	800,000	473,893	326,107
	0003 中学校費	940,000	464,412	475,588
	0004 高校生費	2,600,000	1,341,994	1,258,006
	0005 幼稚園費		26,950	-26,950
	0006 その他教育指導費	1,600,000	1,624,694	-24,694
	7229 就職支度費支出	720,000	82,760	637,240
	7232 車輛費支出	360,000	115,431	244,569
	0131 事務費支出	16,605,000	12,737,497	3,867,503
	7311 福利厚生費支出	6,000,000	4,487,665	1,512,335
	7313 旅費交通費支出	190,000	89,210	100,790
	7314 研修研究費支出	1,000,000	619,291	380,709
	0002 その他研修	1,000,000	619,291	380,709
7315 事務消耗品費支出	610,000	643,242	-33,242	
7316 印刷製本費支出	60,000		60,000	
7319 修繕費支出	1,000,000	634,112	365,888	
7321 通信運搬費支出	730,000	670,155	59,845	
7322 会議費支出	60,000		60,000	
0002 その他会議費	60,000		60,000	
7323 広報費支出	60,000		60,000	
7324 業務委託費支出	3,300,000	3,486,730	-186,730	
7325 手数料支出	900,000	297,653	602,347	
7329 租税公課支出	120,000		120,000	
7331 保守料支出	1,370,000	1,162,365	207,635	
7332 渉外費支出	360,000	261,800	98,200	
7333 諸会費支出	600,000	385,274	214,726	
7335 雑支出	245,000		245,000	
0138 その他の支出	5,120,000	3,400,000	1,720,000	
7451 利用者等外給食費支出	5,120,000	3,400,000	1,720,000	
事業活動支出計(2)	250,110,000	220,684,003	29,425,997	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,090,000	99,280,412	-82,190,412
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	12,650,000	11,994,892	655,108
	7522 建物取得支出	12,650,000	11,994,892	655,108
施設整備等支出計(5)		12,650,000	11,994,892	655,108
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,650,000	-11,994,892	-655,108
収	0214 積立資産取崩収入	110,000,000	220,370,537	-110,370,537
	8851 退職給付引当資産取崩収入		370,537	-370,537

第1号第4様式

公徳学園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	入			
	0001 退職共済預け金取崩収入		370,537	-370,537
	8817 措置施設繰越特定資産取崩収入	110,000,000	220,000,000	-110,000,000
	0002 措置施設施設整備等繰越特定資産取崩収	110,000,000	220,000,000	-110,000,000
	その他の活動収入計(7)	110,000,000	220,370,537	-110,370,537
	支			
	0151 投資有価証券取得支出		906,000	-906,000
	7631 投資有価証券取得支出		906,000	-906,000
	0152 積立資産支出	201,440,000	301,282,752	-99,842,752
	7641 退職給付引当資産支出	1,440,000	1,282,752	157,248
出				
0001 退職共済預け金支出	1,440,000	1,282,752	157,248	
7613 措置施設繰越特定資産支出	200,000,000	300,000,000	-100,000,000	
0002 措置施設施設整備等繰越特定資産支出	200,000,000	300,000,000	-100,000,000	
その他の活動支出計(8)	201,440,000	302,188,752	-100,748,752	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-91,440,000	-81,818,215	-9,621,785	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-87,000,000	5,467,305	-92,467,305	
前期末支払資金残高(12)	31,654,391	45,463,763	-13,809,372	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-55,345,609	50,931,068	-106,276,677	

公徳学園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計	公徳学園		合計	内部取引消去	
			公徳学園	子育て支援事業			
事業収入	0178 児童福祉事業収入	314,247,110	314,086,147	160,963	314,247,110		
	0179 措置費収入	312,407,670	312,407,670		312,407,670		
	8241 事務費収入	274,028,613	274,028,613		274,028,613		
	8242 事業費収入	38,379,057	38,379,057		38,379,057		
	0180 その他の事業収入	1,839,440	1,678,477	160,963	1,839,440		
	8261 補助金事業収入(公費)	1,678,477	1,678,477		1,678,477		
	8262 受託事業収入(公費)	147,213		147,213	147,213		
	8265 受託事業収入(一般)	13,750		13,750	13,750		
	0199 経常経費寄附金収入	347,334	347,334		347,334		
	8531 経常経費寄附金収入	347,334	347,334		347,334		
	0200 受取利息配当金収入	1,639,251	1,639,251		1,639,251		
	8541 受取利息配当金収入	1,639,251	1,639,251		1,639,251		
	0201 その他の収入	3,730,720	3,730,720		3,730,720		
	8611 受入研修費収入	507,200	507,200		507,200		
	8612 利用者等外給食費収入	3,027,448	3,027,448		3,027,448		
	8613 雑収入	196,072	196,072		196,072		
	事業活動収入計(1)		319,964,415	319,803,452	160,963	319,964,415	
	活動による支出	0129 人件費支出	173,123,343	173,073,343	50,000	173,123,343	
		7112 職員給料支出	106,595,550	106,595,550		106,595,550	
		7113 職員賞与支出	31,411,800	31,361,800	50,000	31,411,800	
7114 非常勤職員給与支出		12,160,728	12,160,728		12,160,728		
7115 派遣職員費支出		508,873	508,873		508,873		
7116 退職給付支出		1,661,037	1,661,037		1,661,037		
7117 法定福利費支出		20,785,355	20,785,355		20,785,355		
0130 事業費支出		31,423,163	31,313,163	110,000	31,423,163		
7211 給食費支出		13,592,516	13,532,516	60,000	13,592,516		
7215 保健衛生費支出		363,332	358,332	5,000	363,332		
7216 医療費支出		151,360	151,360		151,360		
7217 被服費支出		1,717,724	1,717,724		1,717,724		
7218 教養娯楽費支出		992,103	992,103		992,103		
7219 日用品費支出		958,613	948,613	10,000	958,613		
7222 本人支給金支出		1,100,218	1,100,218		1,100,218		
7223 水道光熱費支出		6,935,917	6,905,917	30,000	6,935,917		
7225 消耗器具備品費支出		384,082	379,082	5,000	384,082		
7226 保険料支出		447,180	447,180		447,180		
7227 賃借料支出		195,984	195,984		195,984		
7228 教育指導費支出		4,385,943	4,385,943		4,385,943		
7229 就職支度費支出		82,760	82,760		82,760		
7232 車両費支出		115,431	115,431		115,431		
0131 事務費支出		12,737,497	12,736,534	963	12,737,497		
7311 福利厚生費支出		4,487,665	4,487,665		4,487,665		
7313 旅費交通費支出		89,210	89,210		89,210		
7314 研修研究費支出		619,291	619,291		619,291		
7315 事務消耗品費支出		643,242	643,242		643,242		
7319 修繕費支出		634,112	634,112		634,112		
7321 通信運搬費支出		670,155	669,192	963	670,155		
7324 業務委託費支出	3,486,730	3,486,730		3,486,730			
7325 手数料支出	297,653	297,653		297,653			
7331 保守料支出	1,162,365	1,162,365		1,162,365			
7332 渉外費支出	261,800	261,800		261,800			
7333 諸会費支出	385,274	385,274		385,274			
0138 その他の支出	3,400,000	3,400,000		3,400,000			
7451 利用者等外給食費支出	3,400,000	3,400,000		3,400,000			
事業活動支出計(2)		220,684,003	220,523,040	160,963	220,684,003		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		99,280,412	99,280,412		99,280,412		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
	0144 固定資産取得支出	11,994,892	11,994,892		11,994,892		
施設整備等による支出	7522 建物取得支出	11,994,892	11,994,892		11,994,892		
	施設整備等支出計(5)	11,994,892	11,994,892		11,994,892		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,994,892	-11,994,892		-11,994,892		
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	220,370,537	220,370,537		220,370,537		
	8851 退職給付引当資産取崩収入	370,537	370,537		370,537		
	8817 措置施設繰越特定資産取崩収入	220,000,000	220,000,000		220,000,000		
	その他の活動収入計(7)	220,370,537	220,370,537		220,370,537		
その他の活動による支出	0151 投資有価証券取得支出	906,000	906,000		906,000		
	7631 投資有価証券取得支出	906,000	906,000		906,000		
	0152 積立資産支出	301,282,752	301,282,752		301,282,752		
	7641 退職給付引当資産支出	1,282,752	1,282,752		1,282,752		
	7613 措置施設繰越特定資産支出	300,000,000	300,000,000		300,000,000		
その他の活動支出計(8)		302,188,752	302,188,752		302,188,752		

公徳学園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計	公徳学園		合計	内部取引消去
		公徳学園	子育て支援事業		
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-81,818,215	-81,818,215		-81,818,215	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,467,305	5,467,305		5,467,305	
前期末支払資金残高(11)	45,463,763	45,463,763		45,463,763	
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,931,068	50,931,068		50,931,068	