

別紙3 (10)

公徳学園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	288,553,486	288,077,986	475,500	288,553,486		
	0179 措置費収入	286,747,557	286,747,557		286,747,557		
	8241 事務費収入	249,221,372	249,221,372		249,221,372		
	8242 事業費収入	37,526,185	37,526,185		37,526,185		
	0180 その他の事業収入	1,805,929	1,330,429	475,500	1,805,929		
	8261 補助金事業収入(公費)	1,330,429	1,330,429		1,330,429		
	8262 受託事業収入(公費)	475,500		475,500	475,500		
	0199 経常経費寄附金収入	254,702	254,702		254,702		
	8531 経常経費寄附金収入	254,702	254,702		254,702		
	0200 受取利息配当金収入	2,693,170	2,693,170		2,693,170		
	8541 受取利息配当金収入	2,693,170	2,693,170		2,693,170		
	0201 その他の収入	3,352,541	3,352,541		3,352,541		
	8611 受入研修費収入	435,660	435,660		435,660		
	8612 利用者等外給食費収入	2,710,391	2,710,391		2,710,391		
	8613 雑収入	206,490	206,490		206,490		
	事業活動収入計(1)		294,853,899	294,378,399	475,500	294,853,899	
事業支出	0129 人件費支出	171,322,065	171,022,065	300,000	171,322,065		
	7112 職員給料支出	105,463,239	105,463,239		105,463,239		
	7113 職員賞与支出	31,334,359	31,034,359	300,000	31,334,359		
	7114 非常勤職員給与支出	12,051,269	12,051,269		12,051,269		
	7115 派遣職員費支出	262,752	262,752		262,752		
	7116 退職給付支出	1,365,000	1,365,000		1,365,000		
	7117 法定福利費支出	20,845,446	20,845,446		20,845,446		
	0130 事業費支出	32,764,666	32,590,666	174,000	32,764,666		
	7211 給食費支出	11,885,335	11,775,335	110,000	11,885,335		
	7215 保健衛生費支出	395,464	390,464	5,000	395,464		
	7216 医療費支出	324,169	324,169		324,169		
	7217 被服費支出	1,492,904	1,492,904		1,492,904		
	7218 教養娯楽費支出	1,272,786	1,272,786		1,272,786		
	7219 日用品費支出	855,035	845,035	10,000	855,035		
	7222 本人支給金支出	1,047,516	1,047,516		1,047,516		
	7223 水道光熱費支出	7,509,314	7,469,314	40,000	7,509,314		
	7225 消耗器具備品費支出	617,493	608,493	9,000	617,493		
	7226 保険料支出	440,340	440,340		440,340		
	7227 賃借料支出	255,714	255,714		255,714		
	7228 教育指導費支出	5,067,855	5,067,855		5,067,855		
	7229 就職支度費支出	1,356,260	1,356,260		1,356,260		
	7232 車輛費支出	244,481	244,481		244,481		
	0131 事務費支出	8,909,059	8,907,559	1,500	8,909,059		
	7311 福利厚生費支出	2,513,512	2,513,512		2,513,512		
	7313 旅費交通費支出	102,874	102,874		102,874		
	7314 研修研究費支出	292,625	292,625		292,625		
	7315 事務消耗品費支出	353,450	353,450		353,450		
	7319 修繕費支出	407,237	407,237		407,237		
	7321 通信運搬費支出	740,651	739,151	1,500	740,651		
	7324 業務委託費支出	2,495,681	2,495,681		2,495,681		
	7325 手数料支出	316,900	316,900		316,900		
	7331 保守料支出	1,104,104	1,104,104		1,104,104		
	7332 渉外費支出	206,809	206,809		206,809		
	7333 諸会費支出	375,216	375,216		375,216		
	0138 その他の支出	2,971,334	2,971,334		2,971,334		
	7451 利用者等外給食費支出	2,971,334	2,971,334		2,971,334		
	事業活動支出計(2)		215,967,124	215,491,624	475,500	215,967,124	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,886,775	78,886,775		78,886,775	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	750,000	750,000		750,000		
	8711 施設整備等補助金収入	750,000	750,000		750,000		
	0205 施設整備等寄附金収入	450,000	450,000		450,000		
	8731 施設整備等寄附金収入	450,000	450,000		450,000		
	施設整備等収入計(4)		1,200,000	1,200,000		1,200,000	
	施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	2,001,995	2,001,995		2,001,995	
7524 器具及び備品取得支出		1,033,995	1,033,995		1,033,995		
7525 コンピュータ取得支出		968,000	968,000		968,000		
施設整備等支出計(5)		2,001,995	2,001,995		2,001,995		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-801,995	-801,995		-801,995		
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000		15,000,000		
	8817 措置施設繰越特定資産取崩収入	15,000,000	15,000,000		15,000,000		
	その他の活動収入計(7)		15,000,000	15,000,000		15,000,000	
その他の活動による支出	0151 投資有価証券取得支出	-1,964,000	-1,964,000		-1,964,000		
	7631 投資有価証券取得支出	-1,964,000	-1,964,000		-1,964,000		
	0152 積立資産支出	116,405,008	116,405,008		116,405,008		
	7641 退職給付引当資産支出	1,405,008	1,405,008		1,405,008		
	7613 措置施設繰越特定資産支出	115,000,000	115,000,000		115,000,000		
	その他の活動支出計(8)		114,441,008	114,441,008		114,441,008	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-99,441,008	-99,441,008		-99,441,008		

別紙3 (10)

公德学園拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計	公德学園		合 計	内部取引消去
		公德学園	子育て支援事業		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-21,356,228	-21,356,228		-21,356,228	
前期末支払資金残高(11)	50,931,068	50,931,068		50,931,068	
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,574,840	29,574,840		29,574,840	

別紙3(11)

公徳学園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		公徳学園	子育て支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	児童福祉事業収益	288,077,986	475,500	288,553,486		288,553,486
	措置費収益	286,747,557		286,747,557		286,747,557
	事務費収益	249,221,372		249,221,372		249,221,372
	事業費収益	37,526,185		37,526,185		37,526,185
	その他の事業収益	1,330,429	475,500	1,805,929		1,805,929
	補助金事業収益(公費)	1,330,429		1,330,429		1,330,429
	受託事業収益(公費)		475,500	475,500		475,500
	経常経費寄附金収益	254,702		254,702		254,702
	経常経費寄附金収益	254,702		254,702		254,702
	サービス活動収益計(1)	288,332,688	475,500	288,808,188		288,808,188
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	172,681,662	300,000	172,981,662		172,981,662
	職員給料	105,463,239		105,463,239		105,463,239
	職員賞与	29,064,359	300,000	29,364,359		29,364,359
	賞与引当金繰入	1,950,000		1,950,000		1,950,000
	非常勤職員給与	12,051,269		12,051,269		12,051,269
	派遣職員費	262,752		262,752		262,752
	退職給付費用	3,044,597		3,044,597		3,044,597
	法定福利費	20,845,446		20,845,446		20,845,446
	事業費	32,590,666	174,000	32,764,666		32,764,666
	給食費	11,775,335	110,000	11,885,335		11,885,335
	保健衛生費	390,464	5,000	395,464		395,464
	医療費	324,169		324,169		324,169
	被服費	1,492,904		1,492,904		1,492,904
	教養娯楽費	1,272,786		1,272,786		1,272,786
	日用品費	845,035	10,000	855,035		855,035
	本人支給金	1,047,516		1,047,516		1,047,516
	水道光熱費	7,509,314	40,000	7,509,314		7,509,314
	消耗器具備品費	608,493	9,000	617,493		617,493
	保険料	440,340		440,340		440,340
	賃借料	255,714		255,714		255,714
	教育指導費	5,067,855		5,067,855		5,067,855
	就職支度費	1,356,260		1,356,260		1,356,260
	車両費	244,481		244,481		244,481
	事務費	8,988,919	1,500	8,990,419		8,990,419
	福利厚生費	2,594,872		2,594,872		2,594,872
	旅費交通費	102,874		102,874		102,874
	研修研究費	292,625		292,625		292,625
	事務消耗品費	353,450		353,450		353,450
	修繕費	407,237		407,237		407,237
	通信運搬費	739,151	1,500	740,651		740,651
	業務委託費	2,495,681		2,495,681		2,495,681
	手数料	316,900		316,900		316,900
	保守料	1,104,104		1,104,104		1,104,104
	渉外費	206,809		206,809		206,809
	諸会費	375,216		375,216		375,216
	減価償却費	17,233,297		17,233,297		17,233,297
	減価償却費	17,233,297		17,233,297		17,233,297
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,153,398		-11,153,398		-11,153,398
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,153,398		-11,153,398		-11,153,398
	サービス活動費用計(2)	220,341,146	475,500	220,816,646		220,816,646
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,991,542		67,991,542		67,991,542
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,595,813		2,595,813		2,595,813
	受取利息配当金収益	2,595,813		2,595,813		2,595,813
	その他のサービス活動外収益	3,352,541		3,352,541		3,352,541
	受入研修費収益	435,660		435,660		435,660
	利用者等外給食収益	2,710,391		2,710,391		2,710,391
	雑収益	206,490		206,490		206,490
	サービス活動外収益計(4)	5,948,354		5,948,354		5,948,354
	その他のサービス活動外費用	2,971,334		2,971,334		2,971,334
	利用者等外給食費	2,971,334		2,971,334		2,971,334
	サービス活動外費用計(5)	2,971,334		2,971,334		2,971,334
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,977,020		2,977,020		2,977,020
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,968,562		70,968,562		70,968,562