

### 竹の寮拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	0178 児童福祉事業収入	265,826,000	265,777,288	48,712
	0821 措置費収入	261,966,000	261,977,980	△11,980
	8241 事務費収入	221,135,000	220,742,724	392,276
	8242 事業費収入	40,831,000	41,235,256	△404,256
	0822 その他の事業収入	3,860,000	3,799,308	60,692
	8261 補助金事業収入(公費)	3,550,000	3,549,520	480
	8264 補助金事業収入(一般)	110,000	110,000	
	8263 その他の事業収入	200,000	139,788	60,212
	0199 経常経費寄附金収入	3,558,000	3,738,060	△180,060
	8531 経常経費寄附金収入	3,558,000	3,738,060	△180,060
	0200 受取利息配当金収入	4,000	3,770	230
	8541 受取利息配当金収入	4,000	3,770	230
	0201 その他の収入	1,087,000	1,051,426	35,574
	8611 受入研修費収入	110,000	110,000	
	8612 利用者等外給食費収入	890,000	858,600	31,400
	0911 雑収入	87,000	82,826	4,174
	8615 施設設備使用料収入	69,000	69,000	
8616 その他の雑収入	18,000	13,826	4,174	
	事業活動収入計(1)	270,475,000	270,570,544	△95,544
業	0129 人件費支出	169,692,440	168,808,050	884,390
	0701 職員給料支出	109,640,440	109,055,500	584,940
	7112 本俸支出	82,120,000	82,112,032	7,968
	7113 管理職手当支出	460,440	460,440	
	7114 特殊業務手当支出	2,382,000	2,381,864	136
	7116 事務手当支出	67,000	66,744	256
	7117 役職手当支出	432,000	432,000	
	7118 資格手当支出	300,000	300,000	
	7119 扶養手当支出	2,176,000	2,176,000	
	7120 住居手当支出	5,387,000	5,387,700	△700
	7121 通勤手当支出	1,159,000	1,158,400	600
	7122 宿直手当支出	4,587,000	4,611,600	△24,600
	7126 職務手当1支出	6,370,000	6,139,000	231,000
	7140 職務手当3支出	3,510,000	3,510,000	
	7127 時間外手当支出	500,000	501,370	△1,370
	7128 その他手当支出	190,000	190,000	
	7144 △給与控除		△371,650	371,650
	7130 職員賞与支出	27,600,000	27,594,666	5,334
	0702 非常勤職員給与支出	8,712,000	8,683,197	28,803
	7131 賃金支出	6,670,000	6,730,910	△60,910
	7132 非常勤通勤手当支出	428,000	427,800	200
	7139 非常勤職務手当1支出	600,000	516,000	84,000
	7142 非常勤職務手当2支出	494,000	494,000	
7133 非常勤その他手当支出	520,000	514,487	5,513	
7135 退職給付支出	1,610,000	1,602,000	8,000	
7136 法定福利費支出	22,130,000	21,872,687	257,313	
0130 事業費支出	45,622,000	45,333,450	288,550	
7211 給食費支出	16,850,000	16,938,724	△88,724	
7215 保健衛生費支出	1,320,000	1,291,697	28,303	
7216 医療費支出	10,000	3,600	6,400	
7217 被服費支出	1,360,000	1,360,234	△234	
7218 教養娯楽費支出	3,220,000	3,144,855	75,145	
7219 日用品費支出	200,000	186,265	13,735	

## 竹の寮拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
る	収	7222 本人支給金支出	1,684,000	1,680,860	3,140		
		7223 水道光熱費支出	8,950,000	8,876,407	73,593		
		7225 消耗器具備品費支出	2,460,000	2,506,625	△46,625		
		7226 保険料支出	326,000	325,666	334		
		7228 教育指導費支出	7,448,000	7,286,579	161,421		
		7229 就職支度費支出	562,700	562,600	100		
		7230 大学進学等自立生活支度費支出	281,300	281,300			
		7232 車輦費支出	950,000	888,038	61,962		
		0131 事務費支出	13,124,560	12,718,969	405,591		
		支	出	7311 福利厚生費支出	929,960	912,693	17,267
				7312 職員被服費支出	150,000	138,426	11,574
				7313 旅費交通費支出	310,000	259,525	50,475
				7314 研修研究費支出	220,000	191,141	28,859
				7315 事務消耗品費支出	690,000	687,794	2,206
				7316 印刷製本費支出	450,000	416,898	33,102
				7317 水道光熱費支出	580,000	565,205	14,795
				7318 燃料費支出	5,000	2,912	2,088
				7319 修繕費支出	1,946,000	1,890,739	55,261
				7321 通信運搬費支出	722,000	698,287	23,713
				7323 広報費支出	6,600	6,600	
				7324 業務委託費支出	2,027,000	1,971,857	55,143
				7325 手数料支出	500,000	473,538	26,462
				7326 保険料支出	1,520,000	1,514,530	5,470
				7327 賃借料支出	573,000	540,062	32,938
				7329 租税公課支出	210,000	206,530	3,470
				7331 保守料支出	1,800,000	1,781,824	18,176
				7333 諸会費支出	335,000	332,000	3,000
7335 雑支出	150,000	128,408	21,592				
0138 その他の支出	890,000	858,600	31,400				
7451 利用者等外給食費支出	890,000	858,600	31,400				
		事業活動支出計(2)	229,329,000	227,719,069	1,609,931		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,146,000	42,851,475	△1,705,475		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		0143 設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000			
		7511 設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000			
		0144 固定資産取得支出	6,643,000	6,635,728	7,272		
		7532 建物取得支出	341,000	341,000			
		7533 建物付属設備取得支出	198,000	198,000			
		7534 構築物取得支出	3,564,000	3,564,000			
		7537 器具及び備品取得支出	2,540,000	2,532,728	7,272		
		施設整備等支出計(5)	16,643,000	16,635,728	7,272		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,643,000	△16,635,728	△7,272		
その他の活動による	収入	その他の活動による収入計(7)					
		0152 積立資産支出	24,500,000	24,500,000			
		7644 施設整備等積立資産支出	24,500,000	24,500,000			
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,803,000	3,803,000			
		7672 拠点区分間繰入金支出	3,803,000	3,803,000			

### 竹の寮拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	その他の活動支出計(8)	28,303,000	28,303,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,303,000	△28,303,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,800,000	△2,087,253	△1,712,747
	前期末支払資金残高(12)	53,500,511	53,500,511	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,700,511	51,413,258	△1,712,747

竹の寮拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	児童福祉事業収益	265,777,288	261,450,796	4,326,492
	措置費収益	261,977,980	257,570,528	4,407,452
	事務費収益	220,742,724	219,066,920	1,675,804
	事業費収益	41,235,256	38,503,608	2,731,648
	その他の事業収益	3,799,308	3,880,268	△80,960
	補助金事業収益(公費)	3,549,520	2,763,280	786,240
	補助金事業収益(一般)	110,000	100,000	10,000
	その他の事業収益	139,788	1,016,988	△877,200
	経常経費寄附金収益	3,738,060	3,522,390	215,670
	経常経費寄附金収益	3,738,060	3,522,390	215,670
	サービス活動収益計(1)	269,515,348	264,973,186	4,542,162
サ ー ビ ス 費 活 動 増	人件費	169,201,350	172,730,510	△3,529,160
	職員給料	109,055,500	112,426,785	△3,371,285
	本俸	82,112,032	87,708,763	△5,596,731
	管理職手当	460,440	460,440	
	特殊業務手当	2,381,864	2,616,374	△234,510
	事務手当	66,744	66,744	
	役職手当	432,000	420,000	12,000
	資格手当	300,000	258,000	42,000
	扶養手当	2,176,000	2,076,000	100,000
	住居手当	5,387,700	5,091,200	296,500
	通勤手当	1,158,400	1,531,200	△372,800
	宿直手当	4,611,600	4,620,000	△8,400
	職務手当1	6,139,000	6,386,000	△247,000
	職務手当3	3,510,000	648,000	2,862,000
	時間外手当	501,370	278,064	223,306
	その他手当	190,000	266,000	△76,000
	△給与控除	△371,650		△371,650
	職員賞与	19,511,666	20,642,838	△1,131,172
	賞与引当金繰入	9,688,750	9,295,450	393,300
	非常勤職員給与	8,683,197	7,559,676	1,123,521
	賃金	6,730,910	6,089,360	641,550
	非常勤通勤手当	427,800	370,200	57,600
	非常勤職務手当1	516,000	398,000	118,000
	非常勤職務手当2	494,000	86,000	408,000
	非常勤その他手当	514,487	616,116	△101,629
	退職給付費用	1,602,000	1,602,000	
	法定福利費	20,660,237	21,203,761	△543,524
	事業費	45,333,450	42,871,243	2,462,207
	給食費	16,938,724	16,833,343	105,381
	保健衛生費	1,291,697	1,959,110	△667,413
	医療費	3,600	8,250	△4,650
	被服費	1,360,234	1,534,324	△174,090
	教養娯楽費	3,144,855	2,641,044	503,811
日用品費	186,265	268,224	△81,959	
本人支給金	1,680,860	1,328,805	352,055	
水道光熱費	8,876,407	7,513,925	1,362,482	
消耗器具備品費	2,506,625	3,702,303	△1,195,678	
保険料	325,666	285,432	40,234	
教育指導費	7,286,579	5,780,843	1,505,736	

## 竹の寮拠点区分事業活動計算書

（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用	就職支度費	562,600	281,300	281,300
		大学進学等自立生活支度費	281,300		281,300
		車両費	888,038	734,340	153,698
		事務費	12,718,969	14,361,091	△1,642,122
		福利厚生費	912,693	1,077,119	△164,426
		職員被服費	138,426	156,235	△17,809
		旅費交通費	259,525	160,925	98,600
		研修研究費	191,141	122,850	68,291
		事務消耗品費	687,794	818,930	△131,136
		印刷製本費	416,898	604,646	△187,748
		水道光熱費	565,205	481,067	84,138
		燃料費	2,912	20,650	△17,738
		修繕費	1,890,739	3,302,543	△1,411,804
		通信運搬費	698,287	584,310	113,977
		広報費	6,600	6,600	
		業務委託費	1,971,857	1,813,081	158,776
		手数料	473,538	636,188	△162,650
		保険料	1,514,530	1,599,860	△85,330
		賃借料	540,062	734,434	△194,372
		租税公課	206,530	206,651	△121
		保守料	1,781,824	1,655,874	125,950
		諸会費	332,000	221,900	110,100
		雑費	128,408	157,228	△28,820
		減価償却費	21,992,410	22,919,342	△926,932
		減価償却費	21,992,410	22,919,342	△926,932
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,673,009	△12,536,660	863,651
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,673,009	△12,536,660	863,651		
サービス活動費用計(2)	237,573,170	240,345,526	△2,772,356		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,942,178	24,627,660	7,314,518	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,770	3,564	206
		受取利息配当金収益	3,770	3,564	206
		その他のサービス活動外収益	1,051,426	1,294,580	△243,154
		受入研修費収益	110,000	121,000	△11,000
		利用者等外給食収益	858,600	1,085,000	△226,400
		雑収益	82,826	88,580	△5,754
		施設設備使用料収益	69,000	74,080	△5,080
		その他の雑収益	13,826	14,500	△674
		サービス活動外収益計(4)	1,055,196	1,298,144	△242,948
		費	用	その他のサービス活動外費用	858,600
利用者等外給食費	858,600			1,085,000	△226,400
雑損失				223,775	△223,775
サービス活動外費用計(5)	858,600			1,308,775	△450,175
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		196,596	△10,631	207,227	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,138,774	24,617,029	7,521,745	
特 別 増	収 益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	1	44,334	△44,333
		基本建物付属設備売却損・処分損		41,668	△41,668
		構築物売却損・処分損	1		1
		機械及び装置売却損・処分損		2	△2

## 竹の寮拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	器具及び備品売却損・処分損		2,664	△2,664
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△26,602	26,602
	△国庫補助金等特別積立金取崩額		△26,602	26,602
	拠点区分間繰入金費用	3,803,000	4,003,000	△200,000
	拠点区分間繰入金費用	3,803,000	4,003,000	△200,000
	特別費用計(9)	3,803,001	4,020,732	△217,731
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,803,001	△4,020,732	217,731
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,335,773	20,596,297	7,739,476
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		28,335,773	20,596,297	7,739,476
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	35,728,915	34,632,618	1,096,297
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	64,064,688	55,228,915	8,835,773
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)	24,500,000	19,500,000	5,000,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	△2,000,000
	施設整備等積立金積立額	24,500,000	17,500,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		39,564,688	35,728,915	3,835,773

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

竹の拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	60,621,389	62,250,926	△1,629,537	28,896,881	28,045,865	851,016
現金預金	34,917,881	43,118,553	△8,200,672	8,231,739	7,647,088	584,651
事業未収金	23,473,932	17,821,189	5,652,743	10,000,000	10,000,000	
未収金	88,650	79,487	9,163	976,392	1,103,327	△126,935
未収補助金	115,240		115,240	9,688,750	9,295,450	393,300
前払金	2,025,686	1,231,697	793,989	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
固定資産	532,763,719	523,620,402	9,143,317	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
基本財産	310,252,472	328,092,050	△17,839,578	38,896,881	48,045,865	△9,148,984
基本土地	15,000,000	15,000,000				
基本建物	618,634,568	618,634,568				
△基本減価償却累計額	△323,382,096	△305,542,518	△17,839,578	122,397,197	122,397,197	
その他の固定資産	222,511,247	195,528,352	26,982,895	194,026,342	205,699,351	△11,673,009
建物	12,833,072	12,294,072	539,000	194,026,342	205,699,351	△11,673,009
構築物	39,318,673	39,188,276	130,397	198,500,000	174,000,000	24,500,000
機械及び装置	10,666,256	10,666,256		73,000,000	73,000,000	
車輛運搬具	16,584,074	16,584,074		125,500,000	101,000,000	24,500,000
器具及び備品	38,930,834	36,398,106	2,532,728	39,564,688	35,728,915	3,835,773
△減価償却累計額	△94,363,452	△93,644,222	△719,230	39,564,688	35,728,915	3,835,773
権利	41,790	41,790		28,335,773	20,596,297	7,739,476
人件費積立資産	73,000,000	73,000,000				
施設整備等積立資産	125,500,000	101,000,000	24,500,000	554,488,227	537,825,463	16,662,764
資産の部合計	593,385,108	585,871,328	7,513,780	593,385,108	585,871,328	7,513,780
負債及び純資産の部合計						
基本金				122,397,197	122,397,197	
基本金				122,397,197	122,397,197	
国庫補助金等特別積立金				194,026,342	205,699,351	△11,673,009
国庫補助金等特別積立金				194,026,342	205,699,351	△11,673,009
その他の積立金				198,500,000	174,000,000	24,500,000
人件費積立金				73,000,000	73,000,000	
施設整備等積立金				125,500,000	101,000,000	24,500,000
次期繰越活動増減差額				39,564,688	35,728,915	3,835,773
次期繰越活動増減差額				39,564,688	35,728,915	3,835,773
(うち当期活動増減差額)				28,335,773	20,596,297	7,739,476
純資産の部合計				554,488,227	537,825,463	16,662,764
負債及び純資産の部合計				593,385,108	585,871,328	7,513,780