

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
 沖縄県立石嶺児童園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事 業 活 動 に よ る 収 入	0178 児童福祉事業収入	332,568,000	334,911,899	-2,343,899
	0179 措置費収入	323,339,000	324,931,958	-1,592,958
	8241 事務費収入	249,656,000	262,389,906	-12,733,906
	8242 事業費収入	73,683,000	62,542,052	11,140,948
	0180 その他事業収入	9,229,000	9,979,941	-750,941
	8261 補助金事業収入(公費)	8,079,000	8,078,000	1,000
	8262 受託事業収入(公費)	1,150,000	1,901,941	-751,941
	0199 経常経費寄附金収入	1,910,000	4,868,000	-2,958,000
	8531 経常経費寄附金収入	1,910,000	4,868,000	-2,958,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	284	716
	8541 受取利息配当金収入	1,000	284	716
	0201 その他の収入	321,000	242,300	78,700
	8611 受入研修費収入	321,000	222,000	99,000
	8613 雑収入	0	20,300	-20,300
	事業活動収入計(1)	334,800,000	340,022,483	-5,222,483
支 出	0129 人件費支出	228,611,000	226,447,508	2,163,492
	7112 職員給料支出	150,492,000	150,028,806	463,194
	7113 職員賞与支出	38,649,000	38,646,700	2,300
	7114 非常勤職員給与支出	5,137,000	3,870,519	1,266,481
	7116 退職給付支出	4,537,000	4,423,680	113,320
	7117 法定福利費支出	29,796,000	29,477,803	318,197
	0130 事業費支出	82,178,000	80,956,074	1,221,926
	7211 給食費支出	26,292,000	26,185,389	106,611
	7215 保健衛生費支出	1,153,000	843,766	309,234
	7216 医療費支出	945,000	723,928	221,072
	7217 被服費支出	2,145,000	1,899,325	245,675
	7218 教養娯楽費支出	4,788,000	3,211,711	1,576,289
	7219 日用品費支出	1,379,000	1,188,538	190,462
	7222 本人支給金支出	4,381,000	6,756,380	-2,375,380
	7223 水道光熱費支出	11,701,000	11,666,675	34,325
	7224 燃料費支出	278,000	226,040	51,960
	7225 消耗器具備品費支出	4,829,000	4,702,591	126,409
	7226 保険料支出	326,000	269,316	56,684
	7227 賃借料支出	4,017,000	4,106,106	-89,106
	7228 教育指導費支出	16,359,000	16,218,315	140,685
	7229 就職支度費支出	1,381,000	1,186,020	194,980
	7232 車輛費支出	2,054,000	1,714,813	339,187
	7235 雑支出	150,000	57,161	92,839
	0131 事務費支出	21,113,000	20,362,647	750,353
	7311 福利厚生費支出	1,088,000	1,116,994	-28,994
	7312 職員被服費支出	50,000	46,460	3,540
	7313 旅費交通費支出	610,000	571,884	38,116
7314 研修研究費支出	2,351,000	1,990,302	360,698	
7315 事務消耗品費支出	1,630,000	1,618,559	11,441	
7316 印刷製本費支出	21,000	20,900	100	
7317 水道光熱費支出	1,303,000	1,202,707	100,293	
7318 燃料費支出	12,000	6,875	5,125	
7319 修繕費支出	2,570,000	2,150,647	419,353	
7321 通信運搬費支出	1,935,000	2,216,327	-281,327	
7322 会議費支出	40,000	19,185	20,815	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

沖縄県立石嶺児童園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7323 広報費支出	248,000	140,340	107,660
	7324 業務委託費支出	5,268,000	5,379,300	-111,300
	7325 手数料支出	482,000	478,917	3,083
	7326 保険料支出	177,000	362,950	-185,950
	7327 賃借料支出	1,579,000	1,366,424	212,576
	7329 租税公課支出	41,000	8,900	32,100
	7331 保守料支出	1,300,000	1,278,249	21,751
	7333 諸会費支出	185,000	171,500	13,500
	7335 雑支出	223,000	215,227	7,773
	事業活動支出計(2)	331,902,000	327,766,229	4,135,771
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,898,000	12,256,254	-9,358,254
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	288,000	288,000	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	288,000	288,000	0
	その他の活動による収入計(7)	288,000	288,000	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	288,000	288,000	0
	予備費支出(10)	429,000	—	429,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,757,000	12,544,254	-9,787,254
	前期末支払資金残高(12)	12,984,053	12,984,053	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,741,053	25,528,307	-9,787,254

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 沖縄県立石嶺児童園拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	0069 児童福祉事業収入	334,911,899	324,701,018	10,210,881
	0070 措置費収益	324,931,958	315,685,873	9,246,085
	5241 事務費収益	262,389,906	248,486,830	13,903,076
	5242 事業費収益	62,542,052	67,199,043	-4,656,991
	0071 その他事業収益	9,979,941	9,015,145	964,796
	5261 補助金事業収益(公費)	8,078,000	6,719,000	1,359,000
	5262 受託事業収益(公費)	1,901,941	2,296,145	-394,204
	0089 経常経費寄附金収益	4,868,000	9,246,677	-4,378,677
	5541 経常経費寄附金収益	4,868,000	9,246,677	-4,378,677
		サービス活動収益計(1)	339,779,899	333,947,695
サ ー ビ ス 費	0015 人件費	231,749,317	229,098,799	2,650,518
	4112 職員給料	150,028,806	147,101,136	2,927,670
	4113 職員賞与	38,646,700	38,296,300	350,400
	4114 賞与引当金繰入	5,301,809	7,427,858	-2,126,049
	4115 非常勤職員給与	3,870,519	3,249,982	620,537
	4117 退職給付費用	4,423,680	4,262,820	160,860
	4118 法定福利費	29,477,803	28,760,703	717,100
	0016 事業費	80,956,074	80,969,478	-13,404
	4211 給食費	26,185,389	25,720,173	465,216
	4215 保健衛生費	843,766	849,438	-5,672
	4216 医療費	723,928	761,910	-37,982
	4217 被服費	1,899,325	1,876,607	22,718
	4218 教養娯楽費	3,211,711	3,051,831	159,880
	4219 日用品費	1,188,538	1,186,591	1,947
	4222 本人支給金	6,756,380	5,950,140	806,240
	4223 水道光熱費	11,666,675	12,114,492	-447,817
	4224 燃料費	226,040	246,047	-20,007
	4225 消耗器具備品費	4,702,591	4,128,588	574,003
	4226 保険料	269,316	256,848	12,468
	4227 賃借料	4,106,106	4,232,857	-126,751
	4228 教育指導費	16,218,315	17,476,400	-1,258,085
	4229 就職支度費	1,186,020	1,380,950	-194,930
	4232 車輛費	1,714,813	1,694,417	20,396
4234 雑費	57,161	42,189	14,972	
0017 事務費	20,362,647	18,429,386	1,933,261	
4311 福利厚生費	1,116,994	1,065,299	51,695	
4312 職員被服費	46,460	27,150	19,310	
4313 旅費交通費	571,884	280,330	291,554	
4314 研修研究費	1,990,302	2,470,196	-479,894	
4315 事務消耗品費	1,618,559	1,475,953	142,606	
4316 印刷製本費	20,900	7,500	13,400	
4317 水道光熱費	1,202,707	1,257,711	-55,004	
4318 燃料費	6,875	0	6,875	
4319 修繕費	2,150,647	1,462,589	688,058	
4321 通信運搬費	2,216,327	1,558,441	657,886	
4322 会議費	19,185	14,281	4,904	
4323 広報費	140,340	85,744	54,596	
4324 業務委託費	5,379,300	4,804,920	574,380	
4325 手数料	478,917	954,726	-475,809	
4326 保険料	362,950	52,160	310,790	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
 沖縄県立石嶺児童園拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2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)
	4327 賃借料	1,366,424	1,111,375	255,049
	4329 租税公課	8,900	27,600	-18,700
	4331 保守料	1,278,249	1,379,842	-101,593
	4333 諸会費	171,500	169,200	2,300
	4335 雑費	215,227	224,369	-9,142
	サービス活動費用計(2)	333,068,038	328,497,663	4,570,375
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,711,861	5,450,032	1,261,829
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	284	260	24
	5821 受取利息配当金収益	284	260	24
	0098 その他のサービス活動外収益	242,300	271,000	-28,700
	5871 受入研修費収益	222,000	271,000	-49,000
	5874 雑収益	20,300	0	20,300
サービス活動外収益計(4)		242,584	271,260	-28,676
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		242,584	271,260	-28,676
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,954,445	5,721,292	1,233,153
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	288,000	0	288,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	288,000	0	288,000
	特別収益計(8)	288,000	0	288,000
	費用			
特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		288,000	0	288,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,242,445	5,721,292	1,521,153
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,721,292	0	5,721,292
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,963,737	5,721,292	7,242,445
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,963,737	5,721,292	7,242,445

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

沖縄県立石嶺児童園拠点区分貸借対照表

令和 2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	49,598,522	39,921,558	9,676,964	流 動 負 債	36,799,882	34,365,363	2,434,519
小 口 現 金	10,646	57,434	-46,788	事 業 未 払 金	23,119,653	0	23,119,653
現 金	0	110,700	-110,700	そ の 他 の 未 払 金	0	52,160	-52,160
普 通 預 金	38,633,093	32,871,823	5,761,270	未 払 費 用	0	24,465,864	-24,465,864
未 収 金	52,989	57,311	-4,322	預 り 金	950,562	2,419,481	-1,468,919
事 業 未 収 金	0	110,000	-110,000	賞 与 引 当 金	12,729,667	7,427,858	5,301,809
未 収 補 助 金	407,000	1,035,000	-628,000	固 定 負 債	13,013,480	11,837,680	1,175,800
未 収 収 益	10,144,581	5,451,290	4,693,291	退 職 給 付 金 引 当 金	13,013,480	11,837,680	1,175,800
貯 蔵 品	122,000	62,000	60,000	負 債 の 部 合 計	49,813,362	46,203,043	3,610,319
立 替 金	86,950	120,000	-33,050	純 資 産 の 部			
前 払 金	141,263	0	141,263	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,963,737	5,721,292	7,242,445
仮 払 金	0	46,000	-46,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	12,963,737	5,721,292	7,242,445
固 定 資 産	13,178,577	12,002,777	1,175,800		7,242,445	5,721,292	1,521,153
そ の 他 の 固 定 資 産	13,178,577	12,002,777	1,175,800				
退職給付引当資産	13,013,480	11,837,680	1,175,800				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

沖縄県立石嶺児童園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
差 入 保 証 金	165,097	165,097	0	純 資 産 の 部 合 計	12,963,737	5,721,292	7,242,445
資 産 の 部 合 計	62,777,099	51,924,335	10,852,764	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	62,777,099	51,924,335	10,852,764