

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0178 児童福祉事業収入	370,880,000	396,465,157	-25,585,157
	0179 措置費収入	351,106,000	383,066,450	-31,960,450
	8241 事務費収入	262,022,000	305,544,356	-43,522,356
	8242 事業費収入	89,084,000	77,522,094	11,561,906
	0180 その他の事業収入	19,774,000	13,398,707	6,375,293
	8261 補助金事業収入(公費)	16,524,000	10,739,833	5,784,167
	8262 受託事業収入(公費)	2,050,000	2,658,874	-608,874
	8263 その他の事業収入	1,200,000	0	1,200,000
	0195 その他の事業収入	8,000,000	6,302,179	1,697,821
	0196 その他の事業収入	8,000,000	6,302,179	1,697,821
	8492 補助金事業収入	8,000,000	83,504	7,916,496
	8516 その他の事業収入	0	6,218,675	-6,218,675
	0199 経常経費寄附金収入	3,129,000	9,027,890	-5,898,890
	8531 経常経費寄附金収入	3,129,000	9,027,890	-5,898,890
	0200 受取利息配当金収入	1,000	502	498
	8541 受取利息配当金収入	1,000	502	498
	0201 その他の収入	256,000	63,463	192,537
	8611 受入研修費収入	236,000	63,000	173,000
	8613 雑収入	20,000	463	19,537
事業活動収入計(1)		382,266,000	411,859,191	-29,593,191
活動に要する支出	0129 人件費支出	252,304,000	243,576,072	8,727,928
	7112 職員給料支出	166,600,000	162,848,208	3,751,792
	7113 職員賞与支出	41,497,000	39,529,900	1,967,100
	7114 非常勤職員給与支出	5,896,000	5,314,072	581,928
	7116 退職給付支出	5,067,000	4,573,740	493,260
	7117 法定福利費支出	33,244,000	31,310,152	1,933,848
	0130 事業費支出	100,731,000	104,634,467	-3,903,467
	7211 給食費支出	30,598,000	31,592,015	-994,015
	7215 保健衛生費支出	1,523,000	1,350,247	172,753
	7216 医療費支出	3,046,000	3,896,545	-850,545
	7217 被服費支出	1,674,000	1,423,529	250,471
	7218 教養娯楽費支出	2,370,000	2,455,590	-85,590
	7219 日用品費支出	1,463,000	1,275,490	187,510
	7222 本人支給金支出	5,403,000	7,922,000	-2,519,000
	7223 水道光熱費支出	14,021,000	13,988,723	32,277
	7224 燃料費支出	691,000	718,732	-27,732
	7225 消耗器具備品費支出	12,206,000	12,457,146	-251,146
	7226 保険料支出	682,000	400,261	281,739
	7227 賃借料支出	4,268,000	3,982,352	285,648
	7228 教育指導費支出	17,117,000	16,932,397	184,603
	7229 就職支度費支出	2,252,000	2,794,120	-542,120
	7232 車輛費支出	2,380,000	2,156,580	223,420
	7235 雑支出	1,037,000	1,288,740	-251,740
	0131 事務費支出	28,518,000	24,670,224	3,847,776
	7311 福利厚生費支出	4,030,000	3,813,555	216,445
	7312 職員被服費支出	79,000	26,980	52,020
7313 旅費交通費支出	133,000	308,489	-175,489	
7314 研修研究費支出	787,000	606,020	180,980	
7315 事務消耗品費支出	2,992,000	1,807,921	1,184,079	
7316 印刷製本費支出	25,000	23,100	1,900	
7317 水道光熱費支出	1,473,000	1,430,104	42,896	
7318 燃料費支出	22,000	2,640	19,360	
7319 修繕費支出	1,511,000	1,051,896	459,104	

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7321 通信運搬費支出	2,885,000	2,826,088	58,912
	7322 会議費支出	48,000	0	48,000
	7323 広報費支出	81,000	74,140	6,860
	7324 業務委託費支出	5,820,000	5,690,010	129,990
	7325 手数料支出	368,000	283,880	84,120
	7326 保険料支出	532,000	287,665	244,335
	7327 賃借料支出	2,850,000	2,126,174	723,826
	7329 租税公課支出	45,000	34,050	10,950
	7331 保守料支出	1,516,000	1,390,523	125,477
	7333 諸会費支出	185,000	191,300	-6,300
	7335 雑支出	3,136,000	2,695,689	440,311
	事業活動支出計(2)	381,553,000	372,880,763	8,672,237
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	713,000	38,978,428	-38,265,428
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			
	0223 サービス区分間繰入金収入	2,389,000	2,389,000	0
	8883 サービス区分間繰入金収入	2,389,000	2,389,000	0
	0224 その他の活動による収入	0	56,050	-56,050
	8892 過年度修正益	0	56,050	-56,050
	その他の活動による収入計(7)	2,389,000	2,445,050	-56,050
	支出			
0161 サービス区分間繰入金支出	2,389,000	2,389,000	0	
7673 サービス区分間繰入金支出	2,389,000	2,389,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,389,000	2,389,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	56,050	-56,050
	予備費支出(10)	713,000	—	713,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	39,034,478	-39,034,478
	前期末支払資金残高(12)	41,487,629	41,487,629	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,487,629	80,522,107	-39,034,478

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）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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 児童福祉事業収益	396,465,157	348,241,457	48,223,700
	0070 措置費収益	383,066,450	336,406,619	46,659,831
	5241 事務費収益	305,544,356	269,995,392	35,548,964
	5242 事業費収益	77,522,094	66,411,227	11,110,867
	0071 その他事業収益	13,398,707	11,834,838	1,563,869
	5261 補助金事業収益(公費)	10,739,833	8,687,093	2,052,740
	5262 受託事業収益(公費)	2,658,874	3,147,745	-488,871
	0086 その他の事業収益	6,302,179	8,500,000	-2,197,821
	0087 その他の事業収益	6,302,179	8,500,000	-2,197,821
	5521 補助金事業収益	83,504	0	83,504
	5523 その他の事業収益	6,218,675	8,500,000	-2,281,325
	0089 経常経費寄附金収益	9,027,890	4,777,120	4,250,770
	5541 経常経費寄附金収益	9,027,890	4,777,120	4,250,770
	サービス活動収益計(1)	411,795,226	361,518,577	50,276,649
サ イ ビ ス 活 動 費	0015 人件費	242,057,072	238,065,896	3,991,176
	4112 職員給料	162,848,208	153,851,513	8,996,695
	4113 職員賞与	26,263,900	30,303,133	-4,039,233
	4114 賞与引当金繰入	11,747,000	13,266,000	-1,519,000
	4115 非常勤職員給与	5,314,072	5,466,632	-152,560
	4117 退職給付費用	4,573,740	4,368,760	204,980
	4118 法定福利費	31,310,152	30,809,858	500,294
	0016 事業費	104,634,467	84,954,659	19,679,808
	4211 給食費	31,592,015	29,534,420	2,057,595
	4215 保健衛生費	1,350,247	1,414,007	-63,760
	4216 医療費	3,896,545	2,611,856	1,284,689
	4217 被服費	1,423,529	1,793,514	-369,985
	4218 教養娯楽費	2,455,590	2,093,674	361,916
	4219 日用品費	1,275,490	1,276,684	-1,194
	4222 本人支給金	7,922,000	6,410,300	1,511,700
	4223 水道光熱費	13,988,723	11,793,888	2,194,835
	4224 燃料費	718,732	261,611	457,121
	4225 消耗器具備品費	12,457,146	4,920,985	7,536,161
4226 保険料	400,261	421,932	-21,671	
4227 賃借料	3,982,352	3,716,060	266,292	
4228 教育指導費	16,932,397	15,392,100	1,540,297	
4229 就職支度費	2,794,120	1,207,960	1,586,160	
4232 車輛費	2,156,580	1,406,664	749,916	
4234 雑費	1,288,740	699,004	589,736	
0017 事務費	24,670,224	23,118,214	1,552,010	
4311 福利厚生費	3,813,555	1,464,681	2,348,874	
4312 職員被服費	26,980	630,450	-603,470	
4313 旅費交通費	308,489	48,970	259,519	
4314 研修研究費	606,020	399,961	206,059	
4315 事務消耗品費	1,807,921	2,414,101	-606,180	
4316 印刷製本費	23,100	4,000	19,100	
4317 水道光熱費	1,430,104	1,229,570	200,534	
4318 燃料費	2,640	4,840	-2,200	
4319 修繕費	1,051,896	3,261,704	-2,209,808	
4321 通信運搬費	2,826,088	2,274,092	551,996	
4322 会議費	0	28,146	-28,146	

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
	4323 広報費	74,140	85,140	-11,000
	4324 業務委託費	5,690,010	5,803,880	-113,870
	4325 手数料	283,880	819,216	-535,336
	4326 保険料	287,665	231,296	56,369
	4327 賃借料	2,126,174	1,435,205	690,969
	4329 租税公課	34,050	10,100	23,950
	4331 保守料	1,390,523	1,254,913	135,610
	4333 諸会費	191,300	166,500	24,800
	4335 雑費	2,695,689	1,551,449	1,144,240
	サービス活動費用計(2)	371,361,763	346,138,769	25,222,994
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,433,463	15,379,808	25,053,655
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	502	371	131
	5821 受取利息配当金収益	502	371	131
	0098 その他のサービス活動外収益	63,463	179,310	-115,847
	5871 受入研修費収益	63,000	66,000	-3,000
	5874 雑収益	463	113,310	-112,847
	サービス活動外収益計(4)	63,965	179,681	-115,716
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)	63,965	179,681	-115,716
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,497,428	15,559,489	24,937,939
特別増減の部	0107 サービス区分間繰入金収益	2,389,000	0	2,389,000
	5963 サービス区分間繰入金収益	2,389,000	0	2,389,000
	0111 その他の特別収益	56,050	0	56,050
	5983 過年度修正益	56,050	0	56,050
	特別収益計(8)	2,445,050	0	2,445,050
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用	2,389,000	0
4963 サービス区分間繰入金費用		2,389,000	0	2,389,000
特別費用計(9)		2,389,000	0	2,389,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,050	0	56,050
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,553,478	15,559,489	24,993,989
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,523,226	12,963,737	15,559,489
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,076,704	28,523,226	40,553,478
	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)	69,076,704	28,523,226	40,553,478

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 4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	105,781,645	65,551,393	40,230,252	流 動 負 債	37,006,538	37,329,764	-323,226
小 口 現 金	18,851	12,318	6,533	事 業 未 払 金	24,301,734	23,248,727	1,053,007
現 金	78,870	0	78,870	預 り 金	0	815,037	-815,037
普 通 預 金	59,104,642	37,467,077	21,637,565	職 員 預 り 金	957,804	0	957,804
未 収 金	44,500	61,260	-16,760	賞 与 引 当 金	11,747,000	13,266,000	-1,519,000
未 収 補 助 金	6,588,675	9,886,093	-3,297,418	固 定 負 債	14,949,640	14,170,560	779,080
未 収 収 益	39,437,107	17,269,240	22,167,867	退 職 給 付 金	14,949,640	14,170,560	779,080
貯 蔵 品	189,000	177,000	12,000	引 当 金	14,949,640	14,170,560	779,080
立 替 金	320,000	20,000	300,000	負 債 の 部 合 計	51,956,178	51,500,324	455,854
前 払 金	0	658,405	-658,405	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	15,251,237	14,472,157	779,080	基 本 金	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	国 庫 補 助 金 等	0	0	0
そ の 他 の	15,251,237	14,472,157	779,080	特 別 積 立 金	0	0	0
そ 固 定 資 産	15,251,237	14,472,157	779,080	そ の 他 の	0	0	0
退職給付引当資産	14,949,640	14,170,560	779,080	積 立 金	0	0	0
差 入 保 証 金	301,597	301,597	0	次 期 繰 越 活 動	69,076,704	28,523,226	40,553,478
				増 減 差 額	69,076,704	28,523,226	40,553,478
				次 期 繰 越 活 動	40,553,478	15,559,489	24,993,989
				増 減 差 額	40,553,478	15,559,489	24,993,989
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)			
資 産 の 部 合 計	121,032,882	80,023,550	41,009,332	純 資 産 の 部 合 計	69,076,704	28,523,226	40,553,478
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	121,032,882	80,023,550	41,009,332