

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	338,626,000	348,241,457	-9,615,457
	0179 措置費収入	328,952,000	336,406,619	-7,454,619
	8241 事務費収入	256,473,000	269,995,392	-13,522,392
	8242 事業費収入	72,479,000	66,411,227	6,067,773
	0180 その他事業収入	9,674,000	11,834,838	-2,160,838
	8261 補助金事業収入(公費)	8,524,000	8,687,093	-163,093
	8262 受託事業収入(公費)	1,150,000	3,147,745	-1,997,745
	0195 その他の事業収入	8,000,000	8,500,000	-500,000
	0196 その他の事業収入	8,000,000	8,500,000	-500,000
	8516 その他の事業収入	8,000,000	8,500,000	-500,000
	0199 経常経費寄附金収入	3,129,000	4,777,120	-1,648,120
	8531 経常経費寄附金収入	3,129,000	4,777,120	-1,648,120
	0200 受取利息配当金収入	1,000	371	629
	8541 受取利息配当金収入	1,000	371	629
	0201 その他の収入	256,000	179,310	76,690
	8611 受入研修費収入	236,000	66,000	170,000
	8613 雑収入	20,000	113,310	-93,310
	事業活動収入計(1)	350,012,000	361,698,258	-11,686,258
活動に支える収入	0129 人件費支出	240,105,000	237,529,563	2,575,437
	7112 職員給料支出	154,997,000	153,851,513	1,145,487
	7113 職員賞与支出	43,036,000	43,032,800	3,200
	7114 非常勤職員給与支出	5,300,000	5,466,632	-166,632
	7116 退職給付支出	4,631,000	4,368,760	262,240
	7117 法定福利費支出	32,141,000	30,809,858	1,331,142
	0130 事業費支出	84,142,000	84,954,659	-812,659
	7211 給食費支出	29,471,000	29,534,420	-63,420
	7215 保健衛生費支出	1,420,000	1,414,007	5,993
	7216 医療費支出	2,655,000	2,611,856	43,144
	7217 被服費支出	2,137,000	1,793,514	343,486
	7218 教養娯楽費支出	2,227,000	2,093,674	133,326
	7219 日用品費支出	1,379,000	1,276,684	102,316
	7222 本人支給金支出	4,381,000	6,410,300	-2,029,300
	7223 水道光熱費支出	11,701,000	11,793,888	-92,888
	7224 燃料費支出	378,000	261,611	116,389
	7225 消耗器具備品費支出	4,799,000	4,920,985	-121,985
	7226 保険料支出	428,000	421,932	6,068
	7227 賃借料支出	3,807,000	3,716,060	90,940
	7228 教育指導費支出	15,397,000	15,392,100	4,900
	7229 就職支度費支出	1,208,000	1,207,960	40
	7232 車輛費支出	2,054,000	1,406,664	647,336
	7235 雑支出	700,000	699,004	996
	0131 事務費支出	25,214,000	23,118,214	2,095,786
	7311 福利厚生費支出	1,252,000	1,464,681	-212,681
	7312 職員被服費支出	649,000	630,450	18,550
	7313 旅費交通費支出	70,000	48,970	21,030
7314 研修研究費支出	608,000	399,961	208,039	
7315 事務消耗品費支出	2,387,000	2,414,101	-27,101	
7316 印刷製本費支出	25,000	4,000	21,000	
7317 水道光熱費支出	1,303,000	1,229,570	73,430	
7318 燃料費支出	22,000	4,840	17,160	
7319 修繕費支出	4,087,000	3,261,704	825,296	
7321 通信運搬費支出	2,485,000	2,274,092	210,908	
7322 会議費支出	44,000	28,146	15,854	

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	92,000	85,140	6,860	
	7324 業務委託費支出	5,813,000	5,803,880	9,120	
	7325 手数料支出	953,000	819,216	133,784	
	7326 保険料支出	239,000	231,296	7,704	
	7327 賃借料支出	1,820,000	1,435,205	384,795	
	7329 租税公課支出	42,000	10,100	31,900	
	7331 保守料支出	1,586,000	1,254,913	331,087	
	7333 諸会費支出	185,000	166,500	18,500	
	7335 雑支出	1,552,000	1,551,449	551	
	事業活動支出計(2)	349,461,000	345,602,436	3,858,564	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	551,000	16,095,822	-15,544,822	
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	0147 その他の施設整備等による支出	137,000	136,500	500
		7551 その他の支出	137,000	136,500	500
		施設整備等支出計(5)	137,000	136,500	500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-137,000	-136,500	-500	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
			その他の活動支出計(8)	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	414,000	—	414,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	15,959,322	-15,959,322	
	前期末支払資金残高(12)	25,528,307	25,528,307	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,528,307	41,487,629	-15,959,322	

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	348,241,457	334,911,899	13,329,558
	0070 措置費収益	336,406,619	324,931,958	11,474,661
	5241 事務費収益	269,995,392	262,389,906	7,605,486
	5242 事業費収益	66,411,227	62,542,052	3,869,175
	0071 その他事業収益	11,834,838	9,979,941	1,854,897
	5261 補助金事業収益(公費)	8,687,093	8,078,000	609,093
	5262 受託事業収益(公費)	3,147,745	1,901,941	1,245,804
	0086 その他の事業収益	8,500,000	0	8,500,000
	0087 その他の事業収益	8,500,000	0	8,500,000
	5523 その他の事業収益	8,500,000	0	8,500,000
サ	0089 経常経費寄附金収益	4,777,120	4,868,000	-90,880
	5541 経常経費寄附金収益	4,777,120	4,868,000	-90,880
	サービス活動収益計(1)	361,518,577	339,779,899	21,738,678
	0015 人件費	238,065,896	231,749,317	6,316,579
	4112 職員給料	153,851,513	150,028,806	3,822,707
	4113 職員賞与	30,303,133	38,646,700	-8,343,567
	4114 賞与引当金繰入	13,266,000	5,301,809	7,964,191
	4115 非常勤職員給与	5,466,632	3,870,519	1,596,113
	4117 退職給付費用	4,368,760	4,423,680	-54,920
	4118 法定福利費	30,809,858	29,477,803	1,332,055
	0016 事業費	84,954,659	80,956,074	3,998,585
	4211 給食費	29,534,420	26,185,389	3,349,031
	4215 保健衛生費	1,414,007	843,766	570,241
ス	4216 医療費	2,611,856	723,928	1,887,928
	4217 被服費	1,793,514	1,899,325	-105,811
	4218 教養娯楽費	2,093,674	3,211,711	-1,118,037
	4219 日用品費	1,276,684	1,188,538	88,146
	4222 本人支給金	6,410,300	6,756,380	-346,080
	4223 水道光熱費	11,793,888	11,666,675	127,213
	4224 燃料費	261,611	226,040	35,571
	4225 消耗器具備品費	4,920,985	4,702,591	218,394
	4226 保険料	421,932	269,316	152,616
	4227 賃借料	3,716,060	4,106,106	-390,046
活	4228 教育指導費	15,392,100	16,218,315	-826,215
	4229 就職支度費	1,207,960	1,186,020	21,940
	4232 車輛費	1,406,664	1,714,813	-308,149
	4234 雑費	699,004	57,161	641,843
	0017 事務費	23,118,214	20,362,647	2,755,567
	4311 福利厚生費	1,464,681	1,116,994	347,687
	4312 職員被服費	630,450	46,460	583,990
	4313 旅費交通費	48,970	571,884	-522,914
	4314 研修研究費	399,961	1,990,302	-1,590,341
	4315 事務消耗品費	2,414,101	1,618,559	795,542
の	4316 印刷製本費	4,000	20,900	-16,900
	4317 水道光熱費	1,229,570	1,202,707	26,863
	4318 燃料費	4,840	6,875	-2,035
	4319 修繕費	3,261,704	2,150,647	1,111,057
	4321 通信運搬費	2,274,092	2,216,327	57,765
	4322 会議費	28,146	19,185	8,961
	4323 広報費	85,140	140,340	-55,200
	増			
	減			
	部			

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
	4324 業務委託費	5,803,880	5,379,300	424,580
	4325 手数料	819,216	478,917	340,299
	4326 保険料	231,296	362,950	-131,654
	4327 賃借料	1,435,205	1,366,424	68,781
	4329 租税公課	10,100	8,900	1,200
	4331 保守料	1,254,913	1,278,249	-23,336
	4333 諸会費	166,500	171,500	-5,000
	4335 雑費	1,551,449	215,227	1,336,222
	サービス活動費用計(2)	346,138,769	333,068,038	13,070,731
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,379,808	6,711,861	8,667,947
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	371	284	87
	5821 受取利息配当金収益	371	284	87
	0098 その他のサービス活動外収益	179,310	242,300	-62,990
	5871 受入研修費収益	66,000	222,000	-156,000
	5874 雑収益	113,310	20,300	93,010
	サービス活動外収益計(4)	179,681	242,584	-62,903
	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)	179,681	242,584	-62,903
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,559,489	6,954,445	8,605,044
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	0	288,000	-288,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	0	288,000	-288,000
	特別収益計(8)	0	288,000	-288,000
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	288,000	-288,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,559,489	7,242,445	8,317,044
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,963,737	5,721,292	7,242,445
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,523,226	12,963,737	15,559,489
	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)	28,523,226	12,963,737	15,559,489

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 3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
0001 流 動 資 産	65,551,393	49,598,522	15,952,871	0006 流 動 負 債	37,329,764	36,799,882	529,882
1111 小 口 現 金	12,318	10,646	1,672	2112 事 業 未 払 金	23,248,727	23,119,653	129,074
1124 普 通 預 金	37,467,077	38,633,093	-1,166,016	2132 預 り 金	815,037	950,562	-135,525
1131 未 収 金	61,260	52,989	8,271	2152 賞 与 引 当 金	13,266,000	12,729,667	536,333
1133 未 収 補 助 金	9,886,093	407,000	9,479,093	0007 固 定 負 債	14,170,560	13,013,480	1,157,080
1134 未 収 収 益	17,269,240	10,144,581	7,124,659	2321 退 職 給 付 金 引 当	14,170,560	13,013,480	1,157,080
1141 貯 蔵 品	177,000	122,000	55,000	負 債 の 部 合 計	51,500,324	49,813,362	1,686,962
1161 立 替 金	20,000	86,950	-66,950	純 資 産 の 部			
1162 前 払 金	658,405	141,263	517,142	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	28,523,226	12,963,737	15,559,489
0002 固 定 資 産	14,472,157	13,178,577	1,293,580	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	28,523,226	12,963,737	15,559,489
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	14,472,157	13,178,577	1,293,580	3312 (うち当期活動増減差額)	15,559,489	7,242,445	8,317,044
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	14,170,560	13,013,480	1,157,080	純 資 産 の 部 合 計	28,523,226	12,963,737	15,559,489
1333 差 入 保 証 金	301,597	165,097	136,500	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	80,023,550	62,777,099	17,246,451
資 産 の 部 合 計	80,023,550	62,777,099	17,246,451				