

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 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)
事業収入	0178 児童福祉事業収入	384,827,000	371,481,213	13,345,787
	0179 措置費収入	372,957,000	358,982,113	13,974,887
	8241 事務費収入	299,109,000	295,808,280	3,300,720
	8242 事業費収入	73,848,000	63,173,833	10,674,167
	0180 その他事業収入	11,870,000	12,499,100	-629,100
	8261 補助金事業収入(公費)	8,524,000	11,144,000	-2,620,000
	8262 受託事業収入(公費)	2,050,000	1,355,100	694,900
	8263 その他の事業収入	1,296,000	0	1,296,000
	0195 その他の事業収入	5,616,000	1,872,883	3,743,117
	0196 その他の事業収入	5,616,000	1,872,883	3,743,117
	8492 補助金事業収入	5,616,000	1,872,883	3,743,117
	0199 経常経費寄附金収入	6,520,000	8,014,600	-1,494,600
	8531 経常経費寄附金収入	6,520,000	8,014,600	-1,494,600
	0200 受取利息配当金収入	1,000	709	291
	8541 受取利息配当金収入	1,000	709	291
	0201 その他の収入	257,000	260,315	-3,315
	8611 受入研修費収入	236,000	229,000	7,000
8613 雑収入	21,000	31,315	-10,315	
	事業活動収入計(1)	397,221,000	381,629,720	15,591,280
活動に支える収入	0129 人件費支出	268,158,000	251,999,350	16,158,650
	7112 職員給料支出	178,301,000	167,881,035	10,419,965
	7113 職員賞与支出	40,344,000	38,400,200	1,943,800
	7114 非常勤職員給与支出	10,425,000	7,494,512	2,930,488
	7116 退職給付支出	4,769,000	4,496,380	272,620
	7117 法定福利費支出	34,319,000	33,727,223	591,777
	0130 事業費支出	99,082,000	96,488,711	2,593,289
	7211 給食費支出	30,098,000	29,952,042	145,958
	7215 保健衛生費支出	4,230,000	4,290,097	-60,097
	7216 医療費支出	846,000	431,063	414,937
	7217 被服費支出	2,025,000	2,319,720	-294,720
	7218 教養娯楽費支出	2,573,000	2,778,296	-205,296
	7219 日用品費支出	1,463,000	1,368,858	94,142
	7222 本人支給金支出	7,203,000	6,161,410	1,041,590
	7223 水道光熱費支出	13,551,000	13,917,294	-366,294
	7224 燃料費支出	112,000	110,858	1,142
	7225 消耗器具備品費支出	9,169,000	9,063,995	105,005
	7226 保険料支出	449,000	428,155	20,845
	7227 賃借料支出	3,688,000	3,655,992	32,008
	7228 教育指導費支出	18,735,000	17,635,718	1,099,282
	7229 就職支度費支出	1,733,000	1,406,500	326,500
	7232 車輛費支出	2,116,000	1,888,567	227,433
	7235 雑支出	1,091,000	1,080,146	10,854
	0131 事務費支出	33,763,000	28,035,842	5,727,158
	7311 福利厚生費支出	2,670,000	1,416,407	1,253,593
	7312 職員被服費支出	78,000	57,340	20,660
	7313 旅費交通費支出	1,078,000	711,680	366,320
7314 研修研究費支出	505,000	448,500	56,500	
7315 事務消耗品費支出	1,641,000	1,439,157	201,843	
7316 印刷製本費支出	61,000	85,327	-24,327	
7317 水道光熱費支出	1,443,000	1,437,694	5,306	
7318 燃料費支出	22,000	0	22,000	
7319 修繕費支出	3,808,000	2,913,887	894,113	
7321 通信運搬費支出	2,895,000	2,717,991	177,009	

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 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)
	7322 会議費支出	48,000	0	48,000
	7323 広報費支出	92,000	22,000	70,000
	7324 業務委託費支出	5,320,000	5,664,120	-344,120
	7325 手数料支出	4,363,000	2,255,592	2,107,408
	7326 保険料支出	558,000	260,175	297,825
	7327 賃借料支出	4,197,000	3,229,896	967,104
	7329 租税公課支出	45,000	28,100	16,900
	7331 保守料支出	1,614,000	1,670,499	-56,499
	7333 諸会費支出	185,000	178,500	6,500
	7335 雑支出	3,140,000	3,498,977	-358,977
	事業活動支出計(2)	401,003,000	376,523,903	24,479,097
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,782,000	5,105,817	-8,887,817
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	20,000	20,000	0
	7551 その他の支出	20,000	20,000	0
	施設整備等支出計(5)	20,000	20,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,000	-20,000	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	20,949,000	19,540,000	1,409,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	20,949,000	19,540,000	1,409,000
	0224 その他の活動による収入	0	496,182	-496,182
	8892 過年度修正益	0	496,182	-496,182
	その他の活動による収入計(7)	20,949,000	20,036,182	912,818
	支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出	20,949,000	19,540,000	1,409,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	20,949,000	19,540,000	1,409,000
	0162 その他の活動による支出	1,000	89,412	-88,412
7682 過年度修正損	1,000	89,412	-88,412	
その他の活動支出計(8)	20,950,000	19,629,412	1,320,588	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000	406,770	-407,770
	予備費支出(10)	927,000	—	927,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,730,000	5,492,587	-10,222,587
	前期末支払資金残高(12)	80,522,107	80,522,107	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	75,792,107	86,014,694	-10,222,587

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 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 益	0069 児童福祉事業収益	371,481,213	396,465,157	-24,983,944
	0070 措置費収益	358,982,113	383,066,450	-24,084,337
	0071 その他事業収益	12,499,100	13,398,707	-899,607
	0086 その他の事業収益	1,872,883	6,302,179	-4,429,296
	0087 その他の事業収益	1,872,883	6,302,179	-4,429,296
	0089 経常経費寄附金収益	8,014,600	9,027,890	-1,013,290
	5541 経常経費寄附金収益	8,014,600	9,027,890	-1,013,290
サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 (1)	サービス活動収益計(1)	381,368,696	411,795,226	-30,426,530
	0015 人件費	252,016,350	242,057,072	9,959,278
費 用	4112 職員給料	167,881,035	162,848,208	5,032,827
	4113 職員賞与	26,665,700	26,263,900	401,800
	4114 賞与引当金繰入	11,751,500	11,747,000	4,500
	4115 非常勤職員給与	7,494,512	5,314,072	2,180,440
	4117 退職給付費用	4,496,380	4,573,740	-77,360
	4118 法定福利費	33,727,223	31,310,152	2,417,071
	0016 事業費	96,488,711	104,634,467	-8,145,756
	4211 給食費	29,952,042	31,592,015	-1,639,973
	4215 保健衛生費	4,290,097	1,350,247	2,939,850
	4216 医療費	431,063	3,896,545	-3,465,482
	4217 被服費	2,319,720	1,423,529	896,191
	4218 教養娯楽費	2,778,296	2,455,590	322,706
	4219 日用品費	1,368,858	1,275,490	93,368
	4222 本人支給金	6,161,410	7,922,000	-1,760,590
	4223 水道光熱費	13,917,294	13,988,723	-71,429
	4224 燃料費	110,858	718,732	-607,874
	4225 消耗器具備品費	9,063,995	12,457,146	-3,393,151
4226 保険料	428,155	400,261	27,894	
4227 賃借料	3,655,992	3,982,352	-326,360	
4228 教育指導費	17,635,718	16,932,397	703,321	
4229 就職支度費	1,406,500	2,794,120	-1,387,620	
4232 車輛費	1,888,567	2,156,580	-268,013	
4234 雑費	1,080,146	1,288,740	-208,594	
0017 事務費	28,035,842	24,670,224	3,365,618	
4311 福利厚生費	1,416,407	3,813,555	-2,397,148	
4312 職員被服費	57,340	26,980	30,360	
4313 旅費交通費	711,680	308,489	403,191	
4314 研修研究費	448,500	606,020	-157,520	
4315 事務消耗品費	1,439,157	1,807,921	-368,764	
4316 印刷製本費	85,327	23,100	62,227	
4317 水道光熱費	1,437,694	1,430,104	7,590	
4318 燃料費	0	2,640	-2,640	
4319 修繕費	2,913,887	1,051,896	1,861,991	
4321 通信運搬費	2,717,991	2,826,088	-108,097	
4323 広報費	22,000	74,140	-52,140	
4324 業務委託費	5,664,120	5,690,010	-25,890	
4325 手数料	2,255,592	283,880	1,971,712	
4326 保険料	260,175	287,665	-27,490	
4327 賃借料	3,229,896	2,126,174	1,103,722	
4329 租税公課	28,100	34,050	-5,950	
4331 保守料	1,670,499	1,390,523	279,976	

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 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)	
	4333 諸会費	178,500	191,300	-12,800	
	4335 雑費	3,498,977	2,695,689	803,288	
	サービス活動費用計(2)	376,540,903	371,361,763	5,179,140	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,827,793	40,433,463	-35,605,670	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	709	502	207	
	5821 受取利息配当金収益	709	502	207	
	0098 その他のサービス活動外収益	260,315	63,463	196,852	
	5871 受入研修費収益	229,000	63,000	166,000	
	5874 雑収益	31,315	463	30,852	
	サービス活動外収益計(4)	261,024	63,965	197,059	
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)	261,024	63,965	197,059	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,088,817	40,497,428	-35,408,611	
特別増減の部	収	0107 サービス区分間繰入金収益	19,540,000	2,389,000	17,151,000
		5963 サービス区分間繰入金収益	19,540,000	2,389,000	17,151,000
	益	0111 その他の特別収益	496,182	56,050	440,132
		5983 過年度修正益	496,182	56,050	440,132
		特別収益計(8)	20,036,182	2,445,050	17,591,132
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用	19,540,000	2,389,000	17,151,000
		4963 サービス区分間繰入金費用	19,540,000	2,389,000	17,151,000
		0052 その他の特別損失	89,412	0	89,412
		4982 過年度修正損	89,412	0	89,412
		特別費用計(9)	19,629,412	2,389,000	17,240,412
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	406,770	56,050	350,720	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,495,587	40,553,478	-35,057,891	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		69,076,704	28,523,226	40,553,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		74,572,291	69,076,704	5,495,587
	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)		74,572,291	69,076,704	5,495,587

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 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	114,880,640	105,781,645	9,098,995	流 動 負 債	40,629,946	37,006,538	3,623,408
小 口 現 金	63,170	18,851	44,319	事 業 未 払 金	26,240,135	24,301,734	1,938,401
現 金	225,070	78,870	146,200	未 払 費 用	1,509,002	0	1,509,002
普 通 預 金	66,424,648	59,104,642	7,320,006	職 員 預 り 金	1,116,809	957,804	159,005
未 収 金	18,810	44,500	-25,690	賞 与 引 当 金	11,764,000	11,747,000	17,000
未 収 補 助 金	7,612,000	6,588,675	1,023,325	固 定 負 債	14,327,800	14,949,640	-621,840
未 収 収 益	39,690,224	39,437,107	253,117	退 職 給 付 金	14,327,800	14,949,640	-621,840
貯 蔵 品	44,000	189,000	-145,000	引 当 金			
立 替 金	802,718	320,000	482,718	負 債 の 部 合 計	54,957,746	51,956,178	3,001,568
固 定 資 産	14,649,397	15,251,237	-601,840	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	14,649,397	15,251,237	-601,840	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	74,572,291	69,076,704	5,495,587
退 職 給 付 引 当 資 産	14,327,800	14,949,640	-621,840	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	74,572,291	69,076,704	5,495,587
差 入 保 証 金	321,597	301,597	20,000	(うち当期活動増減差額)	5,495,587	40,553,478	-35,057,891
資 産 の 部 合 計	129,530,037	121,032,882	8,497,155	純 資 産 の 部 合 計	74,572,291	69,076,704	5,495,587
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	129,530,037	121,032,882	8,497,155