

資金収支計算書

第1号の1様式

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)	備 考
収 入	児童福祉事業収入	278,352,278	284,845,043	-6,492,765	
	措置費収入	269,052,278	269,071,939	-19,661	
	事務費収入	233,767,928	222,756,369	11,011,559	
	事業費収入	35,284,350	46,315,570	-11,031,220	
	その他の事業収入	9,300,000	15,773,104	-6,473,104	
	補助金事業収入	1,500,000	9,071,000	-7,571,000	
	受託事業収入	7,800,000	6,702,104	1,097,896	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	13,258,617	-11,258,617	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	13,258,617	-11,258,617	
	受取利息配当金収入	255,000	214,524	40,476	
	受取利息配当金収入	255,000	214,524	40,476	
	その他の収入	3,750,000	3,551,205	198,795	
	受入研修費収入	250,000	242,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	3,000,000	2,537,030	462,970	
	雑収入	500,000	772,175	-272,175	
	流動資産評価益等資金増加	0	3,000	-3,000	
	有価証券売却益	0	3,000	-3,000	
事業活動収入計	284,357,278	301,872,389	-17,515,111		
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	200,420,500	212,019,452	-11,598,952	
	役員報酬支出	185,000	110,000	75,000	
	職員給料支出	118,000,000	120,301,141	-2,301,141	
	職員賞与支出	42,000,000	45,540,529	-3,540,529	
	非常勤職員給与支出	14,500,000	18,716,046	-4,216,046	
	退職給付支出	1,735,500	1,735,500	0	
	法定福利費支出	24,000,000	25,616,236	-1,616,236	
	事業費支出	50,311,760	47,574,326	2,737,434	
	給食費支出	17,000,000	16,727,356	272,644	
	医薬品費支出	100,000	35,382	64,618	
	診療・療養等材料費支出	10,000	690	9,310	
	保健衛生費支出	900,000	905,899	-5,899	
	医療費支出	450,000	619,411	-169,411	
	被服費支出	2,000,000	1,665,018	334,982	
	教養娯楽費支出	1,500,000	844,037	655,963	
	日用品費支出	500,000	750,160	-250,160	
	本人支給金支出	1,700,000	1,848,354	-148,354	
	水道光熱費支出	10,000,000	10,857,426	-857,426	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	2,177,704	-677,704	
	賃借料支出	1,000,000	539,809	460,191	
	教育指導費支出	11,000,000	8,025,101	2,974,899	
	就職支度費支出	1,151,760	1,362,820	-211,060	
	車輛費支出	1,300,000	1,106,909	193,091	
	雑支出	200,000	108,250	91,750	
	事務費支出	32,621,060	30,447,043	2,174,017	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,067,193	232,807	
	職員被服費支出	414,494	414,494	0	
	旅費交通費支出	280,000	29,280	250,720	
	研修研究費支出	1,600,000	745,980	854,020	
	事務消耗品費支出	800,000	1,056,030	-256,030	
	印刷製本費支出	250,000	304,274	-54,274	
	水道光熱費支出	800,000	579,099	220,901	
	燃料費支出	40,000	23,024	16,976	
	修繕費支出	12,500,000	11,411,108	1,088,892	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,088,310	111,690	
	会議費支出	40,000	21,800	18,200	
	広報費支出	83,600	83,600	0	
	業務委託費支出	1,800,000	1,889,360	-89,360	
	手数料支出	1,340,000	1,757,220	-417,220	
	保険料支出	3,114,166	3,098,476	15,690	
賃借料支出	2,000,000	1,936,545	63,455		
土地・建物賃借料支出	2,604,000	2,140,237	463,763		
租税公課支出	13,800	13,800	0		
保守料支出	1,500,000	1,960,471	-460,471		
渉外費支出	13,000	3,000	10,000		
諸会費支出	708,000	476,400	231,600		
雑支出	220,000	347,342	-127,342		
事業活動支出計	283,353,320	290,040,821	-6,687,501		
事業活動資金収支差額	1,003,958	11,831,568	-10,827,610		

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考		
施設設備等による収支	収入	固定資産売却収入	400,000	2,033,780	-1,633,780		
		車輛運搬具売却収入	0	1,597,780	-1,597,780		
		権利売却収入	400,000	436,000	-36,000		
		施設整備等収入計	400,000	2,033,780	-1,633,780		
	支出	固定資産取得支出	34,476,980	41,801,682	-7,324,702		
		土地取得支出	24,387,780	27,577,780	-3,190,000		
		建物取得支出	6,254,600	7,581,200	-1,326,600		
		車輛運搬具取得支出	0	1,885,500	-1,885,500		
		器具及び備品取得支出	2,739,000	2,882,402	-143,402		
		権利取得支出	0	779,200	-779,200		
ソフトウェア取得支出		1,095,600	1,095,600	0			
施設整備等支出計	34,476,980	41,801,682	-7,324,702				
施設整備等資金収支差額		-34,076,980	-39,767,902	5,690,922			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	27,851,780	-27,851,780		
		施設整備積立資産取崩収入	0	27,851,780	-27,851,780		
		長期立替金回収収入	120,000	120,000	0		
		長期立替金回収収入	120,000	120,000	0		
		その他の活動収入計	120,000	27,971,780	-27,851,780		
	支出	長期運営借入金償還支出	2,000,000	2,000,000	0		
		長期運営借入金償還支出	2,000,000	2,000,000	0		
		その他の活動支出計	2,000,000	2,000,000	0		
		その他の活動資金収支差額		-1,880,000	25,971,780	-27,851,780	
		当期資金収支差額合計		-34,953,022	-1,964,554	-32,988,468	
前期末支払資金残高		79,258,065	79,209,119	48,946			
当期末支払資金残高		44,305,043	77,244,565	-32,939,522			

・当法人は、社会福祉事業のみを実施しているため、事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）の作成をしていない。