

### 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)

科 目		当年度決算	予算	増減	
収益	児童福祉事業収入	172,305,741	167,109,000	5,196,741	
	措置費収入	172,305,741	167,109,000	5,196,741	
	経常経費寄附金収入	2,493,000	2,100,000	393,000	
	おもいやり支援金収入	2,493,000	0	2,493,000	
	その他の寄付金収入	0	2,100,000	-2,100,000	
	受取利息配当金収入	13,761	70,000	-56,239	
	その他の収入	4,550,380	5,000,000	-449,620	
	利用者等外給食収入	2,438,100	3,000,000	-561,900	
	その他の収入	2,112,280	2,000,000	112,280	
	事業活動収入	179,362,882	174,279,000	5,083,882	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費支出	109,211,949	114,450,000	-5,238,051
		職員給料支出	72,447,230	81,450,000	-9,002,770
		職員賞与支出	21,578,215	20,000,000	1,578,215
退職給付費用支出		0	0	0	
法定福利費支出		15,186,504	13,000,000	2,186,504	
事業費支出		35,764,048	32,750,000	3,014,048	
給食費支出		13,258,397	11,000,000	2,258,397	
保健衛生費支出		593,968	800,000	-206,032	
医療費支出		184,356	0	184,356	
被服費支出		1,509,878	1,500,000	9,878	
教養娯楽費支出		2,348,062	4,500,000	-2,151,938	
日用品費支出		1,404,422	1,000,000	404,422	
本人支給金支出		769,992	700,000	69,992	
水道光熱費支出		5,180,067	4,500,000	680,067	
燃料費支出		1,710,086	1,500,000	210,086	
消耗器具備品費支出		1,089,684	800,000	289,684	
保険料支出		225,446	600,000	-374,554	
賃借料支出		476,987	200,000	276,987	
教育指導費支出		6,168,803	4,400,000	1,768,803	
就職支度費支出		843,900	900,000	-56,100	
雑費支出		0	350,000	-350,000	
事務費支出		12,781,381	12,230,000	551,381	
福利厚生費支出		1,682,663	1,000,000	682,663	
旅費交通費支出		616,152	900,000	-283,848	
研修研究費支出		65,760	150,000	-84,240	
事務消耗品費支出		672,734	1,010,000	-337,266	
印刷製本費支出		129,600	510,000	-380,400	
修繕費支出		2,680,377	1,000,000	1,680,377	
通信運搬費支出		391,036	510,000	-118,964	
会議費支出		110,400	160,000	-49,600	
広報費支出		0	450,000	-450,000	
業務委託費支出		2,796,850	2,000,000	796,850	
手数料支出		155,275	160,000	-4,725	
保険料支出		273,610	300,000	-26,390	
賃借料支出		324,123	70,000	254,123	
土地・建物賃借料支出		1,208,000	1,200,000	8,000	
アフターケア活動費支出		24,044	0	24,044	
交際費支出		87,904	0	87,904	
雑費支出		1,562,853	2,810,000	-1,247,147	
支払利息支出	12,825	100,000	-87,175		
雑損失支出	0	0	0		
事業活動支出計	157,770,203	159,530,000	-1,759,797		
事業活動資金収支	21,592,679	14,749,000	6,843,679		
施設整備等による収支	収益				
	措置施設繰越特定積立金取崩	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	費用				
	建物・車両及び什器備品支出	247,560	11,439,000	-11,191,440	
措置施設繰越特定積立金支出	0	0	0		
人件費積立金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	247,560	11,439,000	-11,191,440		
施設整備等資金収支差額	-247,560	-11,439,000	11,191,440		

### 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)

科 目		当年度決算	予算	増減
その他の活動による収支	収益	0	0	0
		0	0	0
	その他の活動収入計	0	0	0
	費用	1,990,000	2,000,000	-10,000
	借入金元本償還支出	1,400,084	1,300,000	100,084
	退職共済支出	3,390,084	3,300,000	90,084
	その他の活動支出計	-3,390,084	-3,300,000	-90,084
その他の活動資金収支差額				
税引前当期資金収支差額合計		17,955,035	0	17,955,035
法人税・住民税及び事業税支出		78,000	0	78,000
当期資金収支差額合計		17,877,035	0	17,877,035
前期末払資金残高		72,653,742	72,653,742	0
当期末払資金残高		90,530,777	72,653,742	17,877,035