

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)

科 目		当年度決算	予算	増減	
収益	児童福祉事業収入	172,082,779	166,198,000	5,884,779	
	措置費収入	172,082,779	166,198,000	5,884,779	
	経常経費寄附金収入	3,472,100	2,100,000	1,372,100	
	おもいやり支援金収入	3,472,100	0	3,472,100	
	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	13,375	70,000	-56,625	
	その他の収入	5,647,621	5,000,000	647,621	
	利用者等外給食収入	2,509,200	2,500,000	9,200	
	その他の収入	3,138,421	2,500,000	638,421	
	事業活動収入	181,215,875	173,368,000	7,847,875	
	サービス活動増減の部 費用	人件費支出	111,867,547	111,650,000	217,547
		職員給料支出	75,190,095	78,650,000	-3,459,905
職員賞与支出		22,117,444	20,000,000	2,117,444	
退職給付費用支出		0	0	0	
法定福利費支出		14,560,008	13,000,000	1,560,008	
事業費支出		34,286,379	33,800,000	486,379	
給食費支出		14,050,127	11,000,000	3,050,127	
保健衛生費支出		904,215	800,000	104,215	
医療費支出		0	0	0	
被服費支出		1,571,635	1,500,000	71,635	
教養娯楽費支出		1,465,861	4,500,000	-3,034,139	
日用品費支出		1,255,067	1,200,000	55,067	
本人支給金支出		660,788	700,000	-39,212	
水道光熱費支出		5,109,712	4,500,000	609,712	
燃料費支出		1,696,958	1,500,000	196,958	
消耗器具備品費支出		248,130	800,000	-551,870	
保険料支出		219,746	300,000	-80,254	
賃借料支出		669,287	500,000	169,287	
教育指導費支出		5,675,713	5,600,000	75,713	
就職支度費支出		562,600	600,000	-37,400	
雑費支出		196,540	300,000	-103,460	
事務費支出		9,473,274	12,240,000	-2,766,726	
福利厚生費支出		360,251	800,000	-439,749	
旅費交通費支出		162,322	900,000	-737,678	
研修研究費支出		0	100,000	-100,000	
事務消耗品費支出		927,571	1,000,000	-72,429	
印刷製本費支出		253,000	500,000	-247,000	
修繕費支出		1,442,505	1,000,000	442,505	
通信運搬費支出		404,562	300,000	104,562	
会議費支出		84,133	290,000	-205,867	
広報費支出		0	100,000	-100,000	
業務委託費支出		2,334,540	2,200,000	134,540	
手数料支出		163,123	160,000	3,123	
保険料支出		314,883	300,000	14,883	
賃借料支出		342,592	330,000	12,592	
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		0	50,000	-50,000	
交際費支出		120,193	0	120,193	
雑費支出		1,355,599	3,010,000	-1,654,401	
支払利息支出		4,275	100,000	-95,725	
雑損失支出		0	12,268,000	-12,268,000	
事業活動支出計		155,631,475	170,058,000	-14,426,525	
事業活動資金収支	25,584,400	3,310,000	22,274,400		
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	
		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	957,550	0	957,550	
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	957,550	0	957,550		
施設整備等資金収支差額	-957,550	0	-957,550		

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)

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	1,390,200	1,300,000	90,200
	退職共済支出	3,380,200	3,300,000	80,200
	その他の活動支出計	-3,380,200	-3,300,000	-80,200
その他の活動資金収支差額	21,246,650	0	21,246,650	
税引前当期資金収支差額合計	73,500	0	73,500	
法人税・住民税及び事業税支出	21,173,150	0	21,173,150	
当期資金収支差額合計	90,530,777	90,530,777	0	
前期末払資金残高	111,703,927	90,530,777	21,173,150	
当期末払資金残高				