

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)	
事業活動による収支	収 入	児童福祉事業収入	181,049,000	197,684,342	△16,635,342
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	1,001,000	1,001,108	△108
		受取利息配当金収入	5,000	11,775	△6,775
		その他の収入	2,721,000	2,874,556	△153,556
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		184,776,000	201,571,781	△16,795,781
	支 出	人件費支出	134,169,000	133,516,458	652,542
		事業費支出	31,794,000	29,215,409	2,578,591
		事務費支出	17,599,000	15,945,730	1,653,270
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出		34,000	13,811	20,189	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		183,596,000	178,691,408	4,904,592	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,180,000	22,880,373	△21,700,373	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
支 出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入	1,400,000	1,200,000	200,000	
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)		1,400,000	1,200,000	200,000	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出		10,369	△10,369	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出					

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)
支	出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出	1,400,000	1,200,000	200,000
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	1,400,000	1,210,369	189,631
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,369	10,369
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,180,000	22,870,004	△21,690,004
	前期末支払資金残高(12)	25,989,000	40,519,280	△14,530,280
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,169,000	63,389,284	△36,220,284

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			
	児童福祉事業収入	181,049,000	197,684,342	△16,635,342
	措置費収入	180,900,000	197,535,342	△16,635,342
	事務費収入	158,808,000	173,291,360	△14,483,360
	事務費収入	153,709,000	166,795,860	△13,086,860
	事務費加算収入	5,099,000	6,495,500	△1,396,500
	事業費収入	22,092,000	24,243,982	△2,151,982
	一般生活費収入	16,715,000	18,188,828	△1,473,828
	教育費収入	2,793,000	3,169,519	△376,519
	学校給食費収入	517,000	664,330	△147,330
	見学旅行費収入	180,000	182,730	△2,730
	入学支度金収入	317,000	419,200	△102,200
	特別育成費収入	203,000	236,799	△33,799
	期末一時金扶助費収入	158,000	158,920	△920
	児童用採暖費収入	280,000	296,996	△16,996
	就職支度金収入	926,000	926,660	△660
	夏季特別行事費	3,000		3,000
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入	149,000	149,000	
	都道府県補助金収入	120,000	120,000	
	三歳未満児加算費収入			
	高校等進学助成金収入			
	運転免許取得助成金収入	120,000	120,000	
	園内教育指導費収入			
	市町村補助金収入	29,000	29,000	
	援護費収入	29,000	29,000	
	受託事業収入			
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
經常経費寄附金収入	1,001,000	1,001,108	△108	
經常経費寄附金収入	1,001,000	1,001,108	△108	
受取利息配当金収入	5,000	11,775	△6,775	
受取利息配当金収入	5,000	11,775	△6,775	
その他の収入	2,721,000	2,874,556	△153,556	
受入研修費収入	58,000	92,800	△34,800	
利用者等外給食費収入	2,230,000	2,241,340	△11,340	
雑収入	433,000	540,416	△107,416	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	184,776,000	201,571,781	△16,795,781	
活	支出			
	人件費支出	134,169,000	133,516,458	652,542
	役員報酬支出			
	職員給料支出	83,354,000	83,097,234	256,766
	職員俸給支出	66,419,000	66,408,266	10,734
	職員諸手当支出	16,935,000	16,688,968	246,032
	管理職手当	480,000	480,000	
	扶養手当	636,000	636,000	
	住居手当	2,099,000	2,073,900	25,100
	通勤手当	4,469,000	4,467,938	1,062
	特殊業務手当	2,408,000	2,399,505	8,495
	時間外業務手当	1,153,000	986,625	166,375
	宿直手当	5,690,000	5,645,000	45,000

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)
動 に 支 よ る 収 入 支	職員賞与支出	26,446,000	26,445,717	283
	非常勤職員給与支出	6,282,000	5,918,215	363,785
	報酬	650,000	650,000	
	臨時雇上費	5,632,000	5,268,215	363,785
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	1,246,000	1,246,000	
	退職共済掛金	1,246,000	1,246,000	
	法定福利費支出	16,841,000	16,809,292	31,708
	社会保険事業主負担金	15,401,000	15,378,511	22,489
	法定福利費	1,440,000	1,430,781	9,219
	事業費支出	31,794,000	29,215,409	2,578,591
	給食費支出	10,735,000	10,365,316	369,684
	医薬品費支出	141,000	95,201	45,799
	保健衛生費支出	225,000	167,254	57,746
	医療費支出	10,000		10,000
	被服費支出	1,362,000	1,305,520	56,480
	教養娯楽費支出	1,528,000	1,184,550	343,450
	日用品費支出	1,265,000	1,263,532	1,468
	本人支給金支出	1,406,000	1,336,500	69,500
	水道光熱費支出	4,590,000	4,580,264	9,736
	燃料費支出	1,297,000	1,246,783	50,217
	消耗器具備品費支出	1,827,000	1,483,711	343,289
	修繕費支出	72,000	46,260	25,740
	賃借料支出			
	教育指導費支出	183,000	119,433	63,567
	就職支度費支出	927,000	926,660	340
葬祭費支出				
車輛費支出				
管理費返還支出				
教育費支出	5,784,000	4,771,615	1,012,385	
学校教育費支出	4,050,000	3,645,440	404,560	
特別育成費支出	341,000	169,782	171,218	
幼児教育費支出	309,000	169,525	139,475	
見学旅行費支出	373,000	126,438	246,562	
入進学支度金支出	10,000		10,000	
学校給食費支出	701,000	660,430	40,570	
雑支出	442,000	322,810	119,190	
事務費支出	17,599,000	15,945,730	1,653,270	
福利厚生費支出	1,871,000	1,861,130	9,870	
県社協互助会掛金	1,420,000	1,410,970	9,030	
福利厚生費	451,000	450,160	840	
福利厚生事業費				
職員被服費支出	146,000	105,926	40,074	
旅費交通費支出	778,000	344,940	433,060	
研修研究費支出	320,000	137,154	182,846	
事務消耗品費支出	863,000	827,777	35,223	
印刷製本費支出	60,000		60,000	
水道光熱費支出	300,000	300,000		
燃料費支出	300,000	300,000		
修繕費支出	2,368,000	1,897,390	470,610	
通信運搬費支出	638,000	556,093	81,907	
会議費支出				
広報費支出	165,000	161,700	3,300	
業務委託費支出	39,000	19,000	20,000	

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)
	手数料支出	687,000	679,498	7,502
	保険料支出	1,037,000	1,036,606	394
	賃借料支出	4,597,000	4,473,860	123,140
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	
	租税公課支出			
	保守料支出	462,000	461,340	660
	渉外費支出			
	諸会費支出	1,281,000	1,251,000	30,000
	その他の費用支出			
	雑支出	487,000	332,316	154,684
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	その他の支出	34,000	13,811	20,189
	利用者等外給食費支出	34,000	13,811	20,189
	雑支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	183,596,000	178,691,408	4,904,592
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,180,000	22,880,373	△21,700,373
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出			
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	その他の取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				

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)
	その他の支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	人件費積立資産取崩収入			
	施設整備等積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
サービス区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入	1,400,000	1,200,000	200,000	
事業区分間繰入金収入	1,400,000	1,200,000	200,000	
拠点区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
その他の収入				
退職手当金等収入				
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	1,200,000	200,000
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出		10,369	△10,369
	退職給付引当資産支出			
	長期預り金積立資産支出			
	人件費積立資産支出		4,003	△4,003
	施設整備等積立資産支出		6,366	△6,366
	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			

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)
支 出	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出	1,400,000	1,200,000	200,000
	事業区分間繰入金支出	1,400,000	1,200,000	200,000
	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	1,400,000	1,210,369	189,631
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,369	10,369
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,180,000	22,870,004	△21,690,004
	前期末支払資金残高(12)	25,989,000	40,519,280	△14,530,280
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,169,000	63,389,284	△36,220,284