

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	184,785,000	187,491,184	△2,706,184	
	入	借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	1,221,000	1,336,542	△115,542	
		受取利息配当金収入	5,000	9,836	△4,836	
		その他の収入	2,917,000	3,055,763	△138,763	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	188,928,000	191,893,325	△2,965,325	
	支	出	人件費支出	123,452,000	122,859,839	592,161
			事業費支出	34,963,000	33,676,295	1,286,705
			事務費支出	19,083,000	17,126,099	1,956,901
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出			225,000	202,900	22,100	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	177,723,000	173,865,133	3,857,867			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,205,000	18,028,192	△6,823,192		
施設整備等による収支	収	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	297,000	297,000		
		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)	297,000	297,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△297,000	△297,000			
その他の活動による収支	収	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	1,450,000	1,450,000		
		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)	1,450,000	1,450,000				
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		20,008,379	△20,008,379	
		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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	1,450,000	1,450,000	
	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)	1,450,000	21,458,379	△20,008,379
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,008,379	20,008,379
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,908,000	△2,277,187	13,185,187
	前期末支払資金残高(12)	25,989,000	42,796,467	△16,807,467
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,897,000	40,519,280	△3,622,280

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)

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	184,785,000	187,491,184	△2,706,184
	措置費収入	184,367,000	187,073,184	△2,706,184
	事務費収入	159,693,000	161,601,420	△1,908,420
	事務費収入	151,590,000	152,979,540	△1,389,540
	事務費加算収入	8,103,000	8,621,880	△518,880
	事業費収入	24,674,000	25,471,764	△797,764
	一般生活費収入	18,478,000	18,826,020	△348,020
	教育費収入	1,593,000	1,674,930	△81,930
	学校給食費収入	700,000	776,430	△76,430
	見学旅行費収入	779,000	779,030	△30
	入学支度金収入	374,000	374,600	△600
	特別育成費収入	1,280,000	1,347,652	△67,652
	期末一時金扶助費収入	161,000	163,500	△2,500
	児童用採暖費収入	315,000	318,492	△3,492
	就職支度金収入	991,000	1,207,960	△216,960
	夏季特別行事費	3,000	3,150	△150
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入	418,000	418,000	
	都道府県補助金収入	388,000	388,000	
	三歳未満児加算費収入	138,000	138,000	
	高校等進学助成金収入	50,000	50,000	
	運転免許取得助成金収入			
	園内教育指導費収入	200,000	200,000	
	市町村補助金収入	30,000	30,000	
	援護費収入	30,000	30,000	
	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	1,221,000	1,336,542	△115,542	
經常経費寄附金収入	1,221,000	1,336,542	△115,542	
受取利息配当金収入	5,000	9,836	△4,836	
受取利息配当金収入	5,000	9,836	△4,836	
その他の収入	2,917,000	3,055,763	△138,763	
受入研修費収入	172,000	172,400	△400	
利用者等外給食費収入	2,260,000	2,297,553	△37,553	
雑収入	485,000	585,810	△100,810	
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)	188,928,000	191,893,325	△2,965,325	
活	支出			
	人件費支出	123,452,000	122,859,839	592,161
	役員報酬支出			
	職員給料支出	78,396,000	78,154,274	241,726
	職員俸給支出	62,902,000	62,720,675	181,325
	職員諸手当支出	15,494,000	15,433,599	60,401
	管理職手当	480,000	480,000	
	扶養手当	494,000	494,000	
	住居手当	1,684,000	1,683,900	100
	通勤手当	3,937,000	3,932,750	4,250
	特殊業務手当	2,179,000	2,179,000	
	時間外業務手当	1,180,000	1,133,949	46,051
	宿直手当	5,540,000	5,530,000	10,000

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	手数料支出	267,000	260,283	6,717
	保険料支出	877,000	876,904	96
	賃借料支出	3,816,000	3,637,815	178,185
	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	614,000	613,610	390
	渉外費支出			
	諸会費支出	1,257,000	1,227,000	30,000
	その他の費用支出			
	雑支出	611,000	590,644	20,356
	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	225,000	202,900	22,100
	利用者等外給食費支出	225,000	202,900	22,100
	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)		177,723,000	173,865,133	3,857,867
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,205,000	18,028,192	△6,823,192
施設整備等による支出	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)				
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	297,000	297,000		
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	297,000	297,000		
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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	297,000	297,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△297,000	△297,000	
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	1,450,000	1,450,000		
事業区分間繰入金収入	1,450,000	1,450,000		
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)	1,450,000	1,450,000	
に よ る 支 収	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		20,008,379	△20,008,379
	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		4,012	△4,012
	施設整備等積立資産支出		20,004,367	△20,004,367
	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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	1,450,000	1,450,000	
	事業区分間繰入金支出	1,450,000	1,450,000	
	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)	1,450,000	21,458,379	△20,008,379
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,008,379	20,008,379
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,908,000	△2,277,187	13,185,187
	前期末支払資金残高(12)	25,989,000	42,796,467	△16,807,467
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,897,000	40,519,280	△3,622,280