

10 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)	備考	
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	211,651,000	214,271,889	2,620,889		
	措置費収入	211,651,000	212,537,972	886,972		
	事務費収入	191,281,000	190,617,125	663,875		
	事務費収入	178,074,000	177,752,926	321,074		
	運営費収入	8,707,000	8,684,498	22,502		
	一時保護委託費収入	4,500,000	4,179,701	320,299		
	事業費収入	20,370,000	21,920,847	1,550,847		
	事業費収入	19,500,000	20,663,279	1,163,279		
	ショートテ事業収入	70,000	198,000	128,000		
	一時保護事業収入	800,000	1,059,568	259,568		
	その他の事業収入		1,733,917	1,733,917		
	補助金事業収入		1,733,917	1,733,917		
	その他の事業収入	5,463,000	5,060,000	403,000		
	その他の事業収入	5,463,000	5,060,000	403,000		
	補助金事業収入	5,463,000	5,060,000	403,000		
	経常経費寄附金収入	840,000	1,227,200	387,200		
	受取利息配当金収入	4,000	2,668	1,332		
	その他の収入	345,000	382,898	37,898		
	受入研修費収入	84,000	108,000	24,000		
	利用者等外給食費収入	92,000	98,480	6,480		
	雑収入	169,000	176,418	7,418		
	事業活動収入計(1)	218,303,000	220,944,655	2,641,655		
	支出	人件費支出	151,124,000	150,174,115	949,885	
		役員報酬支出	309,000	167,000	142,000	
職員給料支出		89,553,000	88,921,316	631,684		
本俸		67,416,000	67,267,765	148,235		
特殊業務手当		2,200,000	1,990,800	209,200		
管理職手当		500,000	450,000	50,000		
主任手当		250,000	239,856	10,144		
時間外勤務手当		450,000	320,911	129,089		
通勤手当		3,186,000	3,144,000	42,000		
宿直手当		7,000,000	6,698,210	301,790		
調整手当		65,000	58,824	6,176		
現業手当		400,000	387,600	12,400		
年末年始勤務手当		206,000	165,000	41,000		
住居手当		600,000	600,000			
リーダー手当		300,000	300,000			
処遇改善手当		6,980,000	7,298,350	318,350		
職員賞与支出		36,002,000	35,272,239	729,761		
非常勤職員給与支出		5,000,000	5,029,000	29,000		
退職給付支出		1,460,000	1,157,000	303,000		
法定福利費支出		18,800,000	19,627,560	827,560		
事業費支出		30,680,000	28,093,949	2,586,051		
給食費支出		9,000,000	8,586,060	413,940		
保健衛生費支出		970,000	917,608	52,392		
医療費支出		230,000	245,201	15,201		
被服費支出		1,300,000	1,140,714	159,286		
教養娯楽費支出		1,100,000	1,075,294	24,706		
日用品費支出		50,000	29,386	20,614		
本人支給金支出		6,300,000	6,041,000	259,000		
水道光熱費支出		3,400,000	3,327,032	72,968		
燃料費支出		30,000	3,748	26,252		
消耗器具備品費支出		1,800,000	1,954,624	154,624		
消耗品		800,000	935,008	135,008		
器具備品		1,000,000	1,019,616	19,616		
保険料支出		350,000	144,450	205,550		
賃借料支出		250,000	208,960	41,040		
教育指導費支出		3,450,000	2,983,408	466,592		
幼稚園教育費		300,000	163,986	136,014		
義務教育費		900,000	924,699	24,699		
高等学校教育費		800,000	627,318	172,682		
学校給食費		900,000	936,070	36,070		
見学旅行費		300,000	172,960	127,040		
BS諸費		250,000	158,375	91,625		
就職支度費支出		350,000		350,000		
車輛費支出		1,900,000	1,225,670	674,330		
雑支出		200,000	210,794	10,794		
事務費支出	16,319,000	13,550,042	2,768,958			
福利厚生費支出	512,000	506,523	5,477			
旅費交通費支出	500,000	330,125	169,875			
研修研究費支出	300,000	125,802	174,198			
事務消耗品費支出	1,660,000	1,244,096	415,904			
消耗品	410,000	296,633	113,367			

10 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)	備考
	器具備品	1,250,000	947,463	302,537	
	印刷製本費支出	300,000	327,762	27,762	
	水道光熱費支出	330,000	315,191	14,809	
	燃料費支出	180,000	125,967	54,033	
	修繕費支出	1,500,000	833,766	666,234	
	通信運搬費支出	1,350,000	895,528	454,472	
	会議費支出	60,000	6,200	53,800	
	広報費支出	597,000	1,175,853	578,853	
	業務委託費支出	2,500,000	2,263,774	236,226	
	手数料支出	521,000	90,344	430,656	
	保険料支出	1,344,000	1,878,490	534,490	
	賃借料支出	2,900,000	2,613,181	286,819	
	租税公課支出	200,000	218,700	18,700	
	諸会費支出	420,000	250,500	169,500	
	雑支出	1,145,000	348,240	796,760	
	事業活動支出計(2)	198,123,000	191,818,106	6,304,894	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,180,000	29,126,549	8,946,549	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	160,000	20,000	140,000	
	車輛運搬具売却収入	160,000	20,000	140,000	
	施設整備等収入計(4)	160,000	20,000	140,000	
	支出				
固定資産取得支出	9,900,000	9,741,390	158,610		
車輛運搬具取得支出	9,000,000	8,618,110	381,890		
器具及び備品取得支出	900,000	1,123,280	223,280		
施設整備等支出計(5)	9,900,000	9,741,390	158,610		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,740,000	9,721,390	18,610		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,640,000		1,640,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,640,000		1,640,000	
	その他の活動収入計(7)	1,640,000		1,640,000	
	支出				
積立資産支出	22,200,000	21,123,188	1,076,812		
退職給付引当資産支出	2,200,000	1,123,188	1,076,812		
その他の積立資産支出	20,000,000	20,000,000			
その他の活動支出計(8)	22,200,000	21,123,188	1,076,812		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,560,000	21,123,188	563,188		
予備費支出(10)	8,940,000		8,940,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,060,000	1,718,029	17,341,971		
前期末支払資金残高(12)	34,460,000	34,799,323	339,323		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,400,000	33,081,294	17,681,294		

資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本部	施設運営事業	アフターケア事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入		205,587,391	8,684,498	214,271,889		214,271,889
	措置費収入		203,853,474	8,684,498	212,537,972		212,537,972
	事務費収入		181,932,627	8,684,498	190,617,125		190,617,125
	事務費収入		177,752,926		177,752,926		177,752,926
	運営費収入			8,684,498	8,684,498		8,684,498
	一時保護委託費収入		4,179,701		4,179,701		4,179,701
	事業費収入		21,920,847		21,920,847		21,920,847
	事業費収入		20,663,279		20,663,279		20,663,279
	ショートステイ事業収入		198,000		198,000		198,000
	一時保護事業収入		1,059,568		1,059,568		1,059,568
	その他の事業収入		1,733,917		1,733,917		1,733,917
	補助金事業収入		1,733,917		1,733,917		1,733,917
	その他の事業収入		5,060,000		5,060,000		5,060,000
	その他の事業収入		5,060,000		5,060,000		5,060,000
	補助金事業収入		5,060,000		5,060,000		5,060,000
	経常経費寄附金収入	709,200	518,000		1,227,200		1,227,200
	受取利息配当金収入	55	2,607	6	2,668		2,668
	その他の収入		382,898		382,898		382,898
	受入研修費収入		108,000		108,000		108,000
利用者等外給食費収入		98,480		98,480		98,480	
雑収入		176,418		176,418		176,418	
事業活動収入計(1)		709,255	211,550,896	8,684,504	220,944,655		220,944,655
支出	人件費支出	158,000	144,321,781	5,694,334	150,174,115		150,174,115
	役員報酬支出	158,000	9,000		167,000		167,000
	職員給料支出		85,828,768	3,092,548	88,921,316		88,921,316
	本俸		64,434,565	2,833,200	67,267,765		67,267,765
	特殊業務手当		1,990,800		1,990,800		1,990,800
	管理職手当		450,000		450,000		450,000
	主任手当		239,856		239,856		239,856
	時間外勤務手当		155,933	164,978	320,911		320,911
	通勤手当		3,058,800	85,200	3,144,000		3,144,000
	宿直手当		6,695,040	3,170	6,698,210		6,698,210
	調整手当		58,824		58,824		58,824
	現業手当		387,600		387,600		387,600
	年末年始勤務手当		159,000	6,000	165,000		165,000
	住居手当		600,000		600,000		600,000
	リーダー手当		300,000		300,000		300,000
	処遇改善手当		7,298,350		7,298,350		7,298,350
	職員賞与支出		33,485,594	1,786,645	35,272,239		35,272,239
	非常勤職員給与支出		5,029,000		5,029,000		5,029,000
	退職給付支出		1,067,176	89,824	1,157,000		1,157,000
	法定福利費支出		18,902,243	725,317	19,627,560		19,627,560
事業費支出		28,093,949		28,093,949		28,093,949	
給食費支出		8,586,060		8,586,060		8,586,060	
保健衛生費支出		917,608		917,608		917,608	

資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本部	施設運営事業	アフターケア事業	合計	内部取引消去	法人合計
医療費支出		245,201		245,201		245,201
被服費支出		1,140,714		1,140,714		1,140,714
教養娯楽費支出		1,075,294		1,075,294		1,075,294
日用品費支出		29,386		29,386		29,386
本人支給金支出		6,041,000		6,041,000		6,041,000
水道光熱費支出		3,327,032		3,327,032		3,327,032
燃料費支出		3,748		3,748		3,748
消耗器具備品費支出		1,954,624		1,954,624		1,954,624
消耗品		935,008		935,008		935,008
器具備品		1,019,616		1,019,616		1,019,616
保険料支出		144,450		144,450		144,450
賃借料支出		208,960		208,960		208,960
教育指導費支出		2,983,408		2,983,408		2,983,408
幼稚園教育費		163,986		163,986		163,986
義務教育費		924,699		924,699		924,699
高等学校教育費		627,318		627,318		627,318
学校給食費		936,070		936,070		936,070
見学旅行費		172,960		172,960		172,960
BS諸費		158,375		158,375		158,375
車輛費支出		1,225,670		1,225,670		1,225,670
雑支出		210,794		210,794		210,794
事務費支出	391,732	10,134,530	3,023,780	13,550,042		13,550,042
福利厚生費支出		493,500	13,023	506,523		506,523
旅費交通費支出	2,400	259,761	67,964	330,125		330,125
研修研究費支出		125,802		125,802		125,802
事務消耗品費支出	72,959	1,019,260	151,877	1,244,096		1,244,096
消耗品	72,959	76,175	147,499	296,633		296,633
器具備品		943,085	4,378	947,463		947,463
印刷製本費支出		218,294	109,468	327,762		327,762
水道光熱費支出		175,106	140,085	315,191		315,191
燃料費支出		37,637	88,330	125,967		125,967
修繕費支出		833,766		833,766		833,766
通信運搬費支出	19,553	785,625	90,350	895,528		895,528
会議費支出	2,067	2,067	2,066	6,200		6,200
広報費支出	214,327	220,500	741,026	1,175,853		1,175,853
業務委託費支出		2,202,212	61,562	2,263,774		2,263,774
手数料支出	5,426	84,038	880	90,344		90,344
保険料支出	70,000	1,680,330	128,160	1,878,490		1,878,490
賃借料支出		1,322,762	1,290,419	2,613,181		2,613,181
租税公課支出		218,700		218,700		218,700
諸会費支出		250,500		250,500		250,500
雑支出	5,000	204,670	138,570	348,240		348,240
事業活動支出計(2)	549,732	182,550,260	8,718,114	191,818,106		191,818,106
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,523	29,000,636	33,610	29,126,549		29,126,549
施収 固定資産売却収入		20,000		20,000		20,000

資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		本部	施設運営事業	アフターケア事業	合計	内部取引消去	法人合計
設 整 備 等 に よ る 収 支	入						
	車輜運搬具売却収入		20,000		20,000		20,000
	施設整備等収入計(4)		20,000		20,000		20,000
	支						
	固定資産取得支出		9,741,390		9,741,390		9,741,390
	車輜運搬具取得支出		8,618,110		8,618,110		8,618,110
器具及び備品取得支出		1,123,280		1,123,280		1,123,280	
施設整備等支出計(5)			9,741,390		9,741,390		9,741,390
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			9,721,390		9,721,390		9,721,390
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収						
	事業区分間繰入金収入	500,000		33,610	533,610	533,610	
	その他の活動収入計(7)	500,000		33,610	533,610	533,610	
	支						
	積立資産支出		21,123,188		21,123,188		21,123,188
	退職給付引当資産支出		1,123,188		1,123,188		1,123,188
	その他の積立資産支出		20,000,000		20,000,000		20,000,000
	事業区分間繰入金支出			533,610		533,610	533,610
その他の活動支出計(8)			21,656,798		21,656,798	533,610	21,123,188
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000		21,656,798	33,610	21,123,188		21,123,188
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	659,523		2,377,552		1,718,029		1,718,029
前期末支払資金残高(12)	5,739,173		29,060,150		34,799,323		34,799,323
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,398,696		26,682,598		33,081,294		33,081,294