

児童養護施設 桑梓拠点区分 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	
収 入	児童福祉事業収入	185,960,000	185,937,959	22,041		
	措置費収入	180,700,000	180,686,889	13,111		
	事務費収入	156,660,000	156,656,117	3,883		
	事業費収入	24,040,000	24,030,772	9,228		
	その他の事業収入	5,260,000	5,251,070	8,930		
	補助金事業収入	5,260,000	5,251,070	8,930		
	借入金利息補助金収入	40,000	38,475	1,525		
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0		
	受取利息配当金収入	5,000	4,711	289		
	その他の収入	1,977,000	1,974,288	2,712		
	受入研修費収入	158,000	157,000	1,000		
	利用者等外給食費収入	1,798,000	1,797,330	670		
	雑収入	21,000	19,958	1,042		
	共済財団退職金運用収入	20,000	19,712	288		
	雑収入	1,000	246	754		
	事業活動収入計 (1)		188,162,000	188,135,433	26,567	
	事業活動による収支 支 出	人件費支出	132,615,000	132,541,681	73,319	
役員報酬支出		264,000	264,000	0		
職員給料支出		69,450,000	69,401,177	48,823		
職員賞与支出		25,411,000	25,410,235	765		
非常勤職員給与支出		21,160,000	21,151,532	8,468		
退職給付支出		1,330,000	1,326,612	3,388		
法定福利費支出		15,000,000	14,988,125	11,875		
事業費支出		29,195,000	29,144,393	50,607		
給食費支出		9,745,000	9,741,680	3,320		
保健衛生費支出		1,205,000	1,201,341	3,659		
医療費支出		170,000	165,151	4,849		
被服費支出		960,000	959,573	427		
教養娯楽費支出		780,000	774,303	5,697		
日用品費支出		2,230,000	2,227,131	2,869		
本人支給金支出		780,000	774,900	5,100		
水道光熱費支出		3,910,000	3,905,393	4,607		
燃料費支出		410,000	409,471	529		
消耗器具備品費支出		3,070,000	3,063,421	6,579		
保険料支出		85,000	82,770	2,230		
賃借料支出		720,000	720,000	0		
教育指導費支出		4,735,000	4,733,457	1,543		
車輛費支出		360,000	352,592	7,408		
雑支出		35,000	33,210	1,790		
事務費支出		9,059,000	8,961,607	97,393		
福利厚生費支出		685,000	679,122	5,878		
旅費交通費支出		140,000	135,530	4,470		
研修研究費支出		270,000	260,700	9,300		
事務消耗品費支出		420,000	412,591	7,409		
水道光熱費支出		435,000	433,899	1,101		
燃料費支出		48,000	45,490	2,510		
修繕費支出	260,000	257,754	2,246			
通信運搬費支出	380,000	376,917	3,083			
業務委託費支出	4,280,000	4,252,163	27,837			
医事委託費支出	122,000	120,000	2,000			
清掃委託費支出	470,000	457,476	12,524			
保守委託費支出	755,000	751,200	3,800			
その他の委託費支出	2,933,000	2,923,487	9,513			

児童養護施設 桑梓拠点区分 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	手数料支出	300,000	290,822	9,178	
	保険料支出	410,000	405,050	4,950	
	賃借料支出	580,000	570,442	9,558	
	土地・建物賃借料支出	324,000	324,000	0	
	租税公課支出	7,000	7,000	0	
	諸会費支出	290,000	288,800	1,200	
	雑支出	230,000	221,327	8,673	
	雑支出	230,000	221,327	8,673	
	支払利息支出	80,000	76,950	3,050	
	その他の支出	1,800,000	1,797,330	2,670	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,797,330	2,670	
事業活動支出計 (2)	172,749,000	172,521,961	227,039		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,413,000	15,613,472	△200,472		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,660,000	1,660,000	0	
	固定資産取得支出	4,930,000	4,898,950	31,050	
	土地取得支出	2,500,000	2,500,000	0	
	構築物取得支出	600,000	575,920	24,080	
器具及び備品取得支出	1,830,000	1,823,030	6,970		
施設整備等支出計 (5)	6,590,000	6,558,950	31,050		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,590,000	△6,558,950	△31,050		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による収入	460,000	454,800	5,200	
	退職共済預け金返還金収入	460,000	454,800	5,200	
	その他の活動収入計 (7)	4,460,000	4,454,800	5,200	
	支出				
	積立資産支出	12,300,000	12,300,000	0	
	備品等購入積立資産支出	12,300,000	12,300,000	0	
	その他の活動による支出	950,000	944,700	5,300	
退職共済預け金支出	950,000	944,700	5,300		
その他の活動支出計 (8)	13,250,000	13,244,700	5,300		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,790,000	△8,789,900	△100		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,000	264,622	△231,622		
前期末支払資金残高 (12)	0	37,335,319	△37,335,319		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	33,000	37,599,941	△37,566,941		

児童養護施設 桑梓拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	185,937,959	179,797,400	6,140,559
	措置費収益	180,686,889	169,817,178	10,869,711
	事務費収益	156,656,117	149,206,790	7,449,327
	事業費収益	24,030,772	20,610,388	3,420,384
	その他の事業収益	5,251,070	9,980,222	△4,729,152
	補助金事業収益	5,251,070	9,526,500	△4,275,430
	補助金事業収益(一般)	0	150,000	△150,000
	その他の事業収益	0	303,722	△303,722
	経常経費寄附金収益	180,000	683,000	△503,000
サービス活動収益計(1)		186,117,959	180,480,400	5,637,559
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	132,793,685	116,546,934	16,246,751
	役員報酬	264,000	366,000	△102,000
	職員給料	69,401,177	66,294,817	3,106,360
	職員賞与	19,839,339	12,075,690	7,763,649
	賞与引当金繰入	5,333,000	5,570,896	△237,896
	非常勤職員給与	21,151,532	18,344,683	2,806,849
	退職給付費用	1,816,512	1,765,537	50,975
	法定福利費	14,988,125	12,129,311	2,858,814
	事業費	29,144,393	29,221,463	△77,070
	給食費	9,741,680	10,528,697	△787,017
	保健衛生費	1,201,341	424,517	776,824
	医療費	165,151	150,894	14,257
	被服費	959,573	983,922	△24,349
	教養娯楽費	774,303	2,063,068	△1,288,765
	日用品費	2,227,131	2,141,685	85,446
	本人支給金	774,900	892,000	△117,100
	水道光熱費	3,905,393	3,923,928	△18,535
	燃料費	409,471	507,662	△98,191
	消耗器具備品費	3,063,421	2,119,685	943,736
	保険料	82,770	82,900	△130
	賃借料	720,000	630,000	90,000
	教育指導費	4,733,457	3,927,342	806,115
	車輛費	352,592	793,953	△441,361
	雑費	33,210	51,210	△18,000
	事務費	8,961,607	30,513,471	△21,551,864
	福利厚生費	679,122	700,881	△21,759
	旅費交通費	135,530	683,446	△547,916
	研修研究費	260,700	407,530	△146,830
	事務消耗品費	412,591	519,510	△106,919
	水道光熱費	433,899	435,592	△1,693
	燃料費	45,490	56,400	△10,910
	修繕費	257,754	19,803,806	△19,546,052
	通信運搬費	376,917	333,199	43,718
	業務委託費	4,252,163	5,272,398	△1,020,235
	医事委託費	120,000	120,000	0
	清掃委託費	457,476	0	457,476
	保守委託費	751,200	714,320	36,880
	その他の委託費	2,923,487	4,438,078	△1,514,591
	手数料	290,822	296,605	△5,783
	保険料	405,050	543,230	△138,180
賃借料	570,442	599,268	△28,826	
土地・建物賃借料	324,000	324,000	0	
租税公課	7,000	20,500	△13,500	

児童養護施設 桑梓拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	諸会費	288,800	342,900	△54,100	
	雑費	221,327	174,206	47,121	
	雑費	221,327	174,206	47,121	
	減価償却費	9,597,858	9,010,150	587,708	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,476,957	△3,315,860	△161,097	
	サービス活動費用計(2)	177,020,586	181,976,158	△4,955,572	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,097,373	△1,495,758	10,593,131	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	38,475	47,025	△8,550
		受取利息配当金収益	4,711	7,670	△2,959
		その他のサービス活動外収益	1,974,288	1,776,823	197,465
		受入研修費収益	157,000	196,000	△39,000
		利用者等外給食収益	1,797,330	1,554,486	242,844
		雑収益	19,958	26,337	△6,379
		共済財団退職金運用益	19,712	17,337	2,375
	雑収益	246	9,000	△8,754	
	サービス活動外収益計(4)		2,017,474	1,831,518	185,956
	費用	支払利息	76,950	94,050	△17,100
		その他のサービス活動外費用	1,797,330	1,554,486	242,844
		利用者等外給食費	1,797,330	1,554,486	242,844
		サービス活動外費用計(5)	1,874,280	1,648,536	225,744
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		143,194	182,982	△39,788	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,240,567	△1,312,776	10,553,343	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,880,000	△1,880,000
		施設整備等補助金収益	0	1,880,000	△1,880,000
	特別収益計(8)		0	1,880,000	△1,880,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,880,000	0	1,880,000
		特別費用計(9)	1,880,000	0	1,880,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,880,000	1,880,000	△3,760,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,360,567	567,224	6,793,343	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		94,410,806	81,292,582	13,118,224
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		101,771,373	81,859,806	19,911,567
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	16,551,000	△12,551,000
	修繕積立金取崩額		0	8,020,000	△8,020,000
	備品等購入積立金取崩額		4,000,000	8,531,000	△4,531,000
	その他の積立金積立額(16)		12,300,000	4,000,000	8,300,000
備品等購入積立金積立額		12,300,000	4,000,000	8,300,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		93,471,373	94,410,806	△939,433	