

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業収入	児童福祉事業収入	450,119,000	462,383,144	-12,264,144
	措置費収入	348,847,000	365,838,254	-16,991,254
	事務費収入	302,897,000	320,641,238	-17,744,238
	事業費収入	45,950,000	45,197,016	752,984
	その他の事業収入	101,272,000	96,544,890	4,727,110
	補助金事業収入	91,172,000	85,760,890	5,411,110
	受託事業収入	10,100,000	10,784,000	-684,000
	経常経費寄附金収入	320,000	541,000	-221,000
	経常経費寄附金収入	320,000	541,000	-221,000
	受取利息配当金収入	5,000	7,873	-2,873
	受取利息配当金収入	5,000	7,873	-2,873
	その他の収入	8,430,000	9,301,768	-871,768
	受入研修費収入	500,000	514,090	-14,090
	利用者等外給食費収入	3,300,000	3,886,361	-586,361
	雑収入	4,630,000	4,901,317	-271,317
	事業活動収入計(1)	458,874,000	472,233,785	-13,359,785
事業活動に支よる収入支	人件費支出	314,963,000	310,125,232	4,837,768
	職員給料支出	189,410,000	187,065,667	2,344,333
	職員賞与支出	56,620,000	56,613,726	6,274
	非常勤職員給与支出	26,300,000	26,201,361	98,639
	退職給付支出	3,550,000	2,091,500	1,458,500
	法定福利費支出	39,083,000	38,152,978	930,022
	事業費支出	85,317,000	72,089,045	13,227,955
	給食費支出	17,880,000	16,687,606	1,192,394
	保健衛生費支出	1,330,000	873,171	456,829
	医療費支出	350,000	290,729	59,271
	被服費支出	2,650,000	2,047,521	602,479
	教養娯楽費支出	3,550,000	1,944,798	1,605,202
	日用品費支出	1,650,000	1,549,369	100,631
	本人支給金支出	7,060,000	6,650,159	409,841
	水道光熱費支出	8,600,000	8,525,597	74,403
	燃料費支出	30,000	1,973	28,027
	消耗器具備品費支出	12,740,000	10,316,852	2,423,148
	保険料支出	2,270,000	2,073,904	196,096
	賃借料支出	4,360,000	4,291,966	68,034
	教育指導費支出	18,387,000	14,727,747	3,659,253
	就職支度費支出	560,000	550,060	9,940
	大学生生活等自立生活支度費	2,050,000	562,600	1,487,400
	車輛費支出	1,390,000	763,019	626,981
	雑支出	460,000	231,974	228,026
	事務費支出	32,180,000	29,026,898	3,153,102
	福利厚生費支出	1,670,000	984,518	685,482
	旅費交通費支出	410,000	273,218	136,782
研修研究費支出	300,000	60,300	239,700	
事務消耗品費支出	1,170,000	968,786	201,214	
印刷製本費支出	50,000		50,000	
修繕費支出	2,830,000	1,850,602	979,398	
通信運搬費支出	2,400,000	2,481,591	-81,591	
会議費支出	10,000		10,000	
広報費支出	100,000		100,000	
業務委託費支出	3,100,000	2,775,632	324,368	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)	
	手数料支出	1,760,000	1,650,986	109,014	
	土地・建物賃借料支出	13,120,000	13,660,282	-540,282	
	租税公課支出	30,000	20,700	9,300	
	保守料支出	3,700,000	3,250,112	449,888	
	雑支出	1,530,000	1,050,171	479,829	
	その他の支出	4,450,000	4,404,587	45,413	
	利用者等外給食費支出	4,450,000	4,404,587	45,413	
	事業活動支出計(2)	436,910,000	415,645,762	21,264,238	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,964,000	56,588,023	-34,624,023	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	7,952,730	-7,952,730	
		施設整備等収入計(4)	7,952,730	-7,952,730	
	支出		設備資金借入金元金償還支出	18,000,000	-11,000,000
			設備資金借入金元金償還支出	18,000,000	-11,000,000
			固定資産取得支出	2,500,000	-2,618,529
			器具及び備品取得支出	2,300,000	-2,818,529
			ソフトウェア取得支出	200,000	200,000
	施設整備等支出計(5)	20,500,000	34,118,529	-13,618,529	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,500,000	-26,165,799	5,665,799	
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000
			退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	1,500,000
			施設整備等積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000
			その他の活動による収入	690,000	-536,000
			その他の収入		-536,000
			差入保証金返還収入	690,000	690,000
		その他の活動による収入計(7)	7,190,000	5,964,000	
	支出		積立資産支出	3,150,000	-19,923,950
			退職給付引当資産支出	3,150,000	76,050
			施設整備等積立資産支出		-20,000,000
			その他の活動による支出	5,000,000	5,000,000
			差入保証金支出	5,000,000	5,000,000
		その他の活動支出計(8)	8,150,000	-19,923,950	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-960,000	25,887,950		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	504,000	3,574,274	-3,070,274	
	前期末支払資金残高(12)		109,291,287	-109,291,287	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	504,000	112,865,561	-112,361,561	