

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	289,374,000	314,663,483	△ 25,289,483		
	措置費収入	285,085,000	305,636,631	△ 20,551,631		
	事務費収入	243,352,000	266,685,028	△ 23,333,028		
	事業費収入	41,733,000	38,951,603	2,781,397		
	私的契約利用料収入	1,500,000	1,119,512	380,488		
	利用者負担金収入	1,500,000	1,119,512	380,488		
	その他の事業収入	2,789,000	7,907,340	△ 5,118,340		
	補助金事業収入（公費）	2,683,000	7,289,000	△ 4,606,000		
	受託事業収入（公費）	106,000	106,000	0		
	その他の事業収入	0	512,340	△ 512,340		
	経常経費寄附金収入	8,154,000	8,932,767	△ 778,767		
	寄付金収入	6,654,000	5,489,807	1,164,193		
	寄付物品収入	1,500,000	3,442,960	△ 1,942,960		
	受取利息配当金収入	5,000	2,410	2,590		
	その他の収入	3,415,000	3,858,040	△ 443,040		
	受入研修費収入	250,000	421,060	△ 171,060		
	雑収入	3,165,000	3,436,980	△ 271,980		
	雑収入（経常）	665,000	665,460	△ 460		
	職員給食費収入	2,500,000	2,771,520	△ 271,520		
	事業活動収入計(1)		300,948,000	327,456,700	△ 26,508,700	
事業活動による収支	支出	人件費支出	189,160,900	189,139,056	21,844	
		役員報酬支出	80,000	71,250	8,750	
		職員給料支出	127,647,100	127,645,724	1,376	
		職員給料支出	89,507,600	89,507,085	515	
		職員諸手当支出	38,139,500	38,138,639	861	
		職員賞与支出	32,728,000	32,719,539	8,461	
		非常勤職員給与支出	3,158,300	3,157,390	910	
		退職給付支出	1,557,500	1,557,500	0	
		共済会掛金支出	1,557,500	1,557,500	0	
		法定福利費支出	23,990,000	23,987,653	2,347	
		事業費支出	48,541,000	44,845,185	3,695,815	
		給食費支出	16,520,000	16,518,481	1,519	
		保健衛生費支出	1,368,000	1,367,166	834	
		被服費支出	1,100,000	1,011,664	88,336	
		教養娯楽費支出	2,500,000	2,066,333	433,667	
		日用品費支出	1,176,000	1,175,550	450	
		本人支給金支出	1,438,000	1,437,186	814	
	水道光熱費支出	6,200,000	6,115,866	84,134		
	燃料費支出	5,000,000	4,472,254	527,746		
	消耗器具備品費支出	2,539,000	2,538,618	382		
	保険料支出	240,000	191,464	48,536		
	賃借料支出	150,000	130,712	19,288		
	教育指導費支出	8,000,000	6,360,569	1,639,431		
	就職支度費支出	1,970,000	1,317,850	652,150		
	雑支出（事業）	340,000	141,472	198,528		
	事務費支出	36,697,500	34,869,528	1,827,972		
	福利厚生費支出	844,000	841,928	2,072		
	旅費交通費支出	622,000	559,690	62,310		
	研修研究費支出	292,500	238,700	53,800		
	事務消耗品費支出	1,782,000	1,689,592	92,408		
	水道光熱費支出	457,000	376,653	80,347		
	燃料費支出	107,000	36,198	70,802		
	修繕費支出	7,471,000	7,470,437	563		
通信運搬費支出	1,153,000	1,152,033	967			
会議費支出	54,000	53,490	510			
業務委託費支出	14,000,000	13,583,245	416,755			

		手数料支出	289,000	278,642	10,358
		保険料支出	1,250,000	1,088,590	161,410
		賃借料支出	4,693,000	4,391,186	301,814
		租税公課支出	117,000	116,100	900
		保守料支出	1,000,000	899,351	100,649
		諸会費支出	350,000	277,120	72,880
		雑支出（事務）	2,216,000	1,816,573	399,427
		退職給付引当資産差損	210,000	0	210,000
		雑支出（事務）	2,006,000	1,816,573	189,427
		支払利息支出	700,000	692,576	7,424
		事業活動支出計（2）	275,099,400	269,546,345	5,553,055
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,848,600	57,910,355	△ 32,061,755
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	60,520,000	60,520,000	0
		施設整備等補助金収入	60,520,000	60,520,000	0
		施設整備等収入計（4）	60,520,000	60,520,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	3,504,000	0
		固定資産取得支出	104,883,600	104,881,903	1,697
		車輛運搬具取得支出	1,090,000	1,090,000	0
		器具及び備品取得支出	1,006,600	1,006,449	151
		建設仮勘定支出	102,622,000	102,620,454	1,546
		ソフトウェア取得支出	165,000	165,000	0
			施設整備等支出計（5）	108,387,600	108,385,903
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 47,867,600	△ 47,865,903	△ 1,697
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	182,616	△ 182,616
		退職給付引当資産取崩収入	0	182,616	△ 182,616
		その他の活動収入計（7）	0	182,616	△ 182,616
	支出	積立資産支出	2,641,000	2,639,797	1,203
		退職給付引当資産支出	2,641,000	2,639,797	1,203
		その他の活動支出計（8）	2,641,000	2,639,797	1,203
			その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 2,641,000	△ 2,457,181
		予備費支出（10）	0	—	0
		当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	△ 24,660,000	7,587,271	△ 32,247,271
		前期末支払資金残高（12）	110,958,938	110,958,938	0
		当期末支払資金残高（11）+（12）	86,298,938	118,546,209	△ 32,247,271