

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	決算	差異
収入	利用者等利用料収入			
	食費収入(一般)			
	保育事業収入	114,790,000	114,677,200	-112,800
	委託費収入	107,920,000	107,869,490	-50,510
	利用者等利用料収入	2,080,000	2,035,860	-44,140
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入	4,790,000	4,771,850	-18,150
	補助金事業収入(公費)			
	補助金事業収入(一般)	130,000	116,000	-14,000
	受託事業収入(公費)	4,660,000	4,655,850	-4,150
	受託事業収入(一般)			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	11,000	1,013	-9,987
	受取利息配当金収入	11,000	1,013	-9,987
	その他の収入	90,000	68,480	-21,520
	受入研修費収入	50,000	68,480	18,480
	利用者等外給食費収入			
雑収入	40,000		-40,000	
事業活動収入計(1)	114,891,000	114,746,693	-144,307	
事業活動による収支	人件費支出	81,680,000	81,567,484	112,516
	役員報酬支出			
	職員給料支出	39,990,000	39,980,336	9,664
	職員賞与支出	15,190,000	15,124,204	65,796
	非常勤職員給与支出	16,860,000	16,839,318	20,682
	退職給付支出	720,000	712,000	8,000
	法定福利費支出	8,920,000	8,911,626	8,374
	事業費支出	11,700,000	11,424,024	275,976
	給食費支出	6,080,000	6,072,809	7,191
	介護用品費支出			
	医薬品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	220,000	207,013	12,987
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	保育材料費支出	2,150,000	2,110,207	39,793
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	2,110,000	2,037,799	72,201
	燃料費支出	470,000	407,877	62,123
	消耗器具備品費支出	610,000	541,917	68,083
	保険料支出			
	賃借料支出			
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
車輛費支出	60,000	46,402	13,598	
管理費返還支出				
その他の費用支出				
雑支出				
事務費支出	8,016,000	7,461,420	554,580	
福利厚生費支出	360,000	337,889	22,111	
職員被服費支出	240,000	219,810	20,190	
旅費交通費支出	164,000	1,600	162,400	
研修研究費支出	20,000	11,000	9,000	
事務消耗品費支出	710,000	704,159	5,841	

		印刷製本費支出	530,000	504,823	25,177
		水道光熱費支出	260,000	226,405	33,595
		燃料費支出	60,000	45,318	14,682
		修繕費支出	320,000	316,379	3,621
		通信運搬費支出	220,000	210,342	9,658
		会議費支出	162,000	59,720	102,280
		広報費支出	50,000	44,000	6,000
		業務委託費支出	1,120,000	1,101,100	18,900
		手数料支出	570,000	556,006	13,994
		保険料支出	730,000	712,000	18,000
		賃借料支出	1,700,000	1,694,191	5,809
		土地・建物賃借料支出			
		租税公課支出	20,000	11,900	8,100
		保守料支出	410,000	389,580	20,420
		渉外費支出			
		諸会費支出			
		その他の費用支出			
		雑支出	370,000	315,198	54,802
		就労支援事業仕入支出			
		授産事業支出			
		支払利息支出			
		支払利息支出			
		事業活動支出計(2)	101,396,000	100,452,928	943,072
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,495,000	14,293,765	798,765
施設整備等による収支	収入	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				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,010,000	1,008,000	2,000
		設備資金借入金元金償還支出	1,010,000	1,008,000	2,000
		固定資産取得支出	1,130,000	1,122,000	8,000
		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	1,130,000	1,122,000	8,000
		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		11,060,000	-11,060,000		
その他の支出		11,060,000	-11,060,000		
	施設整備等支出計(5)	2,140,000	13,190,000	-11,050,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,140,000	-13,190,000	-11,050,000	
その他の収支	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			
		その他の積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	210,000	907	-209,093
		拠点区分間繰入金収入	210,000	907	-209,093
		サービス区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)	210,000	907	-209,093	
	長期運営資金借入金元金償還支出				

口動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			
	積立資産支出	11,630,000	530,904	11,099,096
	退職給付引当資産支出	570,000	530,904	39,096
	その他の積立資産支出	11,060,000		11,060,000
	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出		907	-907
	拠点区分間繰入金支出		907	-907
	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)	11,630,000	531,811	11,098,189
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,420,000	-530,904	10,889,096
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-65,000	572,861	637,861
前期末支払資金残高(12)	9,900,427	9,900,427		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,835,427	10,473,288	637,861	