

倉明園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	0178 児童福祉事業収入	122,958,000	123,986,156	-1,028,156	
		0179 措置費収入	92,550,000	93,219,596	-669,596	
		8241 事務費収入	89,450,000	90,119,276	-669,276	
		8242 事業費収入	3,100,000	3,100,320	-320	
		0180 その他の事業収入	30,408,000	30,766,560	-358,560	
		8261 補助金事業収入	14,418,000	14,351,000	67,000	
		8264 一時保護事業収入	1,090,000	1,579,560	-489,560	
		8265 ステップハウス事業収入	14,900,000	14,836,000	64,000	
		0181 保育事業収入	4,690,000	4,507,889	182,111	
		0269 利用者等利用料収入	4,690,000	4,507,889	182,111	
	8315 利用者等利用料収入(一般)	4,690,000	4,507,889	182,111		
	入	0199 経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
		8531 経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
		0200 受取利息配当金収入	21,000	10,356	10,644	
		8541 受取利息配当金収入	21,000	10,356	10,644	
		0201 その他の収入	10,000	20,800	-10,800	
		8613 雑収入	10,000	20,800	-10,800	
		事業活動収入計(1)	127,979,000	128,825,201	-846,201	
	活動	支出	0129 人件費支出	89,390,000	88,897,479	492,521
			7112 職員給料支出	42,830,000	42,725,356	104,644
7113 職員賞与支出			15,700,000	15,831,288	-131,288	
7114 非常勤職員給与支出			17,900,000	17,916,809	-16,809	
7116 退職給付支出			650,000	623,000	27,000	
7117 法定福利費支出			12,310,000	11,801,026	508,974	
0130 事業費支出			11,795,000	11,534,800	260,200	
7215 保健衛生費支出			410,000	382,347	27,653	
7217 被服費支出			200,000	199,985	15	
7218 教養娯楽費支出			1,740,000	1,692,624	47,376	
7219 日用品費支出			350,000	348,257	1,743	
7222 本人支給金支出			300,000	290,831	9,169	
7223 水道光熱費支出			1,140,000	1,066,754	73,246	
7224 燃料費支出			340,000	306,626	33,374	
7225 消耗器具備品費支出			1,060,000	1,042,398	17,602	
7227 賃借料支出		5,450,000	5,402,071	47,929		
7235 雑支出		805,000	802,907	2,093		
る		0131 事務費支出	12,530,000	12,229,915	300,085	
		7311 福利厚生費支出	175,000	157,662	17,338	
		7313 旅費交通費支出	895,000	898,442	-3,442	
		7314 研修研究費支出	260,000	229,700	30,300	
		7315 事務消耗品費支出	1,045,000	1,038,348	6,652	
		7316 印刷製本費支出	145,000	77,235	67,765	
		7317 水道光熱費支出	1,100,000	1,073,392	26,608	
		7318 燃料費支出	220,000	172,885	47,115	
		7319 修繕費支出	2,510,000	2,351,560	158,440	
		7321 通信運搬費支出	900,000	887,227	12,773	
		7322 会議費支出	30,000	19,753	10,247	
		7323 広報費支出	20,000	6,520	13,480	
		7324 業務委託費支出	1,160,000	1,118,806	41,194	
		7325 手数料支出	185,000	180,482	4,518	
		7326 保険料支出	600,000	729,670	-129,670	
		7327 賃借料支出	2,340,000	2,312,084	27,916	
	7329 租税公課支出	210,000	197,650	12,350		
	7333 諸会費支出	320,000	305,980	14,020		
7335 雑支出	95,000	153,849	-58,849			
7336 負担金支出	320,000	318,670	1,330			
事業活動支出計(2)	113,715,000	112,662,194	1,052,806			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,264,000	16,163,007	-1,899,007
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	200,000	191,840	8,160
	7524 器具及び備品取得支出	200,000	191,840	8,160
	施設整備等支出計(5)	200,000	191,840	8,160
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-200,000	-191,840	-8,160
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	200,000	191,840	8,160
	8856 施設・設備整備積立資産取崩収入	200,000	191,840	8,160
	0223 サービス区分間繰入金収入	600,000	500,000	100,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	600,000	500,000	100,000
	その他の活動収入計(7)	800,000	691,840	108,160
	支出			
	0152 積立資産支出	10,100,000	10,099,751	249
	7641 退職給付引当資産支出	100,000	99,749	251
	7646 施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,002	-2
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	600,000	500,000	100,000
7673 サービス区分間繰入金支出	600,000	500,000	100,000	
	その他の活動支出計(8)	13,700,000	13,599,751	100,249
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,900,000	-12,907,911	7,911
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,164,000	3,063,256	-1,899,256
前期末支払資金残高(12)		0	17,112,194	-17,112,194
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,164,000	20,175,450	-19,011,450

倉明園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	
サ	0072 保育事業収益	128,494,045	131,430,079	-2,936,034	
	0260 施設型給付費収益	123,986,156	126,836,323	-2,850,167	
	5241 助成金収益	90,119,276	95,719,886	-5,600,610	
	5242 支援費収益	3,100,320	3,447,540	-347,220	
	5261 補助金事業収益	14,351,000	11,627,000	2,724,000	
	5264 一時保護事業収入	1,579,560	1,896,150	-316,590	
	5265 ステップハウス事業収入	14,836,000	14,145,747	690,253	
	0264 利用者等利用料収益	4,507,889	4,593,756	-85,867	
	5314 利用者等利用料収益(公費)	4,507,889	4,593,756	-85,867	
	5541 経常経費寄附金収益	300,000	200,000	100,000	
	サービス活動収益計(1)	128,794,045	131,630,079	-2,836,034	
ビ	0015 人件費	89,124,228	85,716,617	3,407,611	
	4112 職員給料	42,725,356	45,880,568	-3,155,212	
	4113 職員賞与	13,495,288	13,487,417	7,871	
	4114 賞与引当金繰入	2,463,000	2,336,000	127,000	
	4115 非常勤職員給与	17,916,809	11,380,256	6,536,553	
	4117 退職給付費用	722,749	824,879	-102,130	
	4118 法定福利費	11,801,026	11,807,497	-6,471	
	0016 事業費	11,534,800	15,952,510	-4,417,710	
	4215 保健衛生費	382,347	403,506	-21,159	
	4217 被服費	199,985	143,014	56,971	
ス	4218 教養娯楽費	1,692,624	2,149,962	-457,338	
	4219 日用品費	348,257	283,614	64,643	
	4222 本人支給金	290,831	393,700	-102,869	
	4223 水道光熱費	1,066,754	1,293,158	-226,404	
	4224 燃料費	306,626	463,708	-157,082	
	4225 消耗器具備品費	1,042,398	1,203,611	-161,213	
	4227 賃借料	5,402,071	8,892,000	-3,489,929	
	4234 雑費	802,907	726,237	76,670	
	0017 事務費	12,229,915	12,546,307	-316,392	
	4311 福利厚生費	157,662	249,848	-92,186	
増	4313 旅費交通費	898,442	808,110	90,332	
	4314 研修研究費	229,700	279,184	-49,484	
	4315 事務消耗品費	1,038,348	859,348	179,000	
	4316 印刷製本費	77,235	28,728	48,507	
	4317 水道光熱費	1,073,392	1,245,293	-171,901	
	4318 燃料費	172,885	124,281	48,604	
	4319 修繕費	2,351,560	2,706,524	-354,964	
	4321 通信運搬費	887,227	937,219	-49,992	
	4322 会議費	19,753	18,673	1,080	
	4323 広報費	6,520	4,320	2,200	
減	4324 業務委託費	1,118,806	780,993	337,813	
	4325 手数料	180,482	137,316	43,166	
	4326 保険料	729,670	1,064,560	-334,890	
	4327 賃借料	2,312,084	918,723	1,393,361	
	4328 土地・建物賃借料		1,360,800	-1,360,800	
	4329 租税公課	197,650	281,017	-83,367	
	4333 諸会費	305,980		305,980	
	4335 雑費	153,849	308,170	-154,321	
	4337 就学支度費	318,670	433,200	-114,530	
	0027 減価償却費	3,577,205	3,532,128	45,077	
の	4451 減価償却費	3,577,205	3,532,128	45,077	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,254,408	-2,254,408		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,254,408	-2,254,408		
		サービス活動費用計(2)	114,211,740	115,493,154	-1,281,414
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,582,305	16,136,925	-1,554,620

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	10,356	8,567	1,789	
		5821 受取利息配当金収益	10,356	8,567	1,789	
		0098 その他のサービス活動外収益	20,800	20,284	516	
		5874 雑収益	20,800	20,284	516	
		サービス活動外収益計(4)	31,156	28,851	2,305	
サービス活動外増減の部	費 用					
		サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		31,156	28,851	2,305		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,613,461	16,165,776	-1,552,315		
特別増減の部	収 益	0107 サービス区分間繰入金収益	500,000	1,200,000	-700,000	
		5963 サービス区分間繰入金収益	500,000	1,200,000	-700,000	
		0111 その他の特別収益	447,120		447,120	
		5983 過年度修正額(収益)	447,120		447,120	
		特別収益計(8)	947,120	1,200,000	-252,880	
	増 減 の 部	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	3		3
			4932 車両運搬具売却損・処分損	1		1
			4933 器具及び備品売却損・処分損	2		2
			0047 拠点区分間繰入金費用	3,000,000	100,000	2,900,000
			4962 拠点区分間繰入金費用	3,000,000	100,000	2,900,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	特別費用計(9)	0048 サービス区分間繰入金費用	500,000	1,200,000	-700,000	
		4963 サービス区分間繰入金費用	500,000	1,200,000	-700,000	
		特別費用計(9)	3,500,003	1,300,000	2,200,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,552,883	-100,000	-2,452,883		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,060,578	16,065,776	-4,005,198		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,937,068	29,871,292	65,776	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,997,646	45,937,068	-3,939,422	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		191,840		191,840	
	6313 施設・設備整備積立金取崩額		191,840		191,840	
	その他の積立金積立額(16)		10,000,002	16,000,000	-5,999,998	
	6323 施設・設備整備積立金積立額		10,000,002	16,000,000	-5,999,998	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,189,484	29,937,068	2,252,416		

倉明園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月 31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	31,031,775	31,039,667	0006 流動負債	13,319,325	16,263,473	-2,944,148
1111 普通預金	22,027,474	29,917,553	2112 事業未払金	8,582,267	10,293,423	-1,711,156
1112 現金	79,770	56,500	2132 預り金	2,274,058	3,634,050	-1,359,992
1131 事業未収金	8,889,051	1,053,856	2152 賞与引当金	2,463,000	2,336,000	127,000
1161 立替金	35,480	11,758	0007 固定負債	560,430	460,681	99,749
0002 固定資産	190,245,459	183,275,796	2321 退職給付引当金	560,430	460,681	99,749
0003 基本財産	63,110,530	65,966,660	負債の部合計	13,879,755	16,724,154	-2,844,399
1211 土地	39,057,000	39,057,000	純 資 産 の 部			
1212 建物	24,053,530	26,909,660	0009 基本金	31,404,636	31,404,636	0
0004 その他の固定資産	127,134,929	117,309,136	3111 基本金	31,404,636	31,404,636	0
1229 建物付属設備	399,689	0	0010 国庫補助金等特別積立金	18,985,997	21,240,405	-2,254,408
1315 車輜運搬具	125,282	208,803	3211 国庫補助金等特別積立金	18,985,997	21,240,405	-2,254,408
1316 器具及び備品	684,962	694,449	0011 その他の積立金	124,817,362	115,009,200	9,808,162
1322 ソフトウェア	547,204	936,003	3221 人件費積立金	9,720,000	9,720,000	0
1329 退職給付引当資産	560,430	460,681	3222 修繕費積立金	17,073,000	17,073,000	0
1336 人件費積立資産	9,720,000	9,720,000	3223 施設・設備整備積立金	98,024,362	88,216,200	9,808,162
1337 修繕積立資産	17,073,000	17,073,000	0012 次期繰越活動増減差額	32,189,484	29,937,068	2,252,416
1339 施設・設備整備積立資産	98,024,362	88,216,200	3311 次期繰越活動増減差額	32,189,484	29,937,068	2,252,416
			3312 (うち当期活動増減差額)	12,060,578	16,065,776	-4,005,198
			純資産の部合計	207,397,479	197,591,309	9,806,170
資産の部合計	221,277,234	214,315,463	負債及び純資産の部合計	221,277,234	214,315,463	6,961,771