

倉明園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	0178 児童福祉事業収入	132,100,000	126,647,546	5,452,454	
		0179 措置費収入	89,400,000	89,167,896	232,104	
		8241 事務費収入	86,300,000	85,836,141	463,859	
		8242 事業費収入	3,100,000	3,331,755	-231,755	
		0180 その他の事業収入	42,700,000	37,479,650	5,220,350	
		8261 補助金事業収入	21,600,000	18,173,800	3,426,200	
		8264 一時保護事業収入	800,000	794,960	5,040	
		8265 ステップハウス事業収入	15,400,000	13,741,362	1,658,638	
		8317 DV保護支援補助金収入	4,900,000	4,769,528	130,472	
		0199 経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	8531 経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0		
	0200 受取利息配当金収入	21,000	11,978	9,022		
	8541 受取利息配当金収入	21,000	11,978	9,022		
	0201 その他の収入	10,000	25,800	-15,800		
	8613 雑収入	10,000	25,800	-15,800		
	事業活動収入計(1)		132,331,000	126,885,324	5,445,676	
	活動	支出	0129 人件費支出	78,690,000	78,567,187	122,813
			7112 職員給料支出	35,710,000	35,512,851	197,149
			7113 職員賞与支出	13,120,000	13,294,800	-174,800
			7114 非常勤職員給与支出	20,400,000	20,505,026	-105,026
7116 退職給付支出			600,000	534,000	66,000	
7117 法定福利費支出			8,860,000	8,720,510	139,490	
0130 事業費支出			6,681,000	5,857,814	823,186	
7215 保健衛生費支出			666,000	552,545	113,455	
7217 被服費支出			300,000	107,359	192,641	
7218 教養娯楽費支出			960,000	754,657	205,343	
7219 日用品費支出			350,000	393,044	-43,044	
7222 本人支給金支出			450,000	375,629	74,371	
7223 水道光熱費支出			1,140,000	1,083,213	56,787	
7224 燃料費支出			260,000	135,241	124,759	
7225 消耗器具備品費支出			1,600,000	1,412,594	187,406	
7235 雑支出		955,000	1,043,532	-88,532		
0131 事務費支出		17,960,000	16,829,721	1,130,279		
7311 福利厚生費支出		305,000	299,949	5,051		
7313 旅費交通費支出		115,000	23,320	91,680		
7314 研修研究費支出		260,000	140,000	120,000		
7315 事務消耗品費支出		1,260,000	1,291,054	-31,054		
7316 印刷製本費支出		130,000	70,759	59,241		
7317 水道光熱費支出		1,510,000	1,338,321	171,679		
7318 燃料費支出		240,000	170,515	69,485		
7319 修繕費支出		2,010,000	2,100,925	-90,925		
7321 通信運搬費支出		1,000,000	919,536	80,464		
7322 会議費支出		30,000	14,838	15,162		
7323 広報費支出		20,000	4,400	15,600		
7324 業務委託費支出		760,000	767,542	-7,542		
7325 手数料支出		180,000	116,477	63,523		
7326 保険料支出	610,000	745,370	-135,370			
7327 賃借料支出	8,450,000	7,845,512	604,488			
7329 租税公課支出	290,000	303,074	-13,074			
7333 諸会費支出	340,000	278,200	61,800			
7335 雑支出	100,000	65,329	34,671			
7336 負担金支出	350,000	334,600	15,400			
事業活動支出計(2)		103,331,000	101,254,722	2,076,278		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,000,000	25,630,602	3,369,398		
施設	収入	施設整備等収入計(4)		0		
		0144 固定資産取得支出	8,700,000	5,692,720	3,007,280	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	支			
	7513 建物付属設備取得支出	5,200,000	3,036,000	2,164,000
	7524 器具及び備品取得支出	3,500,000	2,656,720	843,280
	施設整備等支出計(5)	8,700,000	5,692,720	3,007,280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,700,000	-5,692,720	-3,007,280
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入	7,500,000	7,490,000	10,000
	8856 施設・設備整備積立資産取崩収入	7,500,000	7,490,000	10,000
	その他の活動収入計(7)	7,500,000	7,490,000	10,000
	支			
	0152 積立資産支出	22,800,000	22,486,958	313,042
	7641 退職給付引当資産支出	100,000	86,958	13,042
	7643 その他の積立資産支出	10,700,000	10,400,000	300,000
	7646 施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
	出			
0160 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	27,800,000	27,486,958	313,042	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,300,000	-19,996,958	-303,042
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-59,076	59,076
前期末支払資金残高(12)		0	20,175,450	-20,175,450
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	20,116,374	-20,116,374

倉明園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)
サ	0069 児童福祉事業収益	126,647,546	128,494,045	-1,846,499
	0070 措置費収益	89,167,896	93,219,596	-4,051,700
	5172 事務費収益	85,836,141	90,119,276	-4,283,135
	5173 事業費収益	3,331,755	3,100,320	231,435
	0071 その他の事業収益	37,479,650	35,274,449	2,205,201
	5174 補助金事業収益	18,173,800	14,351,000	3,822,800
	5264 一時保護事業収入	794,960	1,579,560	-784,600
	5265 ステップハウス事業収入	13,741,362	14,836,000	-1,094,638
	5176 DV保護支援補助金収入	4,769,528	4,507,889	261,639
	5541 経常経費寄附金収益	200,000	300,000	-100,000
	サービス活動収益計(1)	126,847,546	128,794,045	-1,946,499
	ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	78,567,187	89,124,228
4112 職員給料		35,512,851	42,725,356	-7,212,505
4113 職員賞与		10,831,800	13,495,288	-2,663,488
4114 賞与引当金繰入		2,463,000	2,463,000	0
4115 非常勤職員給与		20,505,026	17,916,809	2,588,217
4117 退職給付費用		534,000	722,749	-188,749
4118 法定福利費		8,720,510	11,801,026	-3,080,516
0016 事業費		5,856,952	11,534,800	-5,677,848
4215 保健衛生費		552,545	382,347	170,198
4217 被服費		107,359	199,985	-92,626
4218 教養娯楽費		754,657	1,692,624	-937,967
4219 日用品費		393,044	348,257	44,787
4222 本人支給金		375,629	290,831	84,798
4223 水道光熱費		1,083,213	1,066,754	16,459
4224 燃料費		135,241	306,626	-171,385
4225 消耗器具備品費		1,412,594	1,042,398	370,196
4227 賃借料		0	5,402,071	-5,402,071
4234 雑費		1,042,670	802,907	239,763
0017 事務費		16,830,583	12,229,915	4,600,668
4311 福利厚生費		299,949	157,662	142,287
4313 旅費交通費		23,320	898,442	-875,122
4314 研修研究費		140,000	229,700	-89,700
4315 事務消耗品費		1,291,054	1,038,348	252,706
4316 印刷製本費		70,759	77,235	-6,476
4317 水道光熱費		1,338,321	1,073,392	264,929
4318 燃料費		170,515	172,885	-2,370
4319 修繕費		2,100,925	2,351,560	-250,635
4321 通信運搬費		919,536	887,227	32,309
4322 会議費		14,838	19,753	-4,915
4323 広報費		4,400	6,520	-2,120
4324 業務委託費		767,542	1,118,806	-351,264
4325 手数料		116,477	180,482	-64,005
4326 保険料		745,370	729,670	15,700
4327 賃借料	7,845,512	2,312,084	5,533,428	
4329 租税公課	303,074	197,650	105,424	
4333 諸会費	278,200	305,980	-27,780	
4335 雑費	65,329	153,849	-88,520	
4336 負担金支出	862	0	862	
4337 就学支度費	334,600	318,670	15,930	
0027 減価償却費	3,689,960	3,577,205	112,755	
4451 減価償却費	3,689,960	3,577,205	112,755	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,935,061	-2,254,408	-680,653	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,935,061	-2,254,408	-680,653	
サービス活動費用計(2)	102,009,621	114,211,740	-12,202,119	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,837,925	14,582,305	10,255,620
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	11,978	10,356	1,622
	5821 受取利息配当金収益	11,978	10,356	1,622
	0098 その他のサービス活動外収益	25,800	20,800	5,000
	5874 雑収益	25,800	20,800	5,000
	サービス活動外収益計(4)	37,778	31,156	6,622
費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		37,778	31,156	6,622
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,875,703	14,613,461	10,262,242
特別増減の部	0107 サービス区分間繰入金収益	0	500,000	-500,000
	5963 サービス区分間繰入金収益	0	500,000	-500,000
	0111 その他の特別収益	0	447,120	-447,120
	5983 会計基準移行過年度修正額(収益)	0	447,120	-447,120
	特別収益計(8)	0	947,120	-947,120
	0042 固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	4932 車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,859,000	0	5,859,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	5,859,000	0	5,859,000
費	0047 拠点区分間繰入金費用	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	0048 サービス区分間繰入金費用	0	500,000	-500,000
	4963 サービス区分間繰入金費用	0	500,000	-500,000
特別費用計(9)	10,859,000	3,500,003	7,358,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,859,000	-2,552,883	-8,306,117
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,016,703	12,060,578	1,956,125
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,189,484	29,937,068	2,252,416
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,206,187	41,997,646	4,208,541
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,490,000	191,840	7,298,160
	6313 施設・設備整備積立金取崩額	7,490,000	191,840	7,298,160
	その他の積立金積立額(16)	22,400,000	10,000,002	12,399,998
	6322 修繕積立金積立額	10,400,000	0	10,400,000
6323 施設・設備整備積立金積立額	12,000,000	10,000,002	1,999,998	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,296,187	32,189,484	-893,297

倉明園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	36,268,861	31,031,775	5,237,086	0006 流動負債	18,615,487	13,319,325	5,296,162
1111 普通預金	30,234,248	22,027,474	8,206,774	2112 事業未払金	15,101,472	8,582,267	6,519,205
1112 現金	57,069	79,770	-22,701	2132 預り金	1,051,015	2,274,058	-1,223,043
1131 事業未収金	5,865,145	8,889,051	-3,023,906	2152 賞与引当金	2,463,000	2,463,000	0
1161 立替金	112,399	35,480	76,919	0007 固定負債	560,430	560,430	0
0002 固定資産	207,245,177	190,245,459	16,999,718	2321 退職給付引当金	560,430	560,430	0
0003 基本財産	60,254,400	63,110,530	-2,856,130	負債の部合計	19,175,917	13,879,755	5,296,162
1211 土地	39,057,000	39,057,000	0	純 資 産 の 部			
1212 建物	21,197,400	24,053,530	-2,856,130	0009 基本金	31,404,636	31,404,636	0
0004 その他の固定資産	146,990,777	127,134,929	19,855,848	3111 基本金	31,404,636	31,404,636	0
1228 建物付属設備	3,368,104	399,689	2,968,415	0010 国庫補助金等特別積立金	21,909,936	18,985,997	2,923,939
1315 車輛運搬具	41,762	125,282	-83,520	3211 国庫補助金等特別積立金	21,909,936	18,985,997	2,923,939
1316 器具及び備品	3,047,756	684,962	2,362,794	0011 その他の積立金	139,727,362	124,817,362	14,910,000
1322 ソフトウェア	158,405	547,204	-388,799	3221 人件費積立金	9,720,000	9,720,000	0
1329 退職給付引当資産	647,388	560,430	86,958	3222 修繕費積立金	27,473,000	17,073,000	10,400,000
1336 人件費積立資産	9,720,000	9,720,000	0	3223 施設・設備整備積立金	102,534,362	98,024,362	4,510,000
1337 修繕積立資産	27,473,000	17,073,000	10,400,000	0012 次期繰越活動増減差額	31,296,187	32,189,484	-893,297
1339 施設・設備整備積立資産	102,534,362	98,024,362	4,510,000	3311 次期繰越活動増減差額	31,296,187	32,189,484	-893,297
				3312 (うち当期活動増減差額)	14,016,703	12,060,578	1,956,125
資産の部合計	243,514,038	221,277,234	22,236,804	純資産の部合計	224,338,121	207,397,479	16,940,642
				負債及び純資産の部合計	243,514,038	221,277,234	22,236,804