

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)
事業活動による収支	収入			
	0178 児童福祉事業収入	249,274,989	250,568,689	△1,293,700
	0179 措置費収入	196,543,268	197,836,968	△1,293,700
	8241 事務費収入	168,613,290	170,031,980	△1,418,690
	0001 一般分保護単価	95,695,200	96,580,800	△885,600
	0002 民間施設給与等改善費	21,938,760	22,142,340	△203,580
	0003 その他の事務費	44,871,330	45,200,840	△329,510
	0004 グループホーム制度管理費	6,108,000	6,108,000	0
	8242 事業費収入	27,929,978	27,804,988	124,990
	0001 一般生活費	18,185,310	18,185,310	0
	0002 被虐待児受入加算費	1,670,400	1,670,400	0
	0003 教育費	6,936,111	6,811,121	124,990
	0004 その他の事業費(諸費)	1,138,157	1,138,157	0
	0180 その他の事業収入	52,731,721	52,731,721	0
	8261 補助金事業収入(公費)	51,440,320	51,440,320	0
	0001 都民間施設サービス推進費補助金	36,160,000	36,160,000	0
	0003 都自立支援強化事業補助金	5,844,000	5,844,000	0
	0004 その他の補助金	1,461,320	445,320	1,016,000
	0010 都職員人材確保事業補助金	1,551,000	1,551,000	0
	0012 都グループホーム・ファミリーホーム設置促進事業補	4,500,000	4,500,000	0
	0015 都医療機関等連携強化事業補助金	1,924,000	1,924,000	0
	0017 都施設と地域の関係強化事業補助金	0	1,016,000	△1,016,000
	8262 受託事業収入(公費)	1,291,401	1,291,401	0
	0011 児童相談所一時保護受託費収入	1,291,401	1,291,401	0
	0199 経常経費寄附金収入	3,993,205	4,293,205	△300,000
	8531 事業用寄付物品収入	154,807	154,807	0
	8534 事業用寄付金収入	3,838,398	4,138,398	△300,000
	0200 受取利息配当金収入	8,700	9,119	△419
	8541 受取利息収入	8,700	9,119	△419
	0201 その他の収入	5,364,297	5,386,905	△22,608
	8611 受入研修費収入	229,000	217,000	12,000
	0001 受入研修費・課税収入	229,000	217,000	12,000
8612 利用者等外給食費	2,582,618	2,617,226	△34,608	
0004 職員給食費・非課税収入	2,430,000	2,465,478	△35,478	
0005 実習生(課税)	150,000	149,130	870	
0006 その他(課税)	2,618	2,618	0	
8613 雑収入	2,552,679	2,552,679	0	
0002 雑収入・非課税収入	1,710	1,710	0	
0003 児童手当収入	2,270,000	2,270,000	0	
0004 バザー収入	280,969	280,969	0	
事業活動収入計(1)	258,641,191	260,257,918	△1,616,727	
支出				
0129 人件費支出	185,097,061	184,767,122	329,939	
0305 職員給料支出	119,966,360	119,793,259	173,101	
7112 職員俸給支出	82,353,200	82,243,800	109,400	
7119 職員諸手当支出	37,613,160	37,549,459	63,701	
0001 調整手当	9,878,792	9,869,256	9,536	
0002 管理職手当	1,514,160	1,456,464	57,696	
0003 扶養手当	906,000	906,000	0	
0005 宿直手当	8,130,000	8,163,000	△33,000	
0007 超過勤務手当	277,308	253,356	23,952	
0008 特殊業務手当	2,374,900	2,374,900	0	
0009 特別勤務手当	1,440,000	1,440,000	0	
0010 通勤手当	1,312,000	1,306,983	5,017	
0013 住居手当	3,805,000	3,804,500	500	
0015 その他諸手当	1,035,000	1,035,000	0	
0016 処遇改善手当	6,940,000	6,940,000	0	
7113 職員賞与支出	34,640,785	34,640,785	0	
0306 非常勤職員給与支出	5,429,200	5,308,651	120,549	
7114 非常勤職員俸給支出	4,794,400	4,673,851	120,549	
7120 非常勤職員諸手当支出	304,800	304,800	0	
0009 通勤手当	112,800	112,800	0	
0012 処遇改善手当	192,000	192,000	0	
7122 嘱託医等支出	330,000	330,000	0	
7116 退職給付支出	1,290,500	1,290,500	0	
0004 福祉医療機構退職掛金	1,290,500	1,290,500	0	

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)
事業活動による収支	7117 法定福利費支出	23,770,216	23,733,927	36,289
	0002 労働保険事業主負担金	450,000	435,450	14,550
	0003 雇用保険事業主負担金	939,572	938,709	863
	0004 厚生年金事業主負担金	13,851,780	13,846,986	4,794
	0005 健康保険事業主負担金	8,007,864	7,998,251	9,613
	0006 児童手当拠出金	521,000	514,531	6,469
	0130 事業費支出	37,820,519	35,776,177	2,044,342
	7211 給食費支出	9,994,400	9,567,420	426,980
	0001 児童用給食費	9,994,400	9,567,420	426,980
	7213 医薬品費支出	65,000	55,626	9,374
	7215 保健衛生費支出	645,000	570,011	74,989
	0001 保健衛生費	645,000	570,011	74,989
	7216 医療費支出	170,000	169,462	538
	0001 医療費・課税	170,000	169,462	538
	7217 被服費支出	1,360,000	1,249,116	110,884
	0001 被服費	1,360,000	1,249,116	110,884
	7218 教養娯楽費支出	3,160,000	2,955,555	204,445
	0001 教養娯楽費	1,350,000	1,213,432	136,568
	0003 行事	1,640,000	1,603,466	36,534
	0004 その他の教養娯楽	170,000	138,657	31,343
	7219 日用品費支出	1,300,000	1,216,693	83,307
	7222 本人支給金支出	4,337,000	4,337,100	△100
	0001 本人支給金	2,067,000	2,067,100	△100
	0002 児童手当	2,270,000	2,270,000	0
	7223 水道光熱費支出	3,265,000	3,064,073	200,927
	0001 電気料金	1,615,000	1,518,357	96,643
	0002 上下水道料金	550,000	537,603	12,397
	0003 ガス料金	1,100,000	1,008,113	91,887
	7224 燃料費支出	210,000	210,415	△415
	7225 消耗器具備品費支出	1,000,000	844,366	155,634
	0002 消耗品費	500,000	436,555	63,445
	0003 器具備品費	500,000	407,811	92,189
	7226 保険料支出	220,000	213,410	6,590
	0307 教育指導費支出	9,564,459	8,957,643	606,816
	7228 幼児教育費支出	850,000	668,945	181,055
	7146 義務教育費支出	3,400,000	3,107,710	292,290
	0001 義務教育費	1,700,000	1,524,304	175,696
	0002 部活動費	200,000	174,866	25,134
	0003 塾経費	1,500,000	1,408,540	91,460
	7147 高校教育費支出	4,184,459	4,138,417	46,042
	7148 特別支援学校等教育費支出	110,000	98,913	11,087
	7150 学校給食費支出	1,020,000	943,658	76,342
	7229 就職支度費支出	1,019,660	1,019,660	0
	0001 就職支度費	655,600	655,600	0
	0002 大学進学等自立生活支度費	364,060	364,060	0
	7232 車両費支出	740,000	614,924	125,076
	0001 車両燃料費	440,000	427,063	12,937
0002 車両維持費	300,000	187,861	112,139	
7155 修繕費支出	700,000	666,916	33,084	
7156 バザー材料費支出	60,000	59,287	713	
7235 雑支出	10,000	4,500	5,500	
0002 雑支出・非課税	10,000	4,500	5,500	
0131 事務費支出	21,140,028	20,503,236	636,792	
7311 福利厚生費支出	850,000	777,061	72,939	
0001 福利厚生費(課税)	850,000	777,061	72,939	
7313 旅費交通費支出	1,430,000	1,322,516	107,484	
7314 研修研究費支出	2,140,000	2,099,408	40,592	
0001 研修費(課税)	2,140,000	2,099,408	40,592	
7315 事務消耗品費支出	1,730,000	1,680,179	49,821	
0002 消耗品費	630,000	649,459	△19,459	
0003 器具備品費	1,100,000	1,030,720	69,280	
7316 印刷製本費支出	771,000	766,833	4,167	

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)	
事業活動による収支	支出	7317 水道光熱費支出	600,000	506,753	93,247
		0001 電気料金	300,000	248,257	51,743
		0002 上下水道料金	100,000	89,815	10,185
		0003 ガス料金	200,000	168,681	31,319
		7319 修繕費支出	360,000	309,070	50,930
		7321 通信運搬費支出	1,420,000	1,352,391	67,609
		7323 広報費支出	190,000	189,342	658
		7324 業務委託費支出	230,000	229,052	948
		0001 業務委託費	230,000	229,052	948
		7325 手数料支出	2,300,000	2,296,575	3,425
		7326 保険料支出	1,535,000	1,491,100	43,900
		0001 保険料	335,000	332,860	2,140
		0002 損害保険料	1,200,000	1,158,240	41,760
		7327 賃借料	544,848	519,780	25,068
		0001 賃借料・課税	544,848	519,780	25,068
		7328 土地・建物賃借料支出	5,179,680	5,136,450	43,230
		0001 土地・建物賃借料・課税	5,179,680	5,136,450	43,230
		7329 租税公課支出	360,000	349,094	10,906
		7331 保守料支出	460,000	460,288	△288
		7333 諸会費支出	307,000	303,944	3,056
		0001 諸会費・課税	2,000	1,234	766
		0002 諸会費・非課税	305,000	302,710	2,290
		7335 雑支出	530,000	510,900	19,100
		0001 雑支出・課税	470,000	458,200	11,800
		0002 雑支出・非課税	60,000	52,700	7,300
		7174 使用料支出	202,500	202,500	0
		0001 会計システム使用料支出	202,500	202,500	0
		0138 その他の支出	2,645,000	2,837,816	△192,816
7451 利用者等外給食費支出	2,645,000	2,837,816	△192,816		
0004 職員給食費・非課税	2,500,000	2,686,068	△186,068		
0005 実習生・課税	140,000	149,130	△9,130		
0006 その他・課税	5,000	2,618	2,382		
事業活動支出計(2)	246,702,608	243,884,351	2,818,257		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,938,583	16,373,567	△4,434,984	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	20,000	20,000	0
		8761 車輛運搬具売却収入	6,320	6,320	0
		8765 その他の固定資産売却収入	13,680	13,680	0
		0003 自動車リサイクル預託金回収収入	13,680	13,680	0
		施設整備等収入計(4)	20,000	20,000	0
	支出	0144 固定資産取得支出	13,772,431	13,772,431	0
		7521 土地取得支出	10,625,000	10,625,000	0
		7523 車輛運搬具取得支出	2,090,571	2,090,571	0
		7524 器具及び備品取得支出	500,000	500,000	0
		7527 その他の資産取得支出	11,810	11,810	0
		0003 自動車リサイクル預託金支出	11,810	11,810	0
		7519 建設仮勘定支出	545,050	545,050	0
施設整備等支出計(5)	13,772,431	13,772,431	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,752,431	△13,752,431	0	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	16,000,000	20,000,000	△4,000,000
		8887 施設整備積立資産取崩収入	16,000,000	20,000,000	△4,000,000
		0224 その他の活動による収入	68,226	68,226	0
		8724 過年度修正益額	68,226	68,226	0
	その他の活動収入計(7)		16,068,226	20,068,226	△4,000,000
	支出	0152 積立資産支出	4,625,916	13,625,916	△9,000,000
		7641 退職給付引当資産支出	1,625,916	1,625,916	0
		7626 施設整備積立資産支出	3,000,000	12,000,000	△9,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	10,188,329	10,188,329	0
		7672 法人本部拠点区分間繰入金支出	10,188,329	10,188,329	0
		0162 その他の活動による支出	69,792	69,792	0
		7683 過年度修正損額	69,792	69,792	0
その他の活動支出計(8)		14,884,037	23,884,037	△9,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,184,189	△3,815,811	5,000,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△629,659	△1,194,675	565,016	
前期末支払資金残高(12)		69,370,861	69,370,861	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,741,202	68,176,186	565,016	