

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

松風荘拠点区分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	収	児童福祉事業収入	279,427,962	279,926,771	△498,809	
		措置費収入	223,467,953	224,087,650	△619,697	
		事務費収入	198,171,577	197,907,149	264,428	
		事業費収入	25,296,376	26,180,501	△884,125	
		その他の事業収入	55,960,009	55,839,121	120,888	
		補助金事業収入(公費)	52,346,000	52,125,000	221,000	
		補助金事業収入(一般)	400,000	550,000	△150,000	
		受託事業収入(公費)	3,214,009	3,164,121	49,888	
		経常経費寄附金収入	2,522,661	2,522,661	0	
		事業用寄付物品収入	303,247	303,247	0	
		事業用寄付金収入	2,219,414	2,219,414	0	
		入	受取利息配当金収入	9,000	7,966	1,034
			受取利息収入	9,000	7,966	1,034
			その他の収入	5,482,039	5,511,167	△29,128
			受入研修費収入	260,000	267,600	△7,600
			利用者等外給食費	2,792,000	2,799,658	△7,658
			雑収入	2,430,039	2,443,909	△13,870
			事業活動収入計(i)	287,441,662	287,968,565	△526,903
	業	活	人件費支出	201,875,077	201,106,307	768,770
		職員給料支出	130,622,208	130,295,063	327,145	
		職員俸給支出	88,883,324	88,556,000	327,324	
		職員諸手当支出	41,738,884	41,739,063	△179	
		職員賞与支出	38,124,543	37,782,068	342,475	
		非常勤職員給与支出	5,218,200	5,237,998	△19,798	
		非常勤職員俸給支出	4,450,400	4,472,532	△22,132	
		非常勤職員諸手当支出	437,800	435,466	2,334	
		嘱託医等支出	330,000	330,000	0	
		退職給付支出	1,578,910	1,565,250	13,660	
		法定福利費支出	26,331,216	26,225,928	105,288	
		事業費支出	39,856,265	36,524,067	3,332,198	
		給食費支出	10,286,000	9,507,690	778,310	
		医薬品費支出	65,000	48,541	16,459	
		保健衛生費支出	1,450,000	1,348,531	101,469	
		医療費支出	190,000	136,040	53,960	
		被服費支出	1,300,000	1,039,572	260,428	
		教養娯楽費支出	1,900,000	1,452,594	447,406	
		日用品費支出	1,540,000	1,350,494	189,506	
		本人支給金支出	4,057,200	4,045,600	11,600	
		水道光熱費支出	3,200,000	3,035,766	164,234	
		燃料費支出	200,000	164,710	35,290	
		消耗器具備品費支出	2,500,000	2,155,720	344,280	
		保険料支出	250,000	234,940	15,060	
		教育指導費支出	8,052,616	7,345,242	707,374	
よ			幼児教育費支出	250,000	142,079	107,921
			義務教育費支出	2,880,000	2,481,725	398,275
		高校教育費支出	3,991,932	3,829,699	162,233	
		学校給食費支出	930,684	891,739	38,945	
		就職支度費支出	1,298,610	1,298,610	0	
		車両費支出	740,000	645,611	94,389	
		修繕費支出	2,780,000	2,676,667	103,333	
		バザー材料費支出	36,839	36,839	0	
		雑支出	10,000	900	9,100	
		事務費支出	17,513,481	16,719,433	794,048	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

松風荘拠点区分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)
支	福利厚生費支出	830,000	804,757	25,243
	旅費交通費支出	540,000	502,180	37,820
	研修研究費支出	360,000	302,597	57,403
	事務消耗品費支出	850,000	673,204	176,796
	印刷製本費支出	920,000	875,946	44,054
	水道光熱費支出	600,000	509,886	90,114
	修繕費支出	160,000	51,654	108,346
	通信運搬費支出	1,220,000	1,319,150	△99,150
	広報費支出	120,000	110,770	9,230
	業務委託費支出	445,000	436,007	8,993
	手数料支出	2,140,000	1,971,485	168,515
	保険料支出	1,735,000	1,734,890	110
	賃借料	444,848	448,932	△4,084
	土地・建物賃借料支出	5,240,000	5,187,890	52,110
	租税公課支出	360,000	292,753	67,247
	保守料支出	590,000	581,851	8,149
	諸会費支出	308,000	307,067	933
	雑支出	530,000	487,781	42,219
	使用料支出	120,633	120,633	0
	その他の支出	3,106,000	3,035,638	70,362
利用者等外給食費支出	3,106,000	3,035,638	70,362	
事業活動支出計(2)	262,350,823	257,385,445	4,965,378	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,090,839	30,583,120	△5,492,281
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	997,000	997,000	0
	施設整備等補助金収入	997,000	997,000	0
	施設整備等収入計(4)	997,000	997,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,835,400	1,835,400	0
器具及び備品取得支出	1,835,400	1,835,400	0	
施設整備等支出計(5)		1,835,400	1,835,400	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△838,400	△838,400	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,154,910	12,141,250	13,660
	退職給付引当資産取崩収入	154,910	141,250	13,660
	施設整備積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	12,154,910	12,141,250	13,660
	支出			
	積立資産支出	11,786,272	15,779,602	△3,993,330
	退職給付引当資産支出	1,786,272	1,779,602	6,670
	施設整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	人件費積立資産支出	0	4,000,000	△4,000,000
	拠点区分間繰入金支出	17,514,367	17,514,367	0
法人本部拠点区分間繰入金支出	17,514,367	17,514,367	0	
その他の活動支出計(8)	29,300,639	33,293,969	△3,993,330	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,145,729	△21,152,719	4,006,990
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,106,710	8,592,001	△1,485,291
前期末支払資金残高(12)		68,176,186	68,176,186	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,282,896	76,768,187	△1,485,291