

令和2年度

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

広島県尾道市平原三丁目1番15号

社会福祉法人 恵泉福祉会

法人単位資金収支計算書

(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	[213,180,000]	[209,734,398]	[3,445,602]	
	保育事業収入	[343,520,000]	[323,272,688]	[20,247,312]	
	就労支援事業収入	[3,800,000]	[3,252,550]	[547,450]	
	障害福祉サービス等事業収入	[19,900,000]	[19,460,220]	[439,780]	
	経常経費寄附金収入	[150,000]	[50,000]	[100,000]	
	受取利息配当金収入	[6,933]	[1,774]	[5,159]	
	その他の収入	[6,110,000]	[5,458,732]	[651,268]	
	事業活動収入計(1)	[586,666,933]	[561,230,362]	[25,436,571]	
	支出				
	人件費支出	[335,130,000]	[330,914,162]	[4,215,838]	
事業費支出	[76,815,000]	[81,691,913]	[△ 4,876,913]		
事務費支出	[60,780,300]	[53,357,739]	[7,422,561]		
就労支援事業支出	[3,950,000]	[3,252,550]	[697,450]		
支払利息支出	[2,900,000]	[3,007,465]	[△ 107,465]		
その他の支出	[3,950,000]	[3,230,730]	[719,270]		
事業活動支出計(2)	[483,525,300]	[475,454,559]	[8,070,741]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[103,141,633]	[85,775,803]	[17,365,830]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[204,648,000]	[210,808,000]	[△ 6,160,000]	
	設備資金借入金収入	[65,000,000]	[65,000,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[269,648,000]	[275,808,000]	[△ 6,160,000]	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	[19,428,000]	[19,176,000]	[252,000]		
固定資産取得支出	[282,600,000]	[275,451,820]	[7,148,180]		
その他の施設整備等による支出	[8,000,000]	[8,000,000]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[310,028,000]	[302,627,820]	[7,400,180]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 40,380,000]	[△ 26,819,820]	[△ 13,560,180]		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[924,000]	[630,000]	[294,000]	
	積立資産支出	[10,000,000]	[6,000,000]	[4,000,000]	
その他の活動支出計(8)	[10,924,000]	[6,630,000]	[4,294,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 10,924,000]	[△ 6,630,000]	[△ 4,294,000]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[51,837,633]	[52,325,983]	[△ 488,350]		
前期末支払資金残高(12)	124,550,821	124,550,821	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[176,388,454]	[176,876,804]	[△ 488,350]		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

勘定科目		メスホット千里丘 拠点	ステップアップ併 拠点	メスホット三原純 点	愛育認定こども園 拠点	本部拠点	たいもん愛育保育 園拠点	はかた愛育保育園 拠点	ふくやま愛育保育 園拠点	よどがわ愛育保育 園拠点
事業活動による収入	介護保険事業収入	[209,734,398]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	保育事業収入	[0]	[0]	[0]	[157,603,540]	[0]	[33,006,270]	[94,425,438]	[38,235,440]	[0]
	就労支援事業収入	[0]	[3,252,550]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[19,460,220]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	經常経費寄附金収入	[50,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[318]	[37]	[0]	[810]	[52]	[98]	[327]	[75]	[54]
	その他の収入	[1,820,150]	[52,949]	[0]	[2,015,727]	[0]	[464,576]	[803,220]	[302,110]	[0]
	事業活動収入計(1)	[211,604,866]	[22,765,756]	[3]	[159,620,077]	[52]	[33,472,944]	[95,228,985]	[38,537,625]	[54]
	人件費支出	[134,917,633]	[12,610,279]	[0]	[82,048,429]	[3,241,048]	[22,992,477]	[53,571,147]	[20,503,943]	[1,029,206]
	事業費支出	[29,674,397]	[2,068,455]	[0]	[17,898,081]	[108,460]	[3,093,574]	[12,546,513]	[6,078,916]	[10,223,527]
事務費支出	[18,059,270]	[3,226,997]	[83,056]	[5,158,034]	[1,944,791]	[5,306,712]	[10,352,816]	[3,974,370]	[5,251,693]	
就労支援事業支出	[0]	[3,252,550]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
支払利息支出	[1,310,292]	[0]	[0]	[715,864]	[0]	[0]	[743,159]	[0]	[238,150]	
その他の支出	[661,870]	[0]	[0]	[1,343,680]	[0]	[456,360]	[768,820]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[184,623,462]	[21,158,281]	[83,056]	[107,164,088]	[5,294,289]	[31,849,123]	[77,982,455]	[30,557,229]	[16,742,576]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[26,981,404]	[1,607,475]	[Δ]	[52,455,989]	[Δ]	[1,623,821]	[17,246,530]	[7,980,396]	[Δ]	
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	[0]	[289,000]	[0]	[3,431,000]	[0]	[958,000]	[482,000]	[1,000,000]	[204,648,000]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[65,000,000]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[289,000]	[0]	[3,431,000]	[0]	[958,000]	[482,000]	[1,000,000]	[269,648,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[8,256,000]	[0]	[0]	[7,896,000]	[0]	[0]	[3,024,000]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[151,360]	[118,800]	[0]	[3,107,910]	[0]	[735,000]	[395,000]	[1,176,940]	[269,766,810]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[8,000,000]
	施設整備等支出計(5)	[8,407,360]	[118,800]	[0]	[11,003,910]	[0]	[735,000]	[3,419,000]	[1,176,940]	[277,766,810]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[Δ]	[170,200]	[0]	[7,572,910]	[Δ]	[223,000]	[2,937,000]	[Δ]	[8,118,810]
	収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[630,000]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[6,000,000]	[0]	[0]

(単位：円)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	[209,794,398]	[0]	[209,794,398]
保育事業収入	[323,272,688]	[0]	[323,272,688]
就労支援事業収入	[3,252,550]	[0]	[3,252,550]
障害福祉サービス等事業収入	[19,460,220]	[0]	[19,460,220]
収入経常経費寄附金収入	[50,000]	[0]	[50,000]
受取利息配当金収入	[1,774]	[0]	[1,774]
その他の収入	[5,458,732]	[0]	[5,458,732]
事業活動収入計(1)	[561,230,362]	[0]	[561,230,362]
人件費支出	[330,914,162]	[0]	[330,914,162]
事業費支出	[81,691,913]	[0]	[81,691,913]
事務費支出	[53,357,739]	[0]	[53,357,739]
就労支援事業支出	[3,252,550]	[0]	[3,252,550]
支払利息支出	[3,007,465]	[0]	[3,007,465]
その他の支出	[3,230,730]	[0]	[3,230,730]
事業活動支出計(2)	[475,454,559]	[0]	[475,454,559]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[85,775,803]	[0]	[85,775,803]
施設整備等補助金収入	[210,808,000]	[0]	[210,808,000]
設備資金借入金収入	[65,000,000]	[0]	[65,000,000]
施設整備等収入計(4)	[275,808,000]	[0]	[275,808,000]
設備資金借入金元金償還支出	[19,176,000]	[0]	[19,176,000]
固定資産取得支出	[275,451,820]	[0]	[275,451,820]
その他の施設整備等による支出	[8,000,000]	[0]	[8,000,000]
施設整備等支出計(5)	[302,627,820]	[0]	[302,627,820]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 26,819,820]	[0]	[△ 26,819,820]
収入	[561,230,362]	[0]	[561,230,362]
支出	[475,454,559]	[0]	[475,454,559]
その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]
長期運営資金借入金元金償還支出	[630,000]	[0]	[630,000]
他積立資産支出	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]

勘定科目	メスホット千里丘 拠点	ステツプアップ仲間 拠点	メスホット三原拠 点	愛育認定こども園 拠点	本部拠点	だいまん愛育保育園 拠点	はかた愛育保育園 拠点	ふくやま愛育保育 園拠点	よどがわ愛育保育 園拠点
	の	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[6,630,000]	[0]
活	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[6,630,000]	[0]	[0]
動	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[6,630,000]	[0]	[0]
による	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[6,630,000]	[0]	[0]
収	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[6,630,000]	[0]	[0]
支	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[6,630,000]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[18,574,044]	[1,777,675]	[83,053]	[44,883,079]	[5,294,237]	[1,846,821]	[7,679,530]	[7,803,456]	[24,861,332]

前期末支払資金残高(11)	68,532,969	△ 45,755,570	△ 4,591,933	139,501,068	△ 20,441,802	4,056,169	15,892,063	△ 32,642,143	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	[87,107,013]	[43,977,895]	[4,674,966]	[184,384,147]	[25,736,039]	[5,902,990]	[23,571,593]	[24,838,687]	[24,861,332]

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
の	[6,630,000]	[0]	[6,630,000]
活	[Δ 6,630,000]	[0]	[Δ 6,630,000]
動			
による			
取			
支			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[52,325,983]	[0]	[52,325,983]

前期末支払資金残高(11)	124,550,821	0	124,550,821
当期末支払資金残高(10)+(11)	[176,876,804]	[0]	[176,876,804]

メヌホット千里丘拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	[213,180,000]	[209,734,398]	[3,445,602]	
	施設介護料収入	100,300,000	101,619,449	△ 1,319,449	
	介護報酬収入	92,000,000	93,601,050	△ 1,601,050	
	利用者負担金収入(一般)	8,300,000	8,018,399	281,601	
	居宅介護料収入	35,950,000	33,477,207	2,472,793	
	介護報酬収入	32,300,000	29,807,957	2,492,043	
	利用者負担金収入	3,650,000	3,669,250	△ 19,250	
	地域密着型介護料収入	29,510,000	27,741,199	1,768,801	
	介護報酬収入	26,600,000	25,010,306	1,589,694	
	利用者負担金収入	2,910,000	2,730,893	179,107	
	利用者等利用料収入	44,120,000	43,423,740	696,260	
	施設サービス利用料収入	510,000	528,609	△ 18,609	
	居宅介護サービス利用料収入	440,000	450,726	△ 10,726	
	地域密着型介護サービス利用料収入	670,000	601,519	68,481	
	食費収入(一般)	11,200,000	10,923,906	276,094	
	食費収入(特定)	4,000,000	3,993,860	6,140	
	居住費収入(一般)	19,300,000	18,923,800	376,200	
	居住費収入(特定)	8,000,000	8,001,320	△ 1,320	
	その他の事業収入	3,300,000	3,472,803	△ 172,803	
	補助金事業収入	3,300,000	3,472,803	△ 172,803	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[50,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[318]	[4,682]	
	その他の収入	[1,950,000]	[1,820,150]	[129,850]	
	利用者等外給食収入	750,000	661,870	88,130	
	雑収入	1,200,000	1,158,280	41,720	
事業活動収入計(1)	[215,185,000]	[211,604,866]	[3,580,134]		
支出	人件費支出	[131,300,000]	[134,917,633]	[△ 3,617,633]	
	職員給料支出	55,300,000	54,987,948	312,052	
	職員賞与支出	7,200,000	7,127,750	72,250	
	非常勤職員給与支出	45,300,000	45,812,213	△ 512,213	
	派遣職員費支出	12,200,000	13,449,320	△ 1,249,320	
	退職給付支出	300,000	205,000	95,000	
	法定福利費支出	11,000,000	13,335,402	△ 2,335,402	
	事業費支出	[29,400,000]	[29,674,397]	[△ 274,397]	
	給食費支出	14,500,000	15,431,571	△ 931,571	
	介護用品費支出	3,500,000	3,749,607	△ 249,607	
	保健衛生費支出	70,000	93,600	△ 23,600	
	教養娯楽費支出	40,000	30,657	9,343	
	水道光熱費支出	5,800,000	5,587,595	212,405	
	消耗器具備品費支出	1,530,000	1,096,281	433,719	
	保険料支出	750,000	665,060	84,940	
	賃借料支出	2,800,000	2,688,787	111,213	
	車両費支出	300,000	323,827	△ 23,827	
	雑支出	110,000	7,412	102,588	
	事務費支出	[17,700,000]	[18,059,270]	[△ 359,270]	
	福利厚生費支出	50,000	241,593	△ 191,593	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	旅費交通費支出	350,000	5,730	344,270	
	研修研究費支出	300,000	0	300,000	
	事務消耗品費支出	900,000	1,116,346	△ 216,346	
	印刷製本費支出	400,000	346,870	53,130	
	修繕費支出	800,000	686,230	113,770	
	通信運搬費支出	560,000	611,424	△ 51,424	
	広報費支出	1,280,000	1,279,350	650	
	業務委託費支出	4,600,000	4,856,900	△ 256,900	
	手数料支出	300,000	265,790	34,210	
	土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,597,037	△ 397,037	
	保守料支出	800,000	944,684	△ 144,684	
	諸会費支出	150,000	91,500	58,500	
	雑支出	10,000	15,816	△ 5,816	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[1,200,000]	[1,310,292]	[△ 110,292]	
その他の支出	[750,000]	[661,870]	[88,130]		
利用者等外給食費支出	750,000	661,870	88,130		
事業活動支出計(2)	[180,350,000]	[184,623,462]	[△ 4,273,462]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[34,835,000]	[26,981,404]	[7,853,596]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[8,256,000]	[8,256,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[151,360]	[△ 151,360]	
器具及び備品取得支出	0	151,360	△ 151,360		
施設整備等支出計(5)	[8,256,000]	[8,407,360]	[△ 151,360]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 8,256,000]	[△ 8,407,360]	[151,360]		
その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]		
活動出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[26,579,000]	[18,574,044]	[8,004,956]		

前期末支払資金残高(12)	68,532,969	68,532,969	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[95,111,969]	[87,107,013]	[8,004,956]	

ステップアップ絆拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[3,800,000]	[3,252,550]	[547,450]	
	受託事業収入(一般)	3,800,000	3,252,550	547,450	
	障害福祉サービス等事業収入	[19,900,000]	[19,460,220]	[439,780]	
	自立支援給付費収入	19,000,000	18,923,796	76,204	
	訓練等給付費収入	19,000,000	18,923,796	76,204	
	利用者負担金収入	0	35,604	△ 35,604	
	特定費用収入	600,000	500,820	99,180	
	その他の事業収入	300,000	0	300,000	
	補助金事業収入(公費)	300,000	0	300,000	
	受取利息配当金収入	[100]	[37]	[63]	
	その他の収入	[60,000]	[52,949]	[7,051]	
	雑収入	60,000	52,949	7,051	
事業活動収入計(1)		[23,760,100]	[22,765,756]	[994,344]	
事業活動による収支	人件費支出	[13,120,000]	[12,610,279]	[509,721]	
	職員給料支出	6,000,000	5,568,302	431,698	
	職員賞与支出	1,150,000	1,131,000	19,000	
	非常勤職員給与支出	4,100,000	4,056,615	43,385	
	退職給付支出	270,000	235,650	34,350	
	法定福利費支出	1,600,000	1,618,712	△ 18,712	
	事業費支出	[2,045,000]	[2,068,455]	[△ 23,455]	
	給食費支出	600,000	503,540	96,460	
	保健衛生費支出	35,000	72,801	△ 37,801	
	教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	300,000	268,766	31,234	
	消耗器具備品費支出	100,000	314,525	△ 214,525	
	保険料支出	150,000	173,400	△ 23,400	
	賃借料支出	250,000	212,604	37,396	
	車輛費支出	400,000	372,598	27,402	
	雑支出	200,000	150,221	49,779	
	事務費支出	[3,430,000]	[3,226,997]	[203,003]	
	福利厚生費支出	40,000	52,570	△ 12,570	
	旅費交通費支出	10,000	700	9,300	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	20,000	10,015	9,985	
	印刷製本費支出	50,000	47,334	2,666	
	修繕費支出	200,000	282,592	△ 82,592	
	通信運搬費支出	150,000	123,036	26,964	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	350,000	307,000	43,000	
	手数料支出	300,000	169,950	130,050	
	土地・建物賃借料支出	2,220,000	2,195,000	25,000	
	租税公課支出	10,000	25,800	△ 15,800	
	諸会費支出	20,000	13,000	7,000	
	就労支援事業支出	[3,950,000]	[3,252,550]	[697,450]	
	就労支援事業販売原価支出	3,950,000	3,252,550	697,450	
	就労支援事業製造原価支出	3,950,000	3,252,550	697,450	
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)		[22,545,000]	[21,158,281]	[1,386,719]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[1,215,100]	[1,607,475]	[△ 392,375]	
施設 整備 等に よる 収支	施設整備等補助金収入	[0]	[289,000]	[△ 289,000]	
	施設整備等補助金収入	0	289,000	△ 289,000	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[289,000]	[△ 289,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[150,000]	[118,800]	[31,200]	
	器具及び備品取得支出	150,000	118,800	31,200	
	施設整備等支出計(5)	[150,000]	[118,800]	[31,200]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 150,000]	[170,200]	[△ 320,200]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
活動 支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[1,065,100]	[1,777,675]	[△ 712,575]	
前期末支払資金残高(12)		△ 45,755,570	△ 45,755,570	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 44,690,470]	[△ 43,977,895]	[△ 712,575]	

メヌホット三原拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[3]	[3]	[0]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[3]	[3]	[0]	
	支出				
	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
事務費支出	[84,300]	[83,056]	[1,244]		
通信運搬費支出	[2,300]	[2,266]	[34]		
手数料支出	[36,000]	[35,090]	[910]		
諸会費支出	[46,000]	[45,700]	[300]		
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[84,300]	[83,056]	[1,244]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 84,297]	[△ 83,053]	[△ 1,244]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]		
活動	支				
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 84,297]	[△ 83,053]	[△ 1,244]		
前期末支払資金残高(12)	△ 4,591,933	△ 4,591,933	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 4,676,230]	[△ 4,674,986]	[△ 1,244]		

愛育認定こども園拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[159,500,000]	[157,603,540]	[1,896,460]	
	施設型給付費収入	130,000,000	125,844,910	4,155,090	
	施設型給付費収入	120,000,000	115,792,180	4,207,820	
	利用者負担金収入	10,000,000	10,052,730	△ 52,730	
	利用者等利用料収入	4,500,000	4,691,520	△ 191,520	
	利用者等利用料収入(一般)	4,500,000	4,691,520	△ 191,520	
	その他の事業収入	25,000,000	27,067,110	△ 2,067,110	
	補助金事業収入(公費)	23,000,000	25,762,160	△ 2,762,160	
	補助金事業収入(一般)	2,000,000	1,304,950	695,050	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[0]	[100,000]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[810]	[190]	
	その他の収入	[2,180,000]	[2,015,727]	[164,273]	
	受入研修費収入	80,000	20,000	60,000	
	利用者等外給食収入	1,400,000	1,343,680	56,320	
	雑収入	700,000	652,047	47,953	
	事業活動収入計(1)	[161,781,000]	[159,620,077]	[2,160,923]	
	事業活動による支出	人件費支出	[87,460,000]	[82,048,429]	[5,411,571]
職員給料支出		55,000,000	49,653,468	5,346,532	
職員賞与支出		9,000,000	8,713,188	286,812	
非常勤職員給与支出		13,500,000	13,016,008	483,992	
退職給付支出		460,000	426,050	33,950	
法定福利費支出		9,500,000	10,239,715	△ 739,715	
事業費支出		[19,550,000]	[17,898,081]	[1,651,919]	
給食費支出		8,000,000	6,854,839	1,145,161	
保健衛生費支出		450,000	677,754	△ 227,754	
保育材料費支出		4,000,000	3,525,704	474,296	
水道光熱費支出		3,000,000	2,580,277	419,723	
消耗器具備品費支出		2,000,000	2,537,282	△ 537,282	
保険料支出		1,100,000	1,018,210	81,790	
賃借料支出		800,000	680,028	119,972	
車両費支出		100,000	17,126	82,874	
雑支出		100,000	6,861	93,139	
事務費支出		[6,450,000]	[5,158,034]	[1,291,966]	
福利厚生費支出		300,000	334,095	△ 34,095	
職員被服費支出		100,000	29,193	70,807	
旅費交通費支出		150,000	156,150	△ 6,150	
研修研究費支出		500,000	28,950	471,050	
事務消耗品費支出		500,000	266,875	233,125	
印刷製本費支出		400,000	333,964	66,036	
修繕費支出		500,000	392,520	107,480	
通信運搬費支出	400,000	398,132	1,868		
広報費支出	200,000	39,270	160,730		
業務委託費支出	2,000,000	2,033,500	△ 33,500		
手数料支出	500,000	404,673	95,327		
租税公課支出	100,000	0	100,000		
保守料支出	500,000	592,900	△ 92,900		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出	雑支出	300,000	147,812	152,188		
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
	支払利息支出	[500,000]	[715,864]	[△ 215,864]		
	その他の支出	[1,400,000]	[1,343,680]	[56,320]		
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,343,680	56,320		
	事業活動支出計(2)	[115,360,000]	[107,164,088]	[8,195,912]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[46,421,000]	[52,455,989]	[△ 6,034,989]		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[3,431,000]	[△ 3,431,000]		
	施設整備等補助金収入	0	3,431,000	△ 3,431,000		
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等収入計(4)	[0]	[3,431,000]	[△ 3,431,000]		
	設備資金借入金元金償還支出	[7,896,000]	[7,896,000]	[0]		
	固定資産取得支出	[2,000,000]	[3,107,910]	[△ 1,107,910]		
支 出	器具及び備品取得支出	2,000,000	3,107,910	△ 1,107,910		
	施設整備等支出計(5)	[9,896,000]	[11,003,910]	[△ 1,107,910]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 9,896,000]	[△ 7,572,910]	[△ 2,323,090]	
	その他の活動収入計(7)		[0]	[0]	[0]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[36,525,000]	[44,883,079]	[△ 8,358,079]		
前期末支払資金残高(12)		139,501,068	139,501,068	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[176,026,068]	[184,384,147]	[△ 8,358,079]		

本部拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[100]	[52]	[48]	
	その他の収入	[10,000]	[0]	[10,000]	
	雑収入	[10,000]	[0]	[10,000]	
	事業活動収入計(1)	[10,100]	[52]	[10,048]	
	支出				
	人件費支出	[3,450,000]	[3,241,048]	[208,952]	
	職員給料支出	2,400,000	2,364,370	35,630	
	職員賞与支出	550,000	426,750	123,250	
	法定福利費支出	500,000	449,928	50,072	
	事業費支出	[120,000]	[108,450]	[11,550]	
	保険料支出	60,000	77,960	△ 17,960	
	賃借料支出	50,000	29,490	20,510	
	車輛費支出	10,000	1,000	9,000	
	事務費支出	[2,320,000]	[1,944,791]	[375,209]	
	福利厚生費支出	40,000	28,364	11,636	
	旅費交通費支出	600,000	567,860	32,140	
事務消耗品費支出	100,000	214,120	△ 114,120		
印刷製本費支出	150,000	0	150,000		
修繕費支出	100,000	84,924	15,076		
通信運搬費支出	200,000	187,195	12,805		
会議費支出	50,000	22,542	27,458		
広報費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	100,000	11,000	89,000		
手数料支出	100,000	54,939	45,061		
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0		
租税公課支出	50,000	32,250	17,750		
保守料支出	150,000	103,620	46,380		
渉外費支出	20,000	0	20,000		
雑支出	50,000	37,977	12,023		
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[5,890,000]	[5,294,289]	[595,711]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 5,879,900]	[△ 5,294,237]	[△ 585,663]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]		
活動	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 5,879,900]	[△ 5,294,237]	[△ 585,663]	
前期末支払資金残高(12)	△ 20,441,802	△ 20,441,802	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 26,321,702]	[△ 25,736,039]	[△ 585,663]	

だいもん愛育保育園拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[40,400,000]	[33,008,270]	[7,391,730]	
	地域型保育給付費収入	38,500,000	32,463,580	6,036,420	
	地域型保育給付費収入	35,000,000	29,360,570	5,639,430	
	利用者負担金収入	3,500,000	3,103,010	396,990	
	委託費収入	1,000,000	447,440	552,560	
	利用者等利用料収入	200,000	87,050	112,950	
	利用者等利用料収入(一般)	200,000	87,050	112,950	
	その他の事業収入	700,000	10,200	689,800	
	補助金事業収入(公費)	600,000	6,000	594,000	
	補助金事業収入(一般)	100,000	4,200	95,800	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[100]	[98]	[2]	
	その他の収入	[550,000]	[464,576]	[85,424]	
利用者等外給食収入	500,000	456,360	43,640		
雑収入	50,000	8,216	41,784		
事業活動収入計(1)	[40,950,100]	[33,472,944]	[7,477,156]		
事業活動による収支	人件費支出	[23,300,000]	[22,992,477]	[307,523]	
	職員給料支出	14,000,000	13,641,984	358,016	
	職員賞与支出	2,300,000	2,204,500	95,500	
	非常勤職員給与支出	4,500,000	4,348,192	151,808	
	法定福利費支出	2,500,000	2,797,801	△ 297,801	
	事業費支出	[4,050,000]	[3,093,574]	[956,426]	
	給食費支出	2,000,000	1,764,183	235,817	
	保健衛生費支出	200,000	244,582	△ 44,582	
	保育材料費支出	800,000	385,680	414,320	
	消耗器具備品費支出	700,000	561,549	138,451	
	保険料支出	100,000	41,220	58,780	
	賃借料支出	150,000	90,420	59,580	
	雑支出	100,000	5,940	94,060	
	事務費支出	[6,090,000]	[5,306,712]	[783,288]	
	福利厚生費支出	150,000	165,386	△ 15,386	
	職員被服費支出	30,000	13,200	16,800	
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
	研修研究費支出	100,000	12,300	87,700	
	事務消耗品費支出	100,000	79,830	20,170	
	印刷製本費支出	200,000	208,966	△ 8,966	
	修繕費支出	200,000	0	200,000	
	通信運搬費支出	150,000	118,520	31,480	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	500,000	362,000	138,000	
	手数料支出	100,000	110	99,890	
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	0	
	保守料支出	150,000	123,200	26,800	
	雑支出	50,000	23,200	26,800	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
その他の支出	[500,000]	[456,360]	[43,640]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	利用者等外給食費支出	500,000	456,360	43,640	
	事業活動支出計(2)	[33,940,000]	[31,849,123]	[2,090,877]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[7,010,100]	[1,623,821]	[5,386,279]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[0]	[958,000]	[△ 958,000]	
	施設整備等補助金収入	0	958,000	△ 958,000	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[958,000]	[△ 958,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
支 出	固定資産取得支出	[1,000,000]	[735,000]	[265,000]	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	735,000	265,000	
	施設整備等支出計(5)	[1,000,000]	[735,000]	[265,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,000,000]	[223,000]	[△ 1,223,000]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
動 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[6,010,100]	[1,846,821]	[4,163,279]	
前期末支払資金残高(12)		4,056,169	4,056,169	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[10,066,269]	[5,902,990]	[4,163,279]	

はかた愛育保育園拠点区分 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)	備考
収	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[99,650,000]	[94,425,438]	[5,224,562]	
	委託費収入	86,000,000	81,169,350	4,830,650	
	利用者等利用料収入	3,000,000	2,756,495	243,505	
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	2,756,495	243,505	
	その他の事業収入	10,650,000	10,499,593	150,407	
	補助金事業収入(公費)	10,000,000	10,134,593	△ 134,593	
	補助金事業収入(一般)	650,000	365,000	285,000	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[500]	[327]	[173]	
	その他の収入	[1,030,000]	[803,220]	[226,780]	
	受入研修費収入	20,000	30,000	△ 10,000	
	利用者等外給食収入	1,000,000	768,820	231,180	
	雑収入	10,000	4,400	5,600	
事業活動収入計(1)		[100,680,500]	[95,228,985]	[5,451,515]	
支	人件費支出	[54,500,000]	[53,571,147]	[928,853]	
	職員給料支出	42,000,000	41,805,358	194,642	
	職員賞与支出	5,500,000	4,905,584	594,416	
	非常勤職員給与支出	500,000	196,140	303,860	
	法定福利費支出	6,500,000	6,664,065	△ 164,065	
	事業費支出	[15,150,000]	[12,546,513]	[2,603,487]	
	給食費支出	5,000,000	3,913,610	1,086,390	
	保健衛生費支出	500,000	569,543	△ 69,543	
	保育材料費支出	4,500,000	3,364,327	1,135,673	
	水道光熱費支出	2,200,000	1,887,432	312,568	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	2,084,919	△ 84,919	
	保険料支出	600,000	556,895	43,105	
	賃借料支出	150,000	140,998	9,002	
	雑支出	200,000	28,789	171,211	
	事務費支出	[14,150,000]	[10,352,816]	[3,797,184]	
	福利厚生費支出	300,000	243,589	56,411	
	職員被服費支出	100,000	11,880	88,120	
	旅費交通費支出	200,000	34,010	165,990	
	研修研究費支出	300,000	5,700	294,300	
	事務消耗品費支出	300,000	106,980	193,020	
	印刷製本費支出	100,000	42,985	57,015	
	修繕費支出	100,000	50,820	49,180	
	通信運搬費支出	400,000	272,592	127,408	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	2,500,000	1,438,200	1,061,800	
	手数料支出	500,000	223,580	276,420	
	土地・建物賃借料支出	7,200,000	6,600,000	600,000	
	租税公課支出	100,000	0	100,000	
	保守料支出	450,000	396,770	53,230	
雑支出	1,500,000	925,710	574,290		
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
支払利息支出	[700,000]	[743,159]	[△ 43,159]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の支出	[1,000,000]	[768,820]	[231,180]	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	768,820	231,180	
	事業活動支出計(2)	[85,500,000]	[77,982,455]	[7,517,545]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[15,180,500]	[17,246,530]	[△ 2,066,030]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[0]	[482,000]	[△ 482,000]	
	施設整備等補助金収入	0	482,000	△ 482,000	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[482,000]	[△ 482,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[3,276,000]	[3,024,000]	[252,000]	
	固定資産取得支出	[500,000]	[395,000]	[105,000]	
支 出	器具及び備品取得支出	500,000	395,000	105,000	
	施設整備等支出計(5)	[3,776,000]	[3,419,000]	[357,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,776,000]	[△ 2,937,000]	[△ 839,000]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
活 動 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[924,000]	[630,000]	[294,000]	
	積立資産支出	[10,000,000]	[6,000,000]	[4,000,000]	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	6,000,000	4,000,000	
	その他の活動支出計(8)	[10,924,000]	[6,630,000]	[4,294,000]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 10,924,000]	[△ 6,630,000]	[△ 4,294,000]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[480,500]	[7,679,530]	[△ 7,199,030]	
前期末支払資金残高(12)		15,892,063	15,892,063	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[16,372,563]	[23,571,593]	[△ 7,199,030]	

ふくやま愛育保育園拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[43,970,000]	[38,235,440]	[5,734,560]	
	地域型保育給付費収入	42,500,000	37,491,780	5,008,220	
	地域型保育給付費収入	38,000,000	33,438,860	4,561,140	
	利用者負担金収入	4,500,000	4,052,920	447,080	
	委託費収入	700,000	626,100	73,900	
	利用者等利用料収入	150,000	106,760	43,240	
	利用者等利用料収入(一般)	150,000	106,760	43,240	
	その他の事業収入	620,000	10,800	609,200	
	補助金事業収入(公費)	600,000	0	600,000	
	補助金事業収入(一般)	20,000	10,800	9,200	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[100]	[75]	[25]	
	その他の収入	[330,000]	[302,110]	[27,890]	
	利用者等外給食収入	300,000	276,640	23,360	
	雑収入	30,000	25,470	4,530	
事業活動収入計(1)	[44,300,100]	[38,537,625]	[5,762,475]		
事業活動による収支	人件費支出	[21,000,000]	[20,503,943]	[496,057]	
	職員給料支出	15,000,000	14,343,797	656,203	
	職員賞与支出	1,600,000	1,508,750	91,250	
	非常勤職員給与支出	2,700,000	2,419,326	280,674	
	法定福利費支出	1,700,000	2,232,070	△ 532,070	
	事業費支出	[6,500,000]	[6,078,916]	[421,084]	
	給食費支出	2,500,000	2,447,561	52,439	
	保健衛生費支出	150,000	206,710	△ 56,710	
	保育材料費支出	650,000	419,649	230,351	
	水道光熱費支出	700,000	640,538	59,462	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,891,599	108,401	
	保険料支出	200,000	174,115	25,885	
	賃借料支出	200,000	213,936	△ 13,936	
	雑支出	100,000	84,808	15,192	
	事務費支出	[4,756,000]	[3,974,370]	[781,630]	
	福利厚生費支出	100,000	133,350	△ 33,350	
	職員被服費支出	30,000	16,380	13,620	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	100,000	0	100,000	
	事務消耗品費支出	200,000	114,781	85,219	
	印刷製本費支出	200,000	93,131	106,869	
	修繕費支出	180,000	119,670	60,330	
	通信運搬費支出	150,000	124,928	25,072	
	広報費支出	150,000	129,690	20,310	
	業務委託費支出	400,000	330,100	69,900	
	手数料支出	50,000	10,780	39,220	
	土地・建物賃借料支出	3,036,000	2,783,000	253,000	
	保守料支出	100,000	98,560	1,440	
	雑支出	50,000	20,000	30,000	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[300,000]	[0]	[300,000]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	利用者等外給食費支出	300,000	0	300,000	
	事業活動支出計(2)	[32,556,000]	[30,557,229]	[1,998,771]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[11,744,100]	[7,980,396]	[3,763,704]	
施 設 整 備 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]	
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,200,000]	[1,176,940]	[23,060]	
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,176,940	23,060	
	施設整備等支出計(5)	[1,200,000]	[1,176,940]	[23,060]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,200,000]	[△ 176,940]	[△ 1,023,060]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
動 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[10,544,100]	[7,803,456]	[2,740,644]	
前期末支払資金残高(12)		△ 32,642,143	△ 32,642,143	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 22,098,043]	[△ 24,838,687]	[2,740,644]	

よどがわ愛育保育園拠点区分 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)	備考	
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]		
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]		
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]		
	受取利息配当金収入	[30]	[54]	[△ 24]		
	その他の収入	[0]	[0]	[0]		
事業活動収入計(1)		[30]	[54]	[△ 24]		
事業活動による支出	人件費支出	[1,000,000]	[1,029,206]	[△ 29,206]		
	非常勤職員給与支出	1,000,000	1,029,206	△ 29,206		
	事業費支出	[0]	[10,223,527]	[△ 10,223,527]		
	消耗器具備品費支出	0	10,223,527	△ 10,223,527		
	事務費支出	[5,800,000]	[5,251,693]	[548,307]		
	旅費交通費支出	0	26,910	△ 26,910		
	研修研究費支出	50,000	18,471	31,529		
	事務消耗品費支出	0	450,779	△ 450,779		
	通信運搬費支出	0	5,602	△ 5,602		
	広報費支出	1,000,000	1,300,332	△ 300,332		
	手数料支出	1,000,000	827,881	172,119		
	土地・建物賃借料支出	2,450,000	2,450,000	0		
	租税公課支出	200,000	124,400	75,600		
	雑支出	1,100,000	47,318	1,052,682		
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
支払利息支出	[500,000]	[238,150]	[261,850]			
その他の支出	[0]	[0]	[0]			
事業活動支出計(2)		[7,300,000]	[16,742,576]	[△ 9,442,576]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 7,299,970]	[△ 16,742,522]	[9,442,552]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[204,648,000]	[204,648,000]	[0]		
	施設整備等補助金収入	204,648,000	204,648,000	0		
	設備資金借入金収入	[65,000,000]	[65,000,000]	[0]		
	施設整備等収入計(4)		[269,648,000]	[269,648,000]	[0]	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
固定資産取得支出		[277,750,000]	[269,766,810]	[7,983,190]		
建物取得支出		264,902,000	258,863,384	6,038,616		
構築物取得支出		12,848,000	2,013,616	10,834,384		
器具及び備品取得支出		0	8,889,810	△ 8,889,810		
その他の施設整備等による支出		[8,000,000]	[8,000,000]	[0]		
差入保証金支出	8,000,000	8,000,000	0			
施設整備等支出計(5)		[285,750,000]	[277,766,810]	[7,983,190]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 16,102,000]	[△ 8,118,810]	[△ 7,983,190]		
活動	その他の活動収入計(7)		[0]	[0]	[0]	
	活動支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)		[0]	[0]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 23,401,970]	[△ 24,861,332]	[1,459,362]		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 23,401,970]	[△ 24,861,332]	[1,459,362]		