

今井城学園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	児童福祉事業収入	331,605,663	331,605,663	0	
	措置費収入	331,605,663	331,605,663	0	
	事務費収入	289,880,088	289,880,088	0	
	事業費収入	41,725,575	41,725,575	0	
	その他の事業収入	65,313,000	65,313,000	0	
	その他の事業収入	65,313,000	65,313,000	0	
	都道府県補助金収入	65,313,000	65,313,000	0	
	経常経費寄附金収入	900,000	876,279	23,721	
	受取利息配当金収入	1,500	1,279	221	
	その他の収入	11,150,000	11,099,186	50,864	
	受入研修費収入	250,000	233,586	16,464	
	利用者等外給食費収入	3,700,000	3,675,800	24,200	
	雑収入	7,200,000	7,189,800	10,200	
	事業活動収入計(1)	408,970,163	408,895,357	74,806	
事業 活動 による 収 支 出	人件費支出	283,898,762	283,231,972	666,790	
	職員給料支出	185,000,000	184,853,501	146,499	
	職員賞与支出	49,974,262	49,974,262	0	
	非常勤職員給与支出	9,100,000	9,055,243	44,757	
	退職給付支出	1,824,500	1,824,500	0	
	法定福利費支出	38,000,000	37,524,466	475,534	
	事業費支出	59,250,000	58,363,308	886,692	
	給食費支出	21,100,000	21,053,901	46,099	
	医薬品費支出	60,000	51,341	8,659	
	保健衛生費支出	2,200,000	2,126,971	73,029	
	医療費支出	430,000	429,505	495	
	被服費支出	1,600,000	1,568,923	31,077	
	教養娯楽費支出	1,100,000	1,045,497	54,503	
	日用品費支出	4,700,000	4,635,681	64,319	
	本人支給金支出	8,000,000	7,997,350	2,650	
	水道光熱費支出	8,000,000	7,563,876	436,124	
	消耗器具備品費支出	960,000	950,349	9,651	
	教育指導費支出	7,800,000	7,721,991	78,009	
	車輛費支出	2,100,000	2,082,009	17,991	
	雑支出	1,200,000	1,135,914	64,086	
	事務費支出	46,059,720	45,923,574	136,146	
	福利厚生費支出	900,000	889,541	10,459	
	旅費交通費支出	85,000	81,045	3,955	
	研修研究費支出	300,000	266,500	33,500	
	事務消耗品費支出	5,600,000	5,587,156	12,844	
	印刷製本費支出	30,000	29,600	400	
	燃料費支出	100,000	100,000	0	
	修繕費支出	2,400,000	2,377,736	22,264	
	通信運搬費支出	820,000	817,792	2,208	
	広報費支出	136,000	136,000	0	
	業務委託費支出	60,000	52,140	7,860	
	手数料支出	230,000	220,365	9,635	
	保険料支出	2,286,720	2,286,720	0	
	賃借料支出	17,300,000	17,283,608	16,392	
	土地・建物賃借料支出	12,960,000	12,960,000	0	
	租税公課支出	2,000	1,950	50	
	保守料支出	1,300,000	1,291,451	8,549	
	諸会費支出	400,000	396,900	3,100	
	雑支出	1,150,000	1,145,070	4,930	
	支払利息支出	272,959	272,959	0	
その他の支出	3,700,000	3,675,800	24,200		
利用者等外給食費支出	3,700,000	3,675,800	24,200		
事業活動支出計(2)	393,181,441	391,467,613	1,713,828		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,788,722	17,427,744	1,639,022		
施設 整備 等による 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	9,430,000	9,430,000	0	
	その他の施設整備等収入	9,430,000	9,430,000	0	
	施設整備等収入計(4)	9,430,000	9,430,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,523,000	5,523,000	0	
	建物取得支出	4,686,000	4,686,000	0	
車輛運搬具取得支出	837,000	837,000	0		

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施 設 整 備 支 出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,967,041	2,967,041	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	8,490,041	8,490,041	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	939,959	939,959	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	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	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,420,000	2,412,010	7,990	
	退職給付引当資産支出	2,420,000	2,412,010	7,990	
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	3,620,000	3,612,010	7,990		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 3,620,000	Δ 3,612,010	Δ 7,990		
予備費支出 (10)	2,592,000		13,108,681		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,516,681				
	0	14,755,693	Δ 14,755,693		
前期末支払資金残高 (12)	68,965,843	68,965,843	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	68,965,843	83,721,536	Δ 14,755,693		

今井城学園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
収 益	児童福祉事業収益	331,605,663	306,831,793	24,773,870
	措置費収益	331,605,663	306,831,793	24,773,870
	事務費収益	289,880,088	263,348,292	26,531,796
	事業費収益	41,725,575	43,483,501	1,757,926
	その他の事業収益	65,313,000	87,202,814	21,889,814
	その他の事業収益	65,313,000	87,202,814	21,889,814
	都道府県補助金収益	65,313,000	87,202,814	21,889,814
	経常経費寄附金収益	876,279	650,853	225,421
	サービス活動収益計 (1)	397,794,942	394,685,465	3,109,477
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	285,643,982	286,609,421	965,439
	職員給料	184,853,501	184,696,573	156,928
	職員賞与	49,974,262	50,781,865	807,603
	非常勤職員給与	9,055,243	10,578,951	1,523,708
	退職給付費用	4,236,510	4,474,430	237,920
	法定福利費	37,524,466	36,077,602	1,446,864
	事業費	58,363,308	66,713,257	8,349,949
	給食費	21,053,901	23,827,752	2,773,851
	医薬品費	51,341	90,870	39,529
	保健衛生費	2,126,971	1,094,528	1,032,443
	医療費	429,505	262,176	167,329
	被服費	1,568,923	2,103,646	534,723
	教養娯楽費	1,045,497	3,044,443	1,998,946
	日用品費	4,635,681	4,982,728	347,047
	本人支給金	7,997,350	7,066,089	931,261
	水道光熱費	7,563,876	7,544,402	19,474
	消耗器具備品費	950,349	813,241	137,108
	教育指導費	7,721,991	9,677,628	1,955,637
	就職支度費	0	2,425,200	2,425,200
	車輛費	2,082,009	2,460,661	378,652
	雑費	1,135,914	1,319,893	183,979
	事務費	45,923,574	49,319,515	3,395,941
	福利厚生費	889,541	1,148,355	258,814
	旅費交通費	81,045	757,694	676,649
	研修研究費	266,500	1,040,827	774,327
	事務消耗品費	5,587,156	4,040,645	1,546,511
	印刷製本費	29,600	59,047	29,447
	水道光熱費	0	392,491	392,491
	燃料費	100,000	100,000	0
	修繕費	2,377,736	1,509,286	868,450
	通信運搬費	817,792	772,903	44,889
	広報費	136,000	50,760	85,240
	業務委託費	52,140	109,165	57,025
	手数料	220,365	220,826	461
	保険料	2,286,720	2,118,864	167,856
	賃借料	17,283,608	17,246,646	36,962
	土地・建物賃借料	12,960,000	12,960,000	0
	租税公課	1,950	3,200	1,250
	保守料	1,291,451	1,272,847	18,604
	諸会費	396,900	417,100	20,200
	雑費	1,145,070	5,098,859	3,953,789
	減価償却費	12,265,420	10,286,926	1,978,494
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,033,667	0	5,033,667
サービス活動費用計 (2)	397,162,617	412,929,119	15,766,502	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	632,325	18,243,654	18,875,979	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,279	1,481	202
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	11,099,136	11,448,048	348,912
	受入研修費収益	233,536	681,980	448,444
	利用者等外給食費収益	3,675,800	3,925,900	250,100
	雑収益	7,189,800	6,840,168	349,632
	サービス活動外収益計 (4)	11,100,415	11,449,529	349,114
費 用	支払利息	272,959	159,227	113,732
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動	費用			
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,675,800	3,925,900 Δ	250,100
	利用者等外給食費	3,675,800	3,925,900 Δ	250,100
	サービス活動外費用計 (5)	3,948,759	4,085,127 Δ	136,368
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,161,656	7,364,402 Δ	212,746
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,783,981 Δ	10,879,252	18,663,233
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,899,000 Δ	4,899,000
	施設整備等補助金収益	0	4,899,000 Δ	4,899,000
	その他の施設整備等による収益	9,430,000	0	9,430,000
	その他の施設整備収益	9,430,000	0	9,430,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	9,430,000	4,899,000	4,531,000
費 用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	5,695,500 Δ	5,695,500
	固定資産除却・廃棄損	0	5,695,500 Δ	5,695,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0 Δ	7,676,342	7,676,342
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,349,000 Δ	5,349,000
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	0
	その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計 (9)	1,200,000	4,568,158 Δ
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,230,000	330,842	7,899,158
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,013,981 Δ	10,548,410	26,562,391
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	75,217,695	70,766,105	4,451,590
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	91,231,676	60,217,695	31,013,981
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	20,000,000 Δ	20,000,000
	施設整備等積立金取崩額	0	20,000,000 Δ	20,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	5,000,000 Δ	5,000,000
	施設整備等積立金積立額	0	5,000,000 Δ	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	91,231,676	75,217,695	16,013,981

今井城学園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	92,832,942		76,051,722		16,781,220	流動負債	12,078,447		10,052,920		2,025,527
現金預金	72,693,165		55,235,921		17,457,244	事業未払金	3,702,650		2,090,554		1,612,096
事業未収金	12,216		20,000	△	7,784	その他の未払金	3,268,937		2,936,725		332,212
未収補助金	14,280,481		17,285,730	△	3,005,249	1年以内返済予定リース債務	2,967,041		2,967,041		0
前払金	5,847,080		3,510,071		2,337,009	職員預り金	2,139,819		2,058,600		81,219
固定資産	329,522,638		334,341,928	△	4,819,390	固定負債	28,482,715		29,526,726	△	1,044,011
基本財産	195,338,470		199,040,006	△	3,701,536	リース債務	7,170,349		10,137,390	△	2,967,041
土地	130,000,000		130,000,000		0	退職給付引当金	21,312,366		19,389,336		1,923,030
建物	65,338,470		69,040,006	△	3,701,536	負債の部合計	40,561,162		39,579,646		981,516
その他の固定資産	134,184,068		135,301,922	△	1,117,854	純 資 産 の 部					
建物	36,205,449		34,914,196		1,291,253	基本金	173,418,054		173,418,054		0
車輛運搬具	1,219,062		1,049,895		169,167	国庫補助金等特別積立金	65,576,962		70,610,629	△	5,033,667
器具及び備品	4,435,275		5,278,338	△	843,063	その他の積立金	51,567,626		51,567,626		0
有形リース資産	10,137,390		13,104,431	△	2,967,041	人件費積立金	20,000,000		20,000,000		0
退職給付引当資産	21,312,366		19,389,336		1,923,030	施設整備等積立金	31,567,626		31,567,626		0
措置施設積立資産	51,567,626		51,567,626		0	次期繰越活動増減差額	91,231,676		75,217,695		16,013,981
差入保証金	7,560,000		7,560,000		0	(うち当期活動増減差額)	16,013,981	△	10,548,410		26,562,391
その他の固定資産	1,746,900		2,438,100	△	691,200	純資産の部合計	381,794,318		370,814,004		10,980,314
資産の部合計	422,355,480		410,393,650		11,961,830	負債及び純資産の部合計	422,355,480		410,393,650		11,961,830