

竹の寮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	0178 児童福祉事業収入	252,847,000	253,275,565	△428,565	
	0821 措置費収入	249,837,000	250,029,090	△192,090	
	8241 事務費収入	214,185,000	214,499,204	△314,204	
	8242 事業費収入	35,652,000	35,529,886	122,114	
	0822 その他の事業収入	3,010,000	3,246,475	△236,475	
	8261 補助金事業収入(公費)	1,620,000	1,618,360	1,640	
	8264 補助金事業収入(一般)	120,000	119,400	600	
	8263 その他の事業収入	1,270,000	1,508,715	△238,715	
	0199 経常経費寄附金収入	3,772,440	3,772,560	△120	
	8531 経常経費寄附金収入	3,772,440	3,772,560	△120	
	0200 受取利息配当金収入	14,000	13,220	780	
	8541 受取利息配当金収入	14,000	13,220	780	
	0201 その他の収入	1,419,000	1,407,657	11,343	
	8611 受入研修費収入	70,000	71,000	△1,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,100,000	1,089,550	10,450	
	0911 雑収入	249,000	247,107	1,893	
	8615 施設設備使用料収入	66,000	65,340	660	
	8616 その他の雑収入	183,000	181,767	1,233	
	事業活動収入計(1)	258,052,440	258,469,002	△416,562	
	業	0129 人件費支出	174,506,440	173,220,981	1,285,459
0701 職員給料支出		114,497,440	113,943,243	554,197	
7112 本俸支出		90,339,000	89,943,575	395,425	
7113 管理職手当支出		460,440	460,440		
7114 特殊業務手当支出		2,717,000	2,700,776	16,224	
7116 事務手当支出		67,000	66,744	256	
7117 役職手当支出		396,000	396,000		
7118 資格手当支出		288,000	282,000	6,000	
7119 扶養手当支出		1,989,000	1,989,000		
7120 住居手当支出		4,658,000	4,619,900	38,100	
7121 通勤手当支出		1,657,000	1,647,300	9,700	
7122 宿直手当支出		4,604,000	4,603,200	800	
7126 職務手当1支出		6,500,000	6,474,000	26,000	
7127 時間外手当支出		450,000	388,308	61,692	
7128 その他手当支出		372,000	372,000		
7130 職員賞与支出		29,569,000	29,568,299	701	
0702 非常勤職員給与支出		5,790,000	5,797,528	△7,528	
7131 賃金支出		4,940,000	4,951,190	△11,190	
7132 非常勤通勤手当支出		214,000	213,200	800	
7139 非常勤職務手当支出		306,000	306,000		
7133 非常勤その他手当支出	330,000	327,138	2,862		
7135 退職給付支出	1,700,000	1,691,000	9,000		
7136 法定福利費支出	22,950,000	22,220,911	729,089		
活	0130 事業費支出	42,151,000	41,534,583	616,417	
	7211 給食費支出	16,400,000	16,240,694	159,306	
	7215 保健衛生費支出	2,290,000	2,185,529	104,471	
	7216 医療費支出	15,000	13,200	1,800	
	7217 被服費支出	1,420,000	1,458,424	△38,424	
	7218 教養娯楽費支出	2,040,000	1,946,794	93,206	
	7219 日用品費支出	250,000	205,856	44,144	
	7222 本人支給金支出	1,210,000	1,209,500	500	
	7223 水道光熱費支出	7,100,000	6,950,015	149,985	
	7225 消耗器具備品費支出	4,051,000	4,076,299	△25,299	
動	7226 保険料支出	290,000	289,752	248	
	7228 教育指導費支出	6,000,000	5,951,673	48,327	
	7229 就職支度費支出	365,000	364,060	940	
	7227 雑費支出				
	7229 就職支度費支出				
に	7227 雑費支出				
	7229 就職支度費支出				
	7227 雑費支出				
	7229 就職支度費支出				
	7227 雑費支出				
	7229 就職支度費支出				
	7227 雑費支出				
	7229 就職支度費支出				
	7227 雑費支出				
	7229 就職支度費支出				
よ	7227 雑費支出				
	7229 就職支度費支出				
	7227 雑費支出				
	7229 就職支度費支出				
	7227 雑費支出				
	7229 就職支度費支出				
	7227 雑費支出				
	7229 就職支度費支出				
	7227 雑費支出				
	7229 就職支度費支出				
る	7227 雑費支出				
	7229 就職支度費支出				
	7227 雑費支出				
	7229 就職支度費支出				
	7227 雑費支出				
	7229 就職支度費支出				
	7227 雑費支出				
	7229 就職支度費支出				
	7227 雑費支出				
	7229 就職支度費支出				

竹の寮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 支	出	7232 車両費支出	600,000	522,969	77,031	
		7235 雑支出	120,000	119,818	182	
		0131 事務費支出	14,345,000	13,939,899	405,101	
		7311 福利厚生費支出	1,250,000	1,201,273	48,727	
		7312 職員被服費支出	110,000	109,590	410	
		7313 旅費交通費支出	130,000	116,315	13,685	
		7314 研修研究費支出	130,000	128,540	1,460	
		7315 事務消耗品費支出	1,000,000	1,001,347	△1,347	
		7316 印刷製本費支出	650,000	633,778	16,222	
		7317 水道光熱費支出	500,000	449,185	50,815	
		7318 燃料費支出	10,000	9,720	280	
		7319 修繕費支出	1,990,000	1,868,342	121,658	
		7321 通信運搬費支出	650,000	625,392	24,608	
		7323 広報費支出	40,000	39,600	400	
		7324 業務委託費支出	2,100,000	2,068,800	31,200	
		7325 手数料支出	600,000	588,818	11,182	
		7326 保険料支出	1,460,000	1,455,500	4,500	
		7327 賃借料支出	900,000	833,484	66,516	
		7329 租税公課支出	210,000	205,564	4,436	
		7331 保守料支出	2,150,000	2,162,644	△12,644	
		7333 諸会費支出	335,000	334,700	300	
		7335 雑支出	130,000	107,307	22,693	
		0138 その他の支出	1,100,000	1,089,550	10,450	
7451 利用者等外給食費支出	1,100,000	1,089,550	10,450			
	事業活動支出計(2)	232,102,440	229,785,013	2,317,427		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,950,000	28,683,989	△2,733,989		
施設整備等による収支	収 支 出	施設整備等収入計(4)				
		0143 設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000		
		7511 設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000		
		0144 固定資産取得支出	3,937,000	3,935,030	1,970	
		7532 建物取得支出	679,000	678,857	143	
		7533 建物付属設備取得支出	532,000	531,143	857	
		7537 器具及び備品取得支出	2,726,000	2,725,030	970	
	施設整備等支出計(5)	13,937,000	13,935,030	1,970		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,937,000	△13,935,030	△1,970		
その他の活動による収支	収 支 出	その他の活動による収入計(7)				
		0152 積立資産支出	12,000,000	12,000,000		
		7644 施設整備等積立資産支出	12,000,000	12,000,000		
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,913,000	3,913,000		
		7672 拠点区分間繰入金支出	3,913,000	3,913,000		
	その他の活動支出計(8)	15,913,000	15,913,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,913,000	△15,913,000			
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,900,000	△1,164,041	△2,735,959		
	前期末支払資金残高(12)	56,619,979	56,619,979			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,719,979	55,455,938	△2,735,959		

竹の寮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)
収 益	0069 児童福祉事業収益	253,275,565	245,648,799	7,626,766
	0521 措置費収益	250,029,090	243,518,757	6,510,333
	5241 事務費収益	214,499,204	207,066,372	7,432,832
	5242 事業費収益	35,529,886	36,452,385	△922,499
	0522 その他の事業収益	3,246,475	2,130,042	1,116,433
	5261 補助金事業収益(公費)	1,618,360	388,790	1,229,570
	5264 補助金事業収益(一般)	119,400	70,000	49,400
	5263 その他の事業収益	1,508,715	1,671,252	△162,537
	0089 経常経費寄附金収益	3,772,560	12,825,020	△9,052,460
	5541 経常経費寄附金収益	3,772,560	12,825,020	△9,052,460
	サービス活動収益計(1)	257,048,125	258,473,819	△1,425,694
	サ イ ビ ス 活 動 増	0015 人件費	172,901,281	167,076,787
0401 職員給料		113,943,243	104,942,630	9,000,613
4112 本俸		89,943,575	82,149,140	7,794,435
4113 管理職手当		460,440	460,440	
4114 特殊業務手当		2,700,776	2,494,612	206,164
4116 事務手当		66,744	95,364	△28,620
4117 役職手当		396,000	336,000	60,000
4118 資格手当		282,000	228,000	54,000
4119 扶養手当		1,989,000	1,908,000	81,000
4120 住居手当		4,619,900	4,112,400	507,500
4121 通勤手当		1,647,300	1,182,300	465,000
4122 宿直手当		4,603,200	4,540,200	63,000
4126 職務手当1		6,474,000	6,770,000	△296,000
4127 時間外手当		388,308	666,174	△277,866
4128 その他手当		372,000		372,000
4131 職員賞与		21,037,299	20,381,769	655,530
4132 賞与引当金繰入		9,490,950	9,810,650	△319,700
0402 非常勤職員給与		5,797,528	8,748,725	△2,951,197
4133 賃金		4,951,190	7,542,675	△2,591,485
4134 非常勤通勤手当		213,200	216,600	△3,400
4141 非常勤職務手当		306,000	441,500	△135,500
4135 非常勤その他手当		327,138	547,950	△220,812
4136 派遣職員費			275,816	△275,816
4137 退職給付費用		1,691,000	1,468,500	222,500
4138 法定福利費		20,941,261	21,448,697	△507,436
0016 事業費		41,534,583	44,923,717	△3,389,134
4211 給食費		16,240,694	16,290,812	△50,118
4215 保健衛生費		2,185,529	844,068	1,341,461
4216 医療費		13,200	57,730	△44,530
4217 被服費		1,458,424	1,109,733	348,691
4218 教養娯楽費		1,946,794	6,634,528	△4,687,734
4219 日用品費		205,856	209,180	△3,324
4222 本人支給金	1,209,500	1,514,893	△305,393	
4223 水道光熱費	6,950,015	6,932,400	17,615	
4225 消耗器具備品費	4,076,299	2,625,954	1,450,345	
4226 保険料	289,752	321,384	△31,632	
4228 教育指導費	5,951,673	6,820,763	△869,090	
4229 就職支度費	364,060	562,600	△198,540	

竹の寮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)
減 の 部	4230 大学進学等自立生活支度費		281,300	△281,300
	4232 車輛費	522,969	718,372	△195,403
	4234 雑費	119,818		119,818
	0017 事務費	13,939,899	16,862,416	△2,922,517
	4311 福利厚生費	1,201,273	848,845	352,428
	4312 職員被服費	109,590	174,693	△65,103
	4313 旅費交通費	116,315	698,720	△582,405
	4314 研修研究費	128,540	2,666,708	△2,538,168
	4315 事務消耗品費	1,001,347	1,538,907	△537,560
	4316 印刷製本費	633,778	526,430	107,348
	4317 水道光熱費	449,185	449,786	△601
	4318 燃料費	9,720	9,704	16
	4319 修繕費	1,868,342	1,329,382	538,960
	4321 通信運搬費	625,392	653,499	△28,107
	4323 広報費	39,600	28,140	11,460
	4324 業務委託費	2,068,800	1,991,986	76,814
	4325 手数料	588,818	759,060	△170,242
	4326 保険料	1,455,500	1,557,230	△101,730
	4327 賃借料	833,484	922,255	△88,771
	4329 租税公課	205,564	378,016	△172,452
	4331 保守料	2,162,644	1,638,797	523,847
	4333 諸会費	334,700	346,060	△11,360
	4335 雑費	107,307	344,198	△236,891
	0027 減価償却費	23,672,632	24,075,868	△403,236
	4451 減価償却費	23,672,632	24,075,868	△403,236
	0028 △国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,536,660	△12,536,660	
	4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,536,660	△12,536,660	
サービス活動費用計(2)	239,511,735	240,402,128	△890,393	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,536,390	18,071,691	△535,301	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	13,220	15,070	△1,850
	5821 受取利息配当金収益	13,220	15,070	△1,850
	0098 その他のサービス活動外収益	1,407,657	2,063,215	△655,558
	5871 受入研修費収益	71,000	118,000	△47,000
	5872 利用者等外給食収益	1,089,550	973,550	116,000
	0621 雑収益	247,107	971,665	△724,558
	5875 施設設備使用料収益	65,340	48,520	16,820
	5876 その他の雑収益	181,767	923,145	△741,378
	サービス活動外収益計(4)	1,420,877	2,078,285	△657,408
	費用			
0038 その他のサービス活動外費用	1,089,550	973,550	116,000	
4841 利用者等外給食費	1,089,550	973,550	116,000	
サービス活動外費用計(5)	1,089,550	973,550	116,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	331,327	1,104,735	△773,408	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,867,717	19,176,426	△1,308,709	
特 別 増 減 の	0104 固定資産売却益		20,119	△20,119
	5966 車輛運搬具売却益		20,119	△20,119
	特別収益計(8)		20,119	△20,119
	0042 固定資産売却損・処分損	3	2	1
	4947 器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
0047 拠点区分間繰入金費用	3,913,000	34,114,000	△30,201,000	

竹の寮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)
部	用 4982 拠点区分間繰入金費用	3,913,000	34,114,000	△30,201,000
	特別費用計(9)	3,913,003	34,114,002	△30,200,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,913,003	△34,093,883	30,180,880
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,954,714	△14,917,457	28,872,171
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		13,954,714	△14,917,457	28,872,171
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	32,677,904	35,595,361	△2,917,457
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	46,632,618	20,677,904	25,954,714
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)		30,000,000	△30,000,000
	6311 人件費積立金取崩額		15,000,000	△15,000,000
	6312 施設整備等積立金取崩額		15,000,000	△15,000,000
	その他の積立金積立額(19)	12,000,000	18,000,000	△6,000,000
6322 施設整備等積立金積立額	12,000,000	18,000,000	△6,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		34,632,618	32,677,904	1,954,714

