

小百合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	392,560,700	396,539,513	△3,978,813	
	0821 措置費収入	313,700,700	314,798,277	△1,097,577	
	8241 事務費収入	266,007,500	271,007,006	△4,999,506	
	8242 事業費収入	47,693,200	43,791,271	3,901,929	
	0822 その他の事業収入	78,860,000	81,741,236	△2,881,236	
	8261 補助金事業収入(公費)	71,600,000	72,785,164	△1,185,164	
	8262 受託事業収入(公費)	6,500,000	7,178,362	△678,362	
	8265 受託事業収入(一般)	510,000	393,450	116,550	
	8263 その他の事業収入	250,000	1,384,260	△1,134,260	
	0199 経常経費寄附金収入	1,600,000	1,498,000	102,000	
	8531 経常経費寄附金収入	1,600,000	1,498,000	102,000	
	0200 受取利息配当金収入	18,100	13,062	5,038	
	8541 受取利息配当金収入	18,100	13,062	5,038	
	0201 その他の収入	8,453,100	8,977,313	△524,213	
	8611 受入研修費収入	450,000	577,586	△127,586	
	8612 利用者等外給食費収入	2,500,000	2,533,150	△33,150	
	0911 雑収入	5,503,100	5,866,577	△363,477	
	8615 施設設備使用料収入	19,000	9,877	9,123	
	8616 その他の雑収入	5,484,100	5,856,700	△372,600	
	事業活動収入計(1)	402,631,900	407,027,888	△4,395,988	
業	0129 人件費支出	272,173,750	265,137,378	7,036,372	
	0701 職員給料支出	162,565,450	159,399,998	3,165,452	
	7112 本俸支出	104,067,700	102,347,340	1,720,360	
	7113 管理職手当支出	680,000	679,752	248	
	7114 特殊業務手当支出	3,329,000	3,255,698	73,302	
	7115 地域手当支出	19,290,000	19,007,234	282,766	
	7116 事務手当支出	95,000	85,140	9,860	
	7117 役職手当支出	490,000	482,885	7,115	
	7118 資格手当支出	360,000	431,670	△71,670	
	7119 扶養手当支出	577,000	562,000	15,000	
	7120 住居手当支出	7,260,000	7,047,000	213,000	
	7121 通勤手当支出	3,901,000	3,637,310	263,690	
	7122 宿直手当支出	11,215,750	10,744,500	471,250	
	7126 職務手当1支出	9,200,000	9,125,000	75,000	
	7127 時間外手当支出	2,100,000	1,994,469	105,531	
	7130 職員賞与支出	39,742,300	39,784,171	△41,871	
	0702 非常勤職員給与支出	34,200,000	31,487,816	2,712,184	
	7131 賃金支出	29,180,000	27,850,488	1,329,512	
	7132 非常勤通勤手当支出	1,230,000	1,088,284	141,716	
	7139 非常勤職務手当支出	1,500,000	260,000	1,240,000	
	7133 非常勤その他手当支出	2,290,000	2,289,044	956	
	7135 退職給付支出	2,136,000	2,136,000		
	7136 法定福利費支出	33,530,000	32,329,393	1,200,607	
	0130 事業費支出	70,197,000	64,729,673	5,467,327	
	7211 給食費支出	30,390,000	29,681,658	708,342	
	7215 保健衛生費支出	1,200,000	1,154,607	45,393	
	7216 医療費支出	700,000	623,895	76,105	
7217 被服費支出	1,500,000	1,474,612	25,388		
7218 教養娯楽費支出	3,342,000	2,641,686	700,314		
7219 日用品費支出	513,000	465,722	47,278		
7222 本人支給金支出	7,332,000	7,482,900	△150,900		
7223 水道光熱費支出	7,932,000	7,393,524	538,476		
7225 消耗器具備品費支出	7,010,000	5,578,472	1,431,528		
7226 保険料支出	30,000	18,100	11,900		
7228 教育指導費支出	8,200,000	7,389,122	810,878		

小百合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 出	支	7229 就職支度費支出	1,540,000	730,997	809,003	
		7230 大学進学等自立生活支度費支出	300,000		300,000	
		7232 車輛費支出	180,000	94,378	85,622	
		7235 雑支出	28,000		28,000	
		0131 事務費支出	24,659,600	20,665,285	3,994,315	
		7311 福利厚生費支出	1,560,000	1,407,609	152,391	
		7313 旅費交通費支出	230,000	206,088	23,912	
		7314 研修研究費支出	2,000,000	1,315,286	684,714	
		7315 事務消耗品費支出	830,000	505,893	324,107	
		7316 印刷製本費支出	170,000	148,159	21,841	
		7317 水道光熱費支出	910,000	172,246	737,754	
		7319 修繕費支出	1,900,000	1,244,858	655,142	
		7321 通信運搬費支出	1,428,000	1,310,519	117,481	
		7324 業務委託費支出	1,500,000	1,131,780	368,220	
		7325 手数料支出	1,093,000	1,049,840	43,160	
		7326 保険料支出	734,100	623,060	111,040	
		7327 賃借料支出	1,486,000	1,318,803	167,197	
		7328 土地・建物賃借料支出	8,796,000	8,131,800	664,200	
		7329 租税公課支出	200,000	140,201	59,799	
		7331 保守料支出	1,362,500	1,546,580	△184,080	
		7333 諸会費支出	410,000	404,400	5,600	
		7335 雑支出	50,000	8,163	41,837	
		0138 その他の支出	2,600,000	2,858,150	△258,150	
7451 利用者等外給食費支出	2,500,000	2,533,150	△33,150			
7453 雑支出	100,000	325,000	△225,000			
		事業活動支出計(2)	369,630,350	353,390,486	16,239,864	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,001,550	53,637,402	△20,635,852	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	6,600,000	5,005,836	1,594,164	
		8711 施設整備等補助金収入	6,600,000	5,005,836	1,594,164	
		0207 固定資産売却収入	250,000	250,000		
		8776 車輛運搬具売却収入	250,000	250,000		
		施設整備等収入計(4)	6,850,000	5,255,836	1,594,164	
	支 出	0144 固定資産取得支出	10,478,550	10,156,529	322,021	
		7532 建物取得支出	1,100,000	1,031,800	68,200	
		7534 構築物取得支出	800,000	737,000	63,000	
		7535 機械及び装置取得支出	231,000	231,000		
		7536 車輛運搬具取得支出	2,567,550	2,702,533	△134,983	
7537 器具及び備品取得支出	5,780,000	5,454,196	325,804			
0147 その他の施設整備等による支出	760,000	760,000				
7592 差入保証金・敷金支出	760,000	760,000				
		施設整備等支出計(5)	11,238,550	10,916,529	322,021	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,388,550	△5,660,693	1,272,143	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入計(7)				
		0152 積立資産支出	25,000,000	25,000,000		
	支 出	7643 人件費積立資産支出	11,000,000	11,000,000		
		7644 施設整備等積立資産支出	14,000,000	14,000,000		
		0160 拠点区分間繰入金支出	8,513,000	8,513,000		
		7672 拠点区分間繰入金支出	8,513,000	8,513,000		
		その他の活動支出計(8)	33,513,000	33,513,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,513,000	△33,513,000		
		予備費支出(10)		—		

小百合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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,900,000	14,463,709	△19,363,709	
前期末支払資金残高(12)	43,636,062	43,636,062		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,736,062	58,099,771	△19,363,709	

小百合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	0069 児童福祉事業収益	396,539,513	389,747,590	6,791,923
	0521 措置費収益	314,798,277	308,095,944	6,702,333
	5241 事務費収益	271,007,006	265,249,930	5,757,076
	5242 事業費収益	43,791,271	42,846,014	945,257
	0522 その他の事業収益	81,741,236	81,651,646	89,590
	5261 補助金事業収益(公費)	72,785,164	70,845,100	1,940,064
	5262 受託事業収益(公費)	7,178,362	8,190,662	△1,012,300
	5265 受託事業収益(一般)	393,450	395,600	△2,150
	5263 その他の事業収益	1,384,260	2,220,284	△836,024
	0089 経常経費寄附金収益	1,498,000	1,449,200	48,800
	5541 経常経費寄附金収益	1,498,000	1,449,200	48,800
		サービス活動収益計(1)	398,037,513	391,196,790
サ ー ビ ス 活 動	0015 人件費	266,160,878	259,428,532	6,732,346
	0401 職員給料	159,399,998	150,867,226	8,532,772
	4112 本俸	102,347,340	98,772,234	3,575,106
	4113 管理職手当	679,752	673,608	6,144
	4114 特殊業務手当	3,255,698	3,104,613	151,085
	4115 地域手当	19,007,234	16,344,157	2,663,077
	4116 事務手当	85,140	83,700	1,440
	4117 役職手当	482,885	426,000	56,885
	4118 資格手当	431,670	329,930	101,740
	4119 扶養手当	562,000	450,000	112,000
	4120 住居手当	7,047,000	7,930,500	△883,500
	4121 通勤手当	3,637,310	2,895,518	741,792
	4122 宿直手当	10,744,500	10,038,000	706,500
	4126 職務手当1	9,125,000	7,935,000	1,190,000
	4127 時間外手当	1,994,469	1,883,966	110,503
	4131 職員賞与	29,008,171	29,587,224	△579,053
	4132 賞与引当金繰入	13,415,900	12,392,400	1,023,500
	0402 非常勤職員給与	31,487,816	33,589,329	△2,101,513
	4133 賃金	27,850,488	29,267,020	△1,416,532
	4134 非常勤通勤手当	1,088,284	974,456	113,828
	4141 非常勤職務手当	260,000	1,346,750	△1,086,750
	4135 非常勤その他手当	2,289,044	2,001,103	287,941
	4137 退職給付費用	2,136,000	2,047,000	89,000
	4138 法定福利費	30,712,993	30,945,353	△232,360
	0016 事業費	64,729,673	67,413,430	△2,683,757
	4211 給食費	29,681,658	27,100,463	2,581,195
	4215 保健衛生費	1,154,607	1,561,552	△406,945
4216 医療費	623,895	624,616	△721	
4217 被服費	1,474,612	1,916,318	△441,706	
4218 教養娯楽費	2,641,686	4,536,417	△1,894,731	
4219 日用品費	465,722	613,999	△148,277	
4222 本人支給金	7,482,900	6,850,700	632,200	
4223 水道光熱費	7,393,524	6,501,242	892,282	
4225 消耗器具備品費	5,578,472	4,686,053	892,419	
4226 保険料	18,100	21,400	△3,300	
4228 教育指導費	7,389,122	12,271,723	△4,882,601	
4229 就職支度費	730,997	331,300	399,697	

小百合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	4232 車輛費	94,378	387,747	△293,369	
	4234 雑費		9,900	△9,900	
	0017 事務費	20,410,405	25,431,753	△5,021,348	
	4311 福利厚生費	1,407,609	1,645,726	△238,117	
	4313 旅費交通費	206,088	460,376	△254,288	
	4314 研修研究費	1,315,286	4,517,917	△3,202,631	
	4315 事務消耗品費	505,893	335,230	170,663	
	4316 印刷製本費	148,159	140,243	7,916	
	4317 水道光熱費	172,246	481,914	△309,668	
	4319 修繕費	1,244,858	1,518,207	△273,349	
	4321 通信運搬費	1,310,519	1,234,425	76,094	
	4324 業務委託費	1,131,780	2,848,767	△1,716,987	
	4325 手数料	1,049,840	761,214	288,626	
	4326 保険料	623,060	532,710	90,350	
	4327 賃借料	1,063,923	1,176,651	△112,728	
	4328 土地・建物賃借料	8,131,800	7,848,000	283,800	
	4329 租税公課	140,201	139,923	278	
	4331 保守料	1,546,580	1,373,138	173,442	
	4333 諸会費	404,400	404,700	△300	
	4335 雑費	8,163	12,612	△4,449	
	0027 減価償却費	21,764,849	21,060,106	704,743	
	4451 減価償却費	21,764,849	21,060,106	704,743	
	0028 △国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,740,088	△9,669,516	△70,572	
	4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,740,088	△9,669,516	△70,572	
	サービス活動費用計(2)	363,325,717	363,664,305	△338,588	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,711,796	27,532,485	7,179,311	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	13,062	18,375	△5,313
		5821 受取利息配当金収益	13,062	18,375	△5,313
		0098 その他のサービス活動外収益	8,977,313	8,228,865	748,448
		5871 受入研修費収益	577,586	615,000	△37,414
		5872 利用者等外給食収益	2,533,150	2,239,700	293,450
		0621 雑収益	5,866,577	5,374,165	492,412
		5875 施設設備使用料収益	9,877	18,934	△9,057
		5876 その他の雑収益	5,856,700	5,355,231	501,469
		サービス活動外収益計(4)	8,990,375	8,247,240	743,135
		0038 その他のサービス活動外費用	2,858,150	9,005,700	△6,147,550
4841 利用者等外給食費	2,533,150	2,239,700	293,450		
4843 雑損失	325,000	6,766,000	△6,441,000		
サービス活動外費用計(5)	2,858,150	9,005,700	△6,147,550		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,132,225	△758,460	6,890,685		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,844,021	26,774,025	14,069,996		
特 別 増 減	特 別 増 減	0100 施設整備等補助金収益	5,005,836	209,000	4,796,836
		5911 施設整備等補助金収益	5,005,836	209,000	4,796,836
		0104 固定資産売却益	249,999		249,999
		5966 車輛運搬具売却益	249,999		249,999
		特別収益計(8)	5,255,835	209,000	5,046,835
増 減	増 減	0042 固定資産売却損・処分損	8		8
		4945 機械及び装置売却損・処分損	1		1
		4947 器具及び備品売却損・処分損	7		7

小百合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)
の 部	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,005,836	209,000	4,796,836
	4965 国庫補助金等特別積立金積立額	5,005,836	209,000	4,796,836
	0047 拠点区分間繰入金費用	8,513,000	56,818,000	△48,305,000
	4982 拠点区分間繰入金費用	8,513,000	56,818,000	△48,305,000
	特別費用計(9)	13,518,844	57,027,000	△43,508,156
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,263,009	△56,818,000	48,554,991
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,581,012	△30,043,975	62,624,987
	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)	32,581,012	△30,043,975	62,624,987
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	105,293,517	110,337,492	△5,043,975
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	137,874,529	80,293,517	57,581,012
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)		50,000,000	△50,000,000
	6312 施設整備等積立金取崩額		50,000,000	△50,000,000
	その他の積立金積立額(19)	25,000,000	25,000,000	
	6321 人件費積立金積立額	11,000,000		11,000,000
	6322 施設整備等積立金積立額	14,000,000	25,000,000	△11,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	112,874,529	105,293,517	7,581,012

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

小百合の寮拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	67,475,114	52,435,953	22,791,243	21,192,291
現金預金	51,803,898	37,253,672	9,103,380	7,624,555
事業未収金	2,223,505	11,030,433	271,963	1,175,336
未収金	239,607	356,616	13,415,900	12,392,400
未収補助金	9,793,000	1,712,100	658,440	913,320
貯蔵品	474,000	150,000	658,440	913,320
前払金	2,941,104	1,933,132	23,449,683	22,105,611
固定資産	501,960,941	487,809,270		
基本財産	258,205,774	273,299,031		
基本建物	447,029,342	447,029,342		
△基本減価償却累計額	△188,823,568	△173,730,311		
その他の固定資産	243,755,167	214,510,239		
建物	36,397,662	35,365,862		
構築物	22,582,116	21,845,116		
機械及び装置	12,204,790	12,260,790		
車輦運搬具	7,160,783	6,148,880		
器具及び備品	26,582,775	22,715,279		
△減価償却累計額	△46,217,959	△43,110,688		
人件費積立資産	81,339,000	70,339,000		
施設整備等積立資産	101,920,000	87,920,000		
差入保証金・敷金	1,786,000	1,026,000		
資産の部合計	569,436,055	540,245,223		
流動負債		15,039,161		1,598,952
事業未払金		14,550,226		1,478,825
職員預り金		△8,806,928		△903,373
賞与引当金		△117,009		1,023,500
固定負債		8,080,900		△254,880
長期未払金		324,000		△254,880
負債の部合計		1,007,972		1,344,072
純資産の部				
基本金		14,151,671		
基本金		△15,093,257		
国庫補助金等特別積立金		△15,093,257		△4,734,252
国庫補助金等特別積立金		29,244,928		△4,734,252
その他の積立金		1,031,800		25,000,000
人件費積立金		737,000		11,000,000
施設整備等積立金		△56,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額		1,011,903		7,581,012
次期繰越活動増減差額		3,867,496		7,581,012
(うち当期活動増減差額)		△3,107,271		62,624,987
純資産の部合計		760,000		27,846,760
負債及び純資産の部合計		29,190,832		29,190,832