

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入	2,880,000	2,880,000	0
	その他の事業収入	2,880,000	2,880,000	0
	補助金事業収入(公費)	2,880,000	2,880,000	0
	受取利息配当金収入	6	6	0
	受取利息配当金収入	6	6	0
	その他の収入	646,633	646,633	0
	雑収入	646,633	646,633	0
	事業活動収入計(1)	3,526,639	3,526,639	0
	支出			
	人件費支出	1,100,000	961,135	138,865
	役員報酬支出	270,000	160,000	110,000
	職員給料支出	400,000	395,529	4,471
	職員賞与支出	100,000	84,246	15,754
法定福利費支出	330,000	321,360	8,640	
事務費支出	795,000	693,390	101,610	
旅費交通費支出	5,000	800	4,200	
研修研究費支出	300,000	236,360	63,640	
事務消耗品費支出	30,000	12,217	17,783	
通信運搬費支出	10,000	4,994	5,006	
会議費支出	16,000	10,393	5,607	
手数料支出	300,000	298,376	1,624	
土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
租税公課支出	10,000	6,600	3,400	
保守料支出	4,000	3,650	350	
事業活動支出計(2)	1,895,000	1,654,525	240,475	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,631,639	1,872,114	-240,475	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
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	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	431,188	332,192	98,996
	拠点区分間繰入金収入	431,188	332,192	98,996
	その他の活動収入計(7)	431,188	332,192	98,996
支出				
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)	431,188	332,192	98,996	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,062,827	2,204,306	-141,479	
前期末支払資金残高(12)	6,857,077	6,857,077	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,919,904	9,061,383	-141,479	

にじの宇宙拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	38,517,000	38,981,410	-464,410	
	障害児施設給付費収入	37,267,000	37,805,102	-538,102	
	障害児通所給付費収入	37,267,000	37,805,102	-538,102	
	利用者負担金収入	1,250,000	1,176,308	73,692	
	受取利息配当金収入	500	630	-130	
	受取利息配当金収入	500	630	-130	
	その他の収入	19,000	9,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	9,000	9,000	0	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	38,536,500	38,991,040	-454,540	
	事業活動による支出	人件費支出	28,971,266	28,041,634	929,632
		職員給料支出	22,580,000	22,572,031	7,969
		職員賞与支出	3,351,266	2,471,266	880,000
		法定福利費支出	3,040,000	2,998,337	41,663
		事業費支出	5,322,000	4,744,290	577,710
給食費支出		120,000	99,334	20,666	
保健衛生費支出		24,000	16,283	7,717	
日用品費支出		2,000	534	1,466	
保育材料費支出		126,000	115,064	10,936	
水道光熱費支出		370,000	235,535	134,465	
燃料費支出		100,000	87,796	12,204	
消耗器具備品費支出		60,000	33,069	26,931	
保険料支出		170,000	41,060	128,940	
賃借料支出		3,000,000	2,960,000	40,000	
車両費支出		1,350,000	1,155,615	194,385	
事務費支出		3,733,400	3,296,873	436,527	
福利厚生費支出		31,400	22,600	8,800	
職員被服費支出		200,000	200,000	0	
旅費交通費支出		40,000	29,030	10,970	
研修研究費支出		410,000	260,500	149,500	
事務消耗品費支出		220,000	203,082	16,918	
印刷製本費支出		15,000	9,334	5,666	
修繕費支出		40,000	2,030	37,970	
通信運搬費支出		400,000	355,220	44,780	
広報費支出		22,000	21,800	200	
手数料支出		600,000	584,626	15,374	
保険料支出		580,000	575,710	4,290	
土地・建物賃借料支出		580,000	504,000	76,000	
租税公課支出		60,000	91,613	-31,613	
保守料支出		480,000	433,728	46,272	
諸会費支出		15,000	3,600	11,400	
雑支出		40,000	0	40,000	
事業活動支出計(2)		38,026,666	36,082,797	1,943,869	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	509,834	2,908,243	-2,398,409		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	952,160	952,160	0	
	器具及び備品取得支出	952,160	952,160	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	952,160	952,160	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-952,160	-952,160	0	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	240,000	0	240,000	
	サービス区分間繰入金収入	240,000	0	240,000	
	その他の活動収入計(7)	240,000	0	240,000	
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	修繕費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	341,132	290,000	51,132	
	拠点区分間繰入金支出	341,132	290,000	51,132	
	サービス区分間繰入金支出	240,000	0	240,000	
	サービス区分間繰入金支出	240,000	0	240,000	
その他の活動支出計(8)	その他の活動支出計(8)	20,581,132	20,290,000	291,132	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,341,132	-20,290,000	-51,132	
予備費支出(10)	210,000	0	210,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,993,458	-18,333,917	-2,659,541		
前期末支払資金残高(12)	32,966,706	32,966,706	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,973,248	14,632,789	-2,659,541		

にじの宇宙 室小路拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	42,192	42,192	0
		拠点区分間繰入金支出	42,192	42,192	0
		その他の活動支出計(8)	42,192	42,192	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-42,192	-42,192	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-42,192	-42,192	0	
	前期末支払資金残高(12)	42,192	42,192	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

おおぞら村一番地保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	141,554,000	146,816,180	-5,262,180
	委託費収入	133,800,000	137,783,260	-3,983,260
	利用者等利用料収入	1,620,000	1,779,000	-159,000
	利用者等利用料収入(一般)	1,620,000	1,779,000	-159,000
	その他の事業収入	6,134,000	7,253,920	-1,119,920
	補助金事業収入(公費)	6,134,000	7,253,920	-1,119,920
	受取利息配当金収入	600	546	54
	受取利息配当金収入	600	546	54
	その他の収入	3,292,411	3,467,221	-174,810
	受入研修費収入	30,000	30,000	0
	利用者等外給食費収入	3,230,000	3,437,221	-207,221
	雑収入	32,411	0	32,411
	事業活動収入計(1)	144,847,011	150,283,947	-5,436,936
	事業活動による支出	人件費支出	86,265,788	79,837,269
職員給料支出		56,790,000	56,786,713	3,287
職員賞与支出		18,895,788	12,475,788	6,420,000
退職給付支出		890,000	890,000	0
法定福利費支出		9,690,000	9,684,768	5,232
事業費支出		15,360,000	11,789,000	3,571,000
給食費支出		7,140,000	3,997,990	3,142,010
保健衛生費支出		450,000	434,257	15,743
保育材料費支出		1,400,000	1,281,540	118,460
水道光熱費支出		2,260,000	2,258,222	1,778
消耗器具備品費支出		4,010,000	3,787,054	222,946
保険料支出		50,000	13,205	36,795
雑支出		50,000	16,732	33,268
事務費支出		16,647,100	16,090,003	557,097
福利厚生費支出		400,000	352,134	47,866
旅費交通費支出		30,000	25,880	4,120
研修研究費支出		1,500,000	1,366,591	133,409
事務消耗品費支出		1,540,000	1,690,896	-150,896
印刷製本費支出		5,000	4,670	330
修繕費支出		1,790,000	1,786,986	3,014
通信運搬費支出		400,000	357,226	42,774
広報費支出		1,512,000	1,510,000	2,000
業務委託費支出		840,000	902,613	-62,613
手数料支出		1,000,000	1,003,644	-3,644
保険料支出		110,000	108,652	1,348
土地・建物賃借料支出		6,590,000	6,104,445	485,555
租税公課支出		1,100	1,082	18
保守料支出		750,000	731,216	18,784
渉外費支出		30,000	30,000	0
諸会費支出		109,000	109,000	0
雑支出		40,000	4,968	35,032
支払利息支出		36,000	30,452	5,548
借入金利息支出		36,000	30,452	5,548
その他の支出		3,450,000	3,447,221	2,779
利用者等外給食費支出	3,450,000	3,447,221	2,779	
事業活動支出計(2)	121,758,888	111,193,945	10,564,943	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,088,123	39,090,002	-16,001,879	
施設整備等による収支	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	3,540,000	3,540,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,540,000	3,540,000	0
	固定資産取得支出	4,937,500	4,796,770	140,730
	器具及び備品取得支出	4,657,500	4,523,530	133,970
	その他の取得支出	280,000	273,240	6,760
	ファイナンス・リース債務の返済支出	53,136	53,136	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	53,136	53,136	0
施設整備等支出計(5)	8,530,636	8,389,906	140,730	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,530,636	-8,389,906	-140,730	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0
	人件費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
	修繕費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	備品等購入積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動による支出	7,981,170	7,981,170	0
	特別損失	7,981,170	7,981,170	0
その他の活動支出計(8)	47,981,170	47,981,170	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-47,981,170	-47,981,170	0	
予備費支出(10)	220,000	—	220,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,643,683	-17,281,074	-16,362,609	
前期末支払資金残高(12)	36,149,541	36,149,541	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,505,858	18,868,467	-16,362,609	