

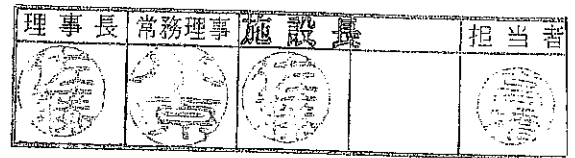
青雲荘拠点区分青雲荘サービス区分 資金収支計算書

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	213,138,000	212,795,357	342,643		
	措置費収入	210,751,000	209,742,699	1,008,301		
	事務費収入	179,727,000	177,597,088	2,129,912		
	事業費収入	31,024,000	32,145,611	△ 1,121,611		
	私的契約利用料収入	84,000	84,610	△ 610		
	その他の事業収入	2,303,000	2,968,048	△ 665,048		
	補助金事業収入	1,761,000	2,431,000	△ 670,000		
	受託事業収入	542,000	537,048	4,952		
	経常経費寄附金収入	2,970,000	2,901,348	68,652		
	受取利息配当金収入	130,000	167,515	△ 37,515		
	その他の収入	1,672,000	1,674,860	△ 2,860		
	受入研修費収入	239,000	239,500	△ 500		
	利用者等外給食費収入	760,000	762,371	△ 2,371		
	雑収入	673,000	672,989	11		
	雑収入	673,000	672,989	11		
	事業活動収入計(1)		217,910,000	217,539,080	370,920	
事業活動による収支	人件費支出	154,202,000	154,603,145	△ 401,145		
	職員給料支出	90,467,000	90,466,192	808		
	職員賞与支出	25,708,000	25,707,722	278		
	非常勤職員給与支出	14,463,000	14,462,784	216		
	退職給付支出	4,165,000	4,164,712	288		
	法定福利費支出	19,399,000	19,801,735	△ 402,735		
	事業費支出	40,014,000	39,713,434	300,566		
	給食費支出	13,700,000	13,658,361	41,639		
	保健衛生費支出	1,150,000	1,139,634	10,366		
	医療費支出	160,000	150,440	9,560		
	被服費支出	1,750,000	1,733,375	16,625		
	教養娯楽費支出	1,650,000	1,592,122	57,878		
	日用品費支出	430,000	426,800	3,200		
	本人支給金支出	2,007,000	1,971,340	35,660		
	水道光熱費支出	8,305,000	8,258,963	46,037		
	燃料費支出	42,000	31,438	10,562		
	消耗器具備品費支出	2,544,000	2,528,234	15,766		
	保険料支出	790,000	779,600	10,400		
	賃借料支出	1,393,000	1,389,896	3,104		
	教育指導費支出	5,665,000	5,664,749	251		
	就職支度費支出	170,000	147,050	22,950		
	車輛費支出	210,000	202,444	7,556		
	修繕費支出	30,000	21,688	8,312		
	業務委託費支出	0	0	0		
	雑支出	18,000	17,300	700		
	事務費支出	5,252,000	5,077,669	174,331		
	福利厚生費支出	1,060,000	1,054,325	5,675		
	旅費交通費支出	112,000	105,890	6,110		
	研修研究費支出	95,000	85,250	9,750		
	事務消耗品費支出	662,000	647,226	14,774		
	修繕費支出	360,000	290,857	69,143		
	通信運搬費支出	550,000	523,469	26,531		
	会議費支出	35,000	26,209	8,791		
	業務委託費支出	910,000	896,290	13,710		
	その他の委託費支出	910,000	896,290	13,710		
	手数料支出	111,000	107,320	3,680		
	租税公課支出	170,000	168,223	1,777		
	保守料支出	910,000	904,074	5,926		
	諸会費支出	257,000	257,000	0		
	雑支出	20,000	11,536	8,464		
	雑支出	20,000	11,536	8,464		
	その他の支出	770,000	762,371	7,629		
	利用者等外給食費支出	770,000	762,371	7,629		
	流動資産評価損等による資金減少額	258,000	257,100	900		
	有価証券売却損	258,000	257,100	900		
	事業活動支出計(2)		200,496,000	200,413,719	82,281	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,414,000	17,125,361	288,639	



第一号第四様式

青雲荘拠点区分青雲荘サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2 器具及び備品売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	17,431,000	17,353,510	77,490	
施設整備等による支出	土地取得支出(基本)	16,960,000	0	16,960,000	
	土地取得支出	0	16,883,410	△ 16,883,410	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輻運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	471,000	470,100	900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	17,431,000	17,353,510	77,490	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,431,000	△ 17,353,510	△ 77,490		
その他の収入	積立資産取崩収入	17,260,000	17,253,306	6,694	
	退職給付引当資産取崩収入	2,260,000	2,253,306	6,694	
	施設・設備整備等積立資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000	
	措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	15,000,000	△ 15,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	17,260,000	17,253,306	6,694		
その他の活動による支出	積立資産支出	16,943,000	16,942,780	220	
	退職給付引当資産支出	1,943,000	1,942,780	220	
	施設・整備等積立資産支出	15,000,000	0	15,000,000	
	措置施設繰越特定積立資産支出	0	15,000,000	△ 15,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	17,243,000	17,242,780	220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,000	10,526	6,474		
予備費支出(10)	200,000				
	△ 200,000	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 217,623	217,623		
前期末支払資金残高(12)	9,816,015	9,816,015	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,816,015	9,598,392	217,623		

脚注 予備費支出 200,000円は法定福利費支出に充当使用した額である。