

青雲荘拠点区分青雲荘サービス区分 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)	備考
収入	児童福祉事業収入	207,035,000	209,982,673	△ 2,947,673	
	措置費収入	206,478,000	209,426,091	△ 2,948,091	
	事務費収入	168,077,000	171,798,254	△ 3,721,254	
	事業費収入	38,401,000	37,627,837	773,163	
	私的契約利用料収入	400,000	398,330	1,670	
	その他の事業収入	157,000	158,252	△ 1,252	
	補助金事業収入	15,000	15,000	0	
	受託事業収入	142,000	143,252	△ 1,252	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	2,657,135	△ 157,135	
	受取利息配当金収入	348,000	348,173	△ 173	
	その他の収入	1,211,000	1,261,201	△ 50,201	
	受入研修費収入	363,000	393,500	△ 30,500	
	利用者等外給食費収入	827,000	846,517	△ 19,517	
	雑収入	21,000	21,184	△ 184	
	雑収入	21,000	21,184	△ 184	
	事業活動収入計(1)	211,094,000	214,249,182	△ 3,155,182	
	事業活動による収支	人件費支出	155,993,000	157,032,841	△ 1,039,841
職員給料支出		93,078,000	93,837,784	△ 759,784	
職員賞与支出		28,050,000	27,983,861	66,139	
非常勤職員給与支出		13,650,000	14,081,399	△ 431,399	
退職給付支出		2,415,000	2,413,321	1,679	
法定福利費支出		18,800,000	18,716,476	83,524	
事業費支出		41,929,000	41,725,512	203,488	
給食費支出		13,600,000	13,582,915	17,085	
保健衛生費支出		705,000	702,365	2,635	
医療費支出		144,000	131,392	12,608	
被服費支出		1,650,000	1,626,728	23,272	
教養娯楽費支出		2,300,000	2,298,446	1,554	
日用品費支出		500,000	494,218	5,782	
本人支給金支出		2,265,000	2,254,493	10,507	
水道光熱費支出		7,950,000	7,879,694	70,306	
燃料費支出		20,000	16,686	3,314	
消耗器具備品費支出		3,180,000	3,173,852	6,148	
保険料支出		853,000	852,390	610	
賃借料支出		541,000	540,015	985	
教育指導費支出		6,884,000	6,863,904	20,096	
就職支度費支出		807,000	806,635	365	
車輛費支出		310,000	291,395	18,605	
修繕費支出		23,000	20,000	3,000	
業務委託費支出		180,000	173,584	6,416	
雑支出		17,000	16,800	200	
事務費支出		6,976,000	6,970,183	5,817	
福利厚生費支出		750,000	749,579	421	
旅費交通費支出		438,000	437,866	134	
研修研究費支出		860,000	859,970	30	
事務消耗品費支出		482,000	481,361	639	
修繕費支出		719,000	718,825	175	
通信運搬費支出		593,000	592,822	178	
会議費支出		67,000	66,913	87	
業務委託費支出		1,383,000	1,382,088	912	
その他の委託費支出		1,383,000	1,382,088	912	
手数料支出		107,000	106,262	738	
租税公課支出		416,000	415,100	900	
保守料支出	862,000	861,199	801		
諸会費支出	267,000	266,500	500		
雑支出	32,000	31,698	302		
雑支出	32,000	31,698	302		
その他の支出	847,000	846,517	483		
利用者等外給食費支出	847,000	846,517	483		
事業活動支出計(2)	205,745,000	206,575,053	△ 830,053		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,349,000	7,674,129	△ 2,325,129		

青雲荘拠点区分青雲荘サービス区分 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)	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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,300,000	5,023,044	276,956	
	土地取得支出(基本)		0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	600,000	529,740	70,260	
	車両運搬具取得支出	4,100,000	3,922,890	177,110	
	器具及び備品取得支出	600,000	570,414	29,586	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	284,000	0	284,000	
			0	0	
施設整備等支出計(5)	5,584,000	5,023,044	560,956		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,584,000	△ 5,023,044	△ 560,956	
その他の収入	積立資産取崩収入	1,170,000	1,167,321	2,679	
	退職給付引当資産取崩収入	1,170,000	1,167,321	2,679	
	措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
				0	
その他の活動収入計(7)		1,170,000	1,167,321	2,679	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,970,000	1,968,485	1,515	
	退職給付引当資産支出	1,970,000	1,968,485	1,515	
	措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0	
	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	100,000	100,000	0	
	その他の活動による支出	20,000	19,050	950	
	長期前払費用支出	20,000	19,050	950	
その他の活動支出計(8)		2,090,000	2,087,535	2,465	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 920,000	△ 920,214	214	
予備費支出(10)			—	345,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,500,000	1,730,871	△ 3,230,871	
前期末支払資金残高(12)		24,859,061	24,859,061	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,359,061	26,589,932	△ 3,230,871	