

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人本部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)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	人件費支出	214,000	199,000	15,000
	役員報酬支出	214,000	199,000	15,000
	事務費支出	420,000	77,410	342,590
	旅費交通費支出	70,000	59,510	10,490
	研修研究費支出	50,000		50,000
	事務消耗品費支出	10,000		10,000
	通信運搬費支出	5,000		5,000
	会議費支出	200,000	2,900	197,100
	手数料支出	5,000		5,000
	租税公課支出	5,000		5,000
	諸会費支出	45,000	15,000	30,000
	雑支出	30,000		30,000
事業活動支出計(2)	634,000	276,410	357,590	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-634,000	-276,410	-357,590	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	635,000	276,410	358,590
	拠点区分間繰入金収入	635,000	276,410	358,590
	その他の活動収入計(7)	635,000	276,410	358,590
	支			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	635,000	276,410	358,590	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000		1,000	
前期末支払資金残高(12)	546	546		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,546	546	1,000	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

母子生活支援施設むつみハイム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)	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	53,043,000	51,701,975	1,341,025	
	措置費収入	52,646,000	51,548,435	1,097,565	
	事務費収入	47,883,000	46,572,755	1,310,245	
	事業費収入	4,763,000	4,975,680	-212,680	
	その他の事業収入	397,000	153,540	243,460	
	補助金事業収入(公費)		68,000	-68,000	
	受託事業収入(公費)	348,000	80,040	267,960	
	受託事業収入(一般)	49,000	5,500	43,500	
	経常経費寄附金収入	120,000	230,000	-110,000	
	経常経費寄附金収入	120,000	230,000	-110,000	
	受取利息配当金収入	50,000	91,086	-41,086	
	受取利息配当金収入	50,000	91,086	-41,086	
	その他の収入	307,000	401,535	-94,535	
	受入研修費収入	117,000	71,000	46,000	
	雑収入	190,000	330,535	-140,535	
	事業活動収入計(1)	53,520,000	52,424,596	1,095,404	
	事業活動による支出	人件費支出	33,752,000	33,359,635	392,365
		職員給料支出	21,027,000	21,150,773	-123,773
		職員賞与支出	4,462,000	4,381,100	80,900
非常勤職員給与支出		3,228,000	3,226,710	1,290	
退職給付支出		312,000	311,500	500	
法定福利費支出		4,723,000	4,289,552	433,448	
事業費支出		4,801,000	3,531,142	1,269,858	
給食費支出		60,000	12,628	47,372	
医薬品費支出		15,000		15,000	
保健衛生費支出		500,000	424,957	75,043	
教養娯楽費支出		1,800,000	829,408	970,592	
水道光熱費支出		1,450,000	1,269,994	180,006	
消耗器具備品費支出		300,000	431,389	-131,389	
保険料支出		444,000	419,330	24,670	
入進学支度金支出		120,000	119,740	260	
特別育成費入学時特別加算費支出		62,000		62,000	
雑支出		50,000	23,696	26,304	
事務費支出		7,133,000	6,115,508	1,017,492	
福利厚生費支出		180,000	183,640	-3,640	
旅費交通費支出		200,000	33,680	166,320	
研修研究費支出		480,000	4,200	475,800	
事務消耗品費支出		500,000	286,317	213,683	
印刷製本費支出		50,000		50,000	
燃料費支出		150,000	84,297	65,703	
修繕費支出		800,000	1,713,215	-913,215	
通信運搬費支出		326,000	266,953	59,047	
会議費支出		120,000	2,310	117,690	
広報費支出		120,000	22,800	97,200	
業務委託費支出		1,292,000	854,890	437,110	
手数料支出	200,000	98,475	101,525		
賃借料支出	1,830,000	1,684,784	145,216		
租税公課支出	100,000	39,750	60,250		
保守料支出	600,000	638,760	-38,760		
諸会費支出	115,000	100,400	14,600		
雑支出	70,000	101,037	-31,037		

サービス区分 [0002:母子生活支援施設むつみハイム]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

母子生活支援施設むつみハイム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)
	支払利息支出	145,000	139,829	5,171
	支払利息支出	145,000	139,829	5,171
	その他の支出		40,246	-40,246
	雑支出		40,246	-40,246
	事業活動支出計(2)	45,831,000	43,186,360	2,644,640
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,689,000	9,238,236	-1,549,236
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	852,000	852,000	
	設備資金借入金元金償還支出	852,000	852,000	
出	固定資産取得支出		275,000	-275,000
	器具及び備品取得支出		275,000	-275,000
	施設整備等支出計(5)	852,000	1,127,000	-275,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		852,000	-1,127,000	275,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支			
	拠点区分間繰入金支出	7,147,000	1,576,410	5,570,590
	拠点区分間繰入金支出	7,147,000	1,576,410	5,570,590
出	その他の活動支出計(8)	7,147,000	1,576,410	5,570,590
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,147,000	-1,576,410	5,570,590
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		310,000	-6,534,826	6,844,826
前期末支払資金残高(12)		8,706,107	8,706,107	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,396,107	15,240,933	6,844,826

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

むつみ保育園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)
事業収入	保育事業収入	48,470,000	48,839,850	-369,850
	委託費収入	46,300,000	46,659,650	-359,650
	委託費収入	46,300,000	46,659,650	-359,650
	利用者等利用料収入	140,000	149,700	-9,700
	利用者等利用料収入(一般)	140,000	149,700	-9,700
	その他の事業収入	2,030,000	2,030,500	-500
	補助金事業収入(公費)	2,030,000	2,030,500	-500
	その他の収入	600,000	620,289	-20,289
	利用者等外給食費収入	600,000	578,400	21,600
	雑収入		41,889	-41,889
	事業活動収入計(1)	49,070,000	49,460,139	-390,139
事業活動による支出	人件費支出	45,403,000	40,470,847	4,932,153
	職員給料支出	26,256,000	24,054,870	2,201,130
	職員賞与支出	6,358,000	5,853,050	504,950
	非常勤職員給与支出	6,783,000	5,827,600	955,400
	退職給付支出	356,000	356,000	
	法定福利費支出	5,650,000	4,379,327	1,270,673
	事業費支出	6,524,000	4,451,076	2,072,924
	給食費支出	3,364,000	1,635,328	1,728,672
	保健衛生費支出	170,000	121,870	48,130
	教養娯楽費支出		13,800	-13,800
	保育材料費支出	510,000	240,582	269,418
	水道光熱費支出	1,800,000	1,118,295	681,705
	消耗器具備品費支出	600,000	1,290,886	-690,886
	保険料支出	60,000	30,315	29,685
	雑支出	20,000		20,000
	事務費支出	1,819,000	1,160,978	658,022
	福利厚生費支出	260,000	172,670	87,330
	職員被服費支出	50,000	60,000	-10,000
	旅費交通費支出	30,000	1,776	28,224
	研修研究費支出	150,000	31,250	118,750
	事務消耗品費支出	240,000	81,052	158,948
	印刷製本費支出	50,000		50,000
	修繕費支出	100,000	20,000	80,000
	通信運搬費支出	200,000	155,250	44,750
	会議費支出	30,000	1,498	28,502
	広報費支出	50,000		50,000
	業務委託費支出	200,000	206,800	-6,800
	手数料支出	40,000	34,472	5,528
	賃借料支出	160,000	171,820	-11,820
	保守料支出	175,000	220,190	-45,190
	諸会費支出		4,200	-4,200
	雑支出	84,000		84,000
	支払利息支出	144,000	143,016	984
支払利息支出	144,000	143,016	984	
その他の支出	600,000	586,400	13,600	
利用者等外給食費支出	600,000	578,400	21,600	
雑支出		8,000	-8,000	
	事業活動支出計(2)	54,490,000	46,812,317	7,677,683
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,420,000	2,647,822	2,772,178
施収				

サービス区分 [0003:むつみ保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

むつみ保育園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)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,572,000	1,572,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,572,000	1,572,000	
	出				
	施設整備等支出計(5)	1,572,000	1,572,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,572,000	-1,572,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
		拠点区分間繰入金収入	6,512,000	1,300,000	5,212,000
		拠点区分間繰入金収入	6,512,000	1,300,000	5,212,000
		その他の活動収入計(7)	6,512,000	1,300,000	5,212,000
	支				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,512,000	1,300,000	5,212,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-480,000	2,375,822	2,855,822	
	前期末支払資金残高(12)	8,358,299	8,358,299		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,878,299	10,734,121	2,855,822	