

あすなろ学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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	0178 児童福祉事業収入	183,506,000	183,508,423	-2,423
	0179 措置費収入	169,271,000	169,259,528	11,472
	0180 その他の事業収入	14,235,000	14,248,895	-13,895
	0199 経常経費寄附金収入	1,345,000	1,139,930	205,070
	8531 経常経費寄附金収入	1,345,000	1,139,930	205,070
	0200 受取利息配当金収入	20,000	15,410	4,590
	8541 受取利息配当金収入	20,000	15,410	4,590
	0201 その他の収入	2,553,000	2,551,080	1,920
	8612 利用者等外給食費収入	2,035,000	2,021,640	13,360
	8613 雑収入	518,000	529,440	-11,440
	事業活動収入計(1)	187,424,000	187,214,843	209,157
事業活動支出	0129 人件費支出	111,771,000	111,444,489	326,511
	7112 職員給料支出	74,594,000	74,441,811	152,189
	7114 非常勤職員給与支出	17,250,000	17,185,221	64,779
	7116 退職給付支出	5,646,000	5,596,660	49,340
	7117 法定福利費支出	14,281,000	14,220,797	60,203
	0130 事業費支出	28,765,000	27,626,252	1,138,748
	7211 給食費支出	9,720,000	9,631,915	88,085
	7213 医薬品費支出	70,000	55,704	14,296
	7215 保健衛生費支出	1,250,000	994,035	255,965
	7217 被服費支出	20,000	9,044	10,956
	7218 教養娯楽費支出	1,200,000	1,063,358	136,642
	7219 日用品費支出	1,500,000	1,380,172	119,828
	7222 本人支給金支出	930,000	926,600	3,400
	7223 水道光熱費支出	6,650,000	6,519,712	130,288
	7224 燃料費支出	15,000	13,197	1,803
	7225 消耗器具備品費支出	700,000	648,252	51,748
	7226 保険料支出	160,000	159,394	606
	7227 賃借料支出	90,000	79,176	10,824
	7228 教育指導費支出	5,040,000	4,774,416	265,584
	7229 就職支度費支出	570,000	562,600	7,400
	7232 車輛費支出	850,000	808,677	41,323
	0131 事務費支出	15,044,000	14,056,210	987,790
	7311 福利厚生費支出	800,000	790,359	9,641
	7313 旅費交通費支出	240,000	218,400	21,600
	7314 研修研究費支出	25,000	23,000	2,000
	7315 事務消耗品費支出	470,000	405,885	64,115
	7316 印刷製本費支出	300,000	257,443	42,557
	7317 水道光熱費支出	1,410,000	1,335,209	74,791
	7318 燃料費支出	50,000	44,965	5,035
	7319 修繕費支出	6,733,000	6,500,408	232,592
	7321 通信運搬費支出	690,000	688,492	1,508
	7323 広報費支出	150,000	142,725	7,275
	7324 業務委託費支出	790,000	500,170	289,830
	7325 手数料支出	40,000	30,250	9,750
	7326 保険料支出	245,000	217,076	27,924
	7327 賃借料支出	67,000	65,254	1,746
	7329 租税公課支出	107,000	105,800	1,200
	7331 保守料支出	1,860,000	1,750,980	109,020
	7332 渉外費支出	347,000	288,319	58,681
	7333 諸会費支出	340,000	336,575	3,425
	7335 雑支出	380,000	354,900	25,100
	0138 その他の支出	2,100,000	2,021,310	78,690

あすなろ学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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7451 利用者等外給食費支出	2,100,000	2,021,310	78,690
	事業活動支出計(2)	157,680,000	155,148,261	2,531,739
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,744,000	32,066,582	-2,322,582
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	6,184,000	6,128,000	56,000
	7522 建物取得支出	1,089,000	1,089,000	
	7523 車輛運搬具取得支出	1,870,000	1,870,000	
	7524 器具及び備品取得支出	585,000		585,000
	7525 その他の取得支出	2,640,000	3,169,000	-529,000
	施設整備等支出計(5)	6,184,000	6,128,000	56,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,184,000	-6,128,000	-56,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	0152 積立資産支出	24,000,000	24,000,000	
	7612 人件費積立預金積立支出	24,000,000	24,000,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	
	0162 その他の活動による支出	3,800,000	3,800,000	
	7681 その他の支出	3,800,000	3,800,000	
	その他の活動支出計(8)	47,800,000	47,800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-47,800,000	-47,800,000	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-24,240,000	-21,861,418	-2,378,582
前期末支払資金残高(12)		59,858,000	59,858,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,618,000	37,996,582	-2,378,582

あすなろ学園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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0069 児童福祉事業収益	183,508,423	190,771,803	-7,263,380
	0070 措置費収益	169,259,528	177,683,152	-8,423,624
	0071 その他の事業収益	14,248,895	13,088,651	1,160,244
	0089 経常経費寄附金収益	1,139,930	1,640,526	-500,596
	5541 経常経費寄附金収益	1,139,930	1,640,526	-500,596
サービス活動収益計(1)		184,648,353	192,412,329	-7,763,976
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	111,444,489	107,760,539	3,683,950
	4112 職員給料	74,441,811	75,346,828	-905,017
	4115 非常勤職員給与	17,185,221	13,692,832	3,492,389
	4117 退職給付費用	5,596,660	4,957,000	639,660
	4118 法定福利費	14,220,797	13,763,879	456,918
	0016 事業費	27,626,252	30,652,777	-3,026,525
	4211 給食費	9,631,915	10,520,857	-888,942
	4213 医薬品費	55,704	47,840	7,864
	4215 保健衛生費	994,035	423,095	570,940
	4217 被服費	9,044	211,832	-202,788
	4218 教養娯楽費	1,063,358	1,072,342	-8,984
	4219 日用品費	1,380,172	1,672,016	-291,844
	4222 本人支給金	926,600	986,400	-59,800
	4223 水道光熱費	6,519,712	6,481,648	38,064
	4224 燃料費	13,197		13,197
	4225 消耗器具備品費	648,252	635,022	13,230
	4226 保険料	159,394	105,374	54,020
	4227 賃借料	79,176	71,846	7,330
	4228 教育指導費	4,774,416	6,204,243	-1,429,827
	4229 就職支度費	562,600	1,125,200	-562,600
	4232 車輛費	808,677	1,095,062	-286,385
	0017 事務費	14,056,210	12,364,382	1,691,828
	4311 福利厚生費	790,359	720,455	69,904
	4313 旅費交通費	218,400	922,912	-704,512
	4314 研修研究費	23,000	635,754	-612,754
	4315 事務消耗品費	405,885	690,025	-284,140
	4316 印刷製本費	257,443	185,731	71,712
	4317 水道光熱費	1,335,209	1,700,078	-364,869
	4318 燃料費	44,965	63,778	-18,813
	4319 修繕費	6,500,408	1,633,393	4,867,015
	4321 通信運搬費	688,492	560,278	128,214
	4323 広報費	142,725		142,725
	4324 業務委託費	500,170	2,129,500	-1,629,330
	4325 手数料	30,250	40,743	-10,493
	4326 保険料	217,076	211,435	5,641
	4327 賃借料	65,254	531,802	-466,548
	4329 租税公課	105,800	105,800	
	4331 保守料	1,750,980	1,568,538	182,442
	4332 渉外費	288,319	298,464	-10,145
	4333 諸会費	336,575	340,750	-4,175
	4335 雑費	354,900	24,946	329,954
	0027 減価償却費	16,624,414	16,191,789	432,625
	4451 減価償却費	16,624,414	16,191,789	432,625
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,362,798	-4,395,123	32,325
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,362,798	-4,395,123	32,325
サービス活動費用計(2)		165,388,567	162,574,364	2,814,203
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,259,786	29,837,965	-10,578,179

あすなろ学園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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	15,410	20,308	-4,898
		5821 受取利息配当金収益	15,410	20,308	-4,898
		0098 その他のサービス活動外収益	2,551,080	2,213,171	337,909
		5872 利用者等外給食収益	2,021,640	1,862,740	158,900
		5874 雑収益	529,440	350,431	179,009
	サービス活動外収益計 (4)		2,566,490	2,233,479	333,011
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	2,021,310	1,862,740	158,570
		4841 利用者等外給食費	2,021,310	1,862,740	158,570
サービス活動外費用計 (5)		2,021,310	1,862,740	158,570	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		545,180	370,739	174,441	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		19,804,966	30,208,704	-10,403,738	
特別増減の部	収 益	0110 サービス区分間固定資産移管収益	350,299		350,299
		5973 サービス区分間固定資産移管収益	350,299		350,299
		特別収益計 (8)	350,299		350,299
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	20,000,000		20,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	20,000,000		20,000,000
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	350,299		350,299
		4973 サービス区分間固定資産移管費用	350,299		350,299
		特別費用計 (9)	20,350,299		20,350,299
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-20,000,000		-20,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-195,034	30,208,704	-30,403,738	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		78,176,568	86,967,864	-8,791,296
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		77,981,534	117,176,568	-39,195,034
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		24,000,000	39,000,000	-15,000,000
	6321 人件費積立金積立額		24,000,000	5,000,000	19,000,000
	6322 修繕積立金積立額			15,000,000	-15,000,000
	6323 備品等購入積立金積立額			4,000,000	-4,000,000
	6324 退職金積立金積立額			15,000,000	-15,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		53,981,534	78,176,568	-24,195,034

あすなろ学園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	45,139,424	67,074,763	-21,935,339	流動負債	7,142,842	7,216,763	-73,921
現金預金	34,531,856	53,371,257	-18,839,401	事業未払金	4,968,289	5,034,916	-66,627
事業未収金	10,115,794	13,302,769	-3,186,975	未払費用	1,100,400	1,103,368	-2,968
立替金	300,000	204,374	95,626	職員預り金	1,074,153	1,078,479	-4,326
前払金	86,274	90,863	-4,589	固定負債		3,800,000	-3,800,000
その他の流動資産	105,500	105,500		退職給付引当金		3,800,000	-3,800,000
固定資産	484,587,707	471,084,121	13,503,586	負債の部合計	7,142,842	11,016,763	-3,873,921
基本財産	202,894,541	213,851,064	-10,956,523	純 資 産 の 部			
建物	202,894,541	213,851,064	-10,956,523	基本金	89,113,495	89,113,495	
その他の固定資産	281,693,166	257,233,057	24,460,109	基本金	89,113,495	89,113,495	
建物	2,830,886		2,830,886	国庫補助金等特別積立金	122,089,260	126,452,058	-4,362,798
構築物	1,847,034	2,939,021	-1,091,987	国庫補助金等特別積立金	122,089,260	126,452,058	-4,362,798
機械及び装置	12,543,759	13,885,767	-1,342,008	その他の積立金	257,400,000	233,400,000	24,000,000
車両運搬具	4,733,573	4,316,089	417,484	人件費積立金	79,000,000	55,000,000	24,000,000
器具及び備品	973,866	1,229,590	-255,724	修繕積立金	104,400,000	104,400,000	
人件費積立資産	79,000,000	55,000,000	24,000,000	備品等購入積立金	14,000,000	14,000,000	
修繕積立資産	104,400,000	104,400,000		退職積立金	60,000,000	60,000,000	
備品等購入積立資産	14,000,000	14,000,000		次期繰越活動増減差額	53,981,534	78,176,568	-24,195,034
退職金積立資産	60,000,000	60,000,000		次期繰越活動増減差額	53,981,534	78,176,568	-24,195,034
その他の固定資産	1,364,048	1,462,590	-98,542	（うち当期活動増減差額）	-195,034	30,208,704	-30,403,738
資産の部合計	529,727,131	538,158,884	-8,431,753	純資産の部合計	522,584,289	527,142,121	-4,557,832
				負債及び純資産の部合計	529,727,131	538,158,884	-8,431,753