

児童デイサービスセンター多古新町ハウス拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	26,286,000	20,764,391	5,521,609	
	障害児施設給付費収入	24,560,000	19,300,541	5,259,459	
	利用者負担金収入	732,000	678,853	53,147	
	特定費用収入	624,000	418,100	205,900	
	その他の事業収入	370,000	366,897	3,103	
	補助金事業収入	370,000	366,897	3,103	
	補助金事業収入(公費)	370,000	366,897	3,103	
	受取利息配当金収入	1,000	21	979	
	その他の収入	30,000	18,038	11,962	
	雑収入	30,000	18,038	11,962	
	(雑収入)その他の雑収入	30,000	18,038	11,962	
事業活動収入計(1)		26,317,000	20,782,450	5,534,550	
事業活動による収支	人件費支出	18,342,000	17,151,477	1,190,523	
	職員給料支出	11,323,000	10,667,154	655,846	
	(職員給料)俸給支出	8,236,000	7,796,804	439,196	
	(職員給料)諸手当支出	2,200,000	2,116,330	83,670	
	(職員給料)時間外手当支出	170,000	66,640	103,360	
	(職員給料)通勤手当支出	717,000	687,380	29,620	
	職員賞与支出	2,990,000	2,841,000	149,000	
	非常勤職員給与支出	953,000	749,831	203,169	
	(非常勤給与)契約職員給与支出	929,000	730,487	198,513	
	(非常勤給与)嘱託医報酬支出	24,000	19,344	4,656	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	(退職給付)退職手当共済支出	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	2,542,000	2,359,492	182,508	
	(法定福利)社会保険料支出	2,266,000	2,210,022	55,978	
	(法定福利)労働保険料支出	276,000	149,470	126,530	
	事業費支出	5,233,000	4,678,417	554,583	
	給食費支出	538,000	377,875	160,125	
	(給食)給食費支出	288,000	175,075	112,925	
	(給食)拠点区分間 給食費支出	250,000	202,800	47,200	
	保健衛生費支出	115,000	63,857	51,143	
	(保健衛生)衛生用品費支出	115,000	63,857	51,143	
	教養娯楽費支出	50,000	2,192	47,808	
	(教養娯楽)娯楽用品費支出		1,392	△ 1,392	
	(教養娯楽)行楽演芸費支出	40,000	800	39,200	
	(教養娯楽)合同行事費支出	10,000		10,000	
	日用品費支出	20,000	7,509	12,491	
	水道光熱費支出	1,170,000	1,116,877	53,123	
	(水道光熱)電気料金支出	750,000	721,248	28,752	
	(水道光熱)ガス料金支出	240,000	231,100	8,900	
	(水道光熱)水道料金支出	180,000	164,529	15,471	
	消耗器具備品費支出	595,000	582,270	12,730	
	保険料支出	205,000	138,207	66,793	
	(保険)火災保険料支出	30,000	20,929	9,071	
	(保険)施設賠償責任保険料支出	60,000	50,278	9,722	
	(保険)自動車保険料支出	115,000	67,000	48,000	
	賃借料支出	1,600,000	1,537,522	62,478	
	教育指導費支出	30,000	11,440	18,560	
	車輛費支出	900,000	840,668	59,332	
	(車輛)燃料費支出	900,000	840,668	59,332	
	雑支出	10,000		10,000	
	(雑・事業)その他の雑支出(事業)	10,000		10,000	
事務費支出	2,513,000	1,883,771	629,229		
福利厚生費	240,000	127,759	112,241		
(福利厚生)職員健康診断費支出	50,000	32,278	17,722		
(福利厚生)職員検便費支出	36,000	22,176	13,824		
(福利厚生)社会福祉施設従事者相互保険支出	60,000	39,530	20,470		
(福利厚生)その他の福利厚生費支出	94,000	33,775	60,225		
職員被服費支出	36,000	3,139	32,861		
研修研究費支出	130,000	84,000	46,000		
(研修研究)研修会費・旅費支出	100,000	84,000	16,000		
(研修研究)その他の研修研究費支出	30,000		30,000		
事務消耗品費支出	160,000	85,666	74,334		
印刷製本費支出	60,000	25,769	34,231		
修繕費支出	123,000	57,421	65,579		
(修繕)建物・設備修繕費支出	34,000	20,754	13,246		
(修繕)器具及び備品修繕費支出	89,000	36,667	52,333		
通信運搬費支出	168,000	160,960	7,040		
広報費支出	130,000	114,991	15,009		

事業活動による収支	支出	業務委託費支出	580,000	500,019	79,981
		(業務委託)検査委託費支出	50,000	4,667	45,333
		(業務委託)清掃委託費支出	100,000	110,000	△ 10,000
		(業務委託)その他の業務委託費支出	430,000	385,352	44,648
		手数料支出	150,000	97,130	52,870
		土地・建物賃借料支出	516,000	516,000	0
		租税公課支出	80,000	43,333	36,667
		保守料支出	50,000	2,307	47,693
		(保守)その他の保守料支出	50,000	2,307	47,693
		諸会費支出	30,000	14,797	15,203
		雑支出	60,000	50,480	9,520
		(雑)雑支出(事務)	60,000	50,480	9,520
事業活動支出計(2)		26,088,000	23,713,665	2,374,335	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		229,000	△ 2,931,215	3,160,215	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	250,000	242,304	7,696
		施設整備等支出計(5)	250,000	242,304	7,696
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 250,000	△ 242,304	△ 7,696	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	21,000	20,929	71
		長期前払費用返還金収入	21,000	20,929	71
	その他の活動収入計(7)		21,000	20,929	71
	支出	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)		21,000	20,929	71	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 3,152,590	3,152,590	
前期末支払資金残高(12)		1,682,594	1,682,594	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,682,594	△ 1,469,996	3,152,590	

減価償却累計額：484,608円

児童デイサービスセンター多古新町ハウス拠点区分 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

(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	障害福祉サービス等事業収益	20,764,391	22,005,398	△ 1,241,007
	障害児施設給付費収益	19,300,541	20,831,945	△ 1,531,404
	利用者負担金収益	678,853	636,503	42,350
	特定費用収益	418,100	536,950	△ 118,850
	その他の事業収益	366,897		366,897
	補助金事業収益	366,897		366,897
	補助金事業収入(公費)	366,897		366,897
	サービス活動収益計(1)	20,764,391	22,005,398	△ 1,241,007
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	17,451,477	14,338,754	3,112,723
	職員給料	10,667,154	9,309,688	1,357,466
	(職員給料)俸給	7,796,804	6,770,004	1,026,800
	(職員給料)諸手当	2,116,330	1,891,959	224,371
	(職員給料)時間外手当	66,640	68,521	△ 1,881
	(職員給料)通勤手当	687,380	579,204	108,176
	職員賞与	2,141,000	1,648,200	492,800
	賞与引当金繰入	1,000,000	700,000	300,000
	非常勤職員給与	749,831	592,245	157,586
	(非常勤給与)契約職員給与	730,487	572,901	157,586
	(非常勤給与)嘱託医報酬	19,344	19,344	0
	退職給付費用	534,000	400,500	133,500
	(退職給付)退職手当共済	534,000	400,500	133,500
	法定福利費	2,359,492	1,688,121	671,371
	(法定福利)社会保険料	2,210,022	1,567,404	642,618
	(法定福利)労働保険料	149,470	120,717	28,753
	事業費	4,678,417	3,954,232	724,185
	給食費	377,875	538,948	△ 161,073
	(給食)給食費	175,075	247,348	△ 72,273
	(給食)拠点区分間 給食費	202,800	291,600	△ 88,800
	保健衛生費	63,857	8,754	55,103
	(保健衛生)衛生用品費	63,857	8,754	55,103
	教養娯楽費	2,192	48,444	△ 46,252
	(教養娯楽)娯楽用品費	1,392		1,392
	(教養娯楽)行楽演芸費	800	46,087	△ 45,287
	(教養娯楽)合同行事費		2,357	△ 2,357
	日用品費	7,509	11,401	△ 3,892
	水道光熱費	1,116,877	976,724	140,153
	(水道光熱)電気料金	721,248	710,259	10,989
	(水道光熱)ガス料金	231,100	162,724	68,376
	(水道光熱)水道料金	164,529	103,741	60,788
	消耗器具備品費	582,270	180,062	402,208
	保険料	138,207	167,466	△ 29,259
	(保険)火災保険料	20,929	14,266	6,663
	(保険)施設賠償責任保険料	50,278	38,120	12,158
	(保険)自動車保険料	67,000	115,080	△ 48,080
	賃借料	1,537,522	1,389,375	148,147
	教育指導費	11,440	19,908	△ 8,468
	車輛費	840,668	612,527	228,141
	(車輛)燃料費	840,668	612,527	228,141
雑費		623	△ 623	
(雑)生産活動費		623	△ 623	
事務費	1,883,771	2,409,697	△ 525,926	
福利厚生費	127,759	138,134	△ 10,375	
(福利厚生)職員健康診断費	32,278	26,862	5,416	
(福利厚生)職員検便費	22,176	19,353	2,823	
(福利厚生)社会福祉施設従事者相互保険料	39,530	34,749	4,781	
(福利厚生)その他の福利厚生費	33,775	57,170	△ 23,395	
職員被服費	3,139	132,767	△ 129,628	
研修研究費	84,000	101,174	△ 17,174	
(研修研究)研修会費・旅費	84,000	89,240	△ 5,240	
(研修研究)その他の研修研究費		11,934	△ 11,934	
事務消耗品費	85,666	263,858	△ 178,192	
印刷製本費	25,769	5,323	20,446	
修繕費	57,421	274,421	△ 217,000	
(修繕)建物・設備修繕費	20,754	27,234	△ 6,480	
(修繕)器具及び備品修繕費	36,667	25,427	11,240	
(修繕)車輛修繕費		221,760	△ 221,760	

		通信運搬費	160,960	156,126	4,834
サービス活動増減の部	費用	広報費	114,991	111,096	3,895
		業務委託費	500,019	589,421	△ 89,402
		(業務委託)検査委託費	4,667	184,667	△ 180,000
		(業務委託)清掃委託費	110,000	98,160	11,840
		(業務委託)その他の委託費	385,352	306,594	78,758
		手数料	97,130	100,890	△ 3,760
		土地・建物賃借料	516,000	516,000	0
		租税公課	43,333	600	42,733
		保守料	2,307	2,286	21
		(保守)その他の保守料	2,307	2,286	21
		諸会費	14,797	15,474	△ 677
		雑費(事務)	50,480	2,127	48,353
		(雑費)雑費(事務)	50,480	2,127	48,353
		減価償却費	242,304	242,304	0
		サービス活動費用計(2)	24,255,969	20,944,987	3,310,982
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,491,578	1,060,411	△ 4,551,989
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21	23	△ 2
		その他のサービス活動外収益	18,038		18,038
		雑収益	18,038		18,038
		(雑収益)その他の雑収益	18,038		18,038
		サービス活動外収益計(4)	18,059	23	18,036
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用		1,100	△ 1,100
		利用者等外給食費		1,100	△ 1,100
		サービス活動外費用計(5)		1,100	△ 1,100
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,059	△ 1,077	19,136
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,473,519	1,059,334	△ 4,532,853
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,473,519	1,059,334	△ 4,532,853
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,059,334		1,059,334
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,414,185	1,059,334	△ 3,473,519
活動増減差額の部		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 2,414,185	1,059,334	△ 3,473,519

児童デイサービスセンター多古新町ハウス拠点区分 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

(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	障害福祉サービス等事業収益	20,764,391	22,005,398	△ 1,241,007
	障害児施設給付費収益	19,300,541	20,831,945	△ 1,531,404
	利用者負担金収益	678,853	636,503	42,350
	特定費用収益	418,100	536,950	△ 118,850
	その他の事業収益	366,897		366,897
	補助金事業収益	366,897		366,897
	補助金事業収入(公費)	366,897		366,897
	サービス活動収益計(1)	20,764,391	22,005,398	△ 1,241,007
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	17,451,477	14,338,754	3,112,723
	職員給料	10,667,154	9,309,688	1,357,466
	(職員給料)俸給	7,796,804	6,770,004	1,026,800
	(職員給料)諸手当	2,116,330	1,891,959	224,371
	(職員給料)時間外手当	66,640	68,521	△ 1,881
	(職員給料)通勤手当	687,380	579,204	108,176
	職員賞与	2,141,000	1,648,200	492,800
	賞与引当金繰入	1,000,000	700,000	300,000
	非常勤職員給与	749,831	592,245	157,586
	(非常勤給与)契約職員給与	730,487	572,901	157,586
	(非常勤給与)嘱託医報酬	19,344	19,344	0
	退職給付費用	534,000	400,500	133,500
	(退職給付)退職手当共済	534,000	400,500	133,500
	法定福利費	2,359,492	1,688,121	671,371
	(法定福利)社会保険料	2,210,022	1,567,404	642,618
	(法定福利)労働保険料	149,470	120,717	28,753
	事業費	4,678,417	3,954,232	724,185
	給食費	377,875	538,948	△ 161,073
	(給食)給食費	175,075	247,348	△ 72,273
	(給食)拠点区分間 給食費	202,800	291,600	△ 88,800
	保健衛生費	63,857	8,754	55,103
	(保健衛生)衛生用品費	63,857	8,754	55,103
	教養娯楽費	2,192	48,444	△ 46,252
	(教養娯楽)娯楽用品費	1,392		1,392
	(教養娯楽)行楽演芸費	800	46,087	△ 45,287
	(教養娯楽)合同行事費		2,357	△ 2,357
	日用品費	7,509	11,401	△ 3,892
	水道光熱費	1,116,877	976,724	140,153
	(水道光熱)電気料金	721,248	710,259	10,989
	(水道光熱)ガス料金	231,100	162,724	68,376
	(水道光熱)水道料金	164,529	103,741	60,788
	消耗器具備品費	582,270	180,062	402,208
	保険料	138,207	167,466	△ 29,259
	(保険)火災保険料	20,929	14,266	6,663
	(保険)施設賠償責任保険料	50,278	38,120	12,158
	(保険)自動車保険料	67,000	115,080	△ 48,080
	賃借料	1,537,522	1,389,375	148,147
	教育指導費	11,440	19,908	△ 8,468
	車輛費	840,668	612,527	228,141
	(車輛)燃料費	840,668	612,527	228,141
雑費		623	△ 623	
(雑)生産活動費		623	△ 623	
事務費	1,883,771	2,409,697	△ 525,926	
福利厚生費	127,759	138,134	△ 10,375	
(福利厚生)職員健康診断費	32,278	26,862	5,416	
(福利厚生)職員検便費	22,176	19,353	2,823	
(福利厚生)社会福祉施設従事者相互保険料	39,530	34,749	4,781	
(福利厚生)その他の福利厚生費	33,775	57,170	△ 23,395	
職員被服費	3,139	132,767	△ 129,628	
研修研究費	84,000	101,174	△ 17,174	
(研修研究)研修会費・旅費	84,000	89,240	△ 5,240	
(研修研究)その他の研修研究費		11,934	△ 11,934	
事務消耗品費	85,666	263,858	△ 178,192	
印刷製本費	25,769	5,323	20,446	
修繕費	57,421	274,421	△ 217,000	
(修繕)建物・設備修繕費	20,754	27,234	△ 6,480	
(修繕)器具及び備品修繕費	36,667	25,427	11,240	
(修繕)車輛修繕費		221,760	△ 221,760	

		通信運搬費	160,960	156,126	4,834
サービス活動増減の部	費用	広報費	114,991	111,096	3,895
		業務委託費	500,019	589,421	△ 89,402
		(業務委託)検査委託費	4,667	184,667	△ 180,000
		(業務委託)清掃委託費	110,000	98,160	11,840
		(業務委託)その他の委託費	385,352	306,594	78,758
		手数料	97,130	100,890	△ 3,760
		土地・建物賃借料	516,000	516,000	0
		租税公課	43,333	600	42,733
		保守料	2,307	2,286	21
		(保守)その他の保守料	2,307	2,286	21
		諸会費	14,797	15,474	△ 677
		雑費(事務)	50,480	2,127	48,353
		(雑費)雑費(事務)	50,480	2,127	48,353
		減価償却費	242,304	242,304	0
		サービス活動費用計(2)	24,255,969	20,944,987	3,310,982
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,491,578	1,060,411	△ 4,551,989
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21	23	△ 2
		その他のサービス活動外収益	18,038		18,038
		雑収益	18,038		18,038
		(雑収益)その他の雑収益	18,038		18,038
		サービス活動外収益計(4)	18,059	23	18,036
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用		1,100	△ 1,100
		利用者等外給食費		1,100	△ 1,100
		サービス活動外費用計(5)		1,100	△ 1,100
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,059	△ 1,077	19,136
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,473,519	1,059,334	△ 4,532,853
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,473,519	1,059,334	△ 4,532,853
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,059,334		1,059,334
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,414,185	1,059,334	△ 3,473,519
活動増減差額の部		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 2,414,185	1,059,334	△ 3,473,519