

法人本部拠点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)
収 入	受取利息配当金収入	0	717	-717
	受取利息配当金収入	0	717	-717
	その他の収入	2,270,000	334,889	1,935,111
	利用者等外給食費収入	372,000	258,619	113,381
	雑収入	1,898,000	76,270	1,821,730
	事業活動収入計(1)	2,270,000	335,606	1,934,394
事 業 活 動 に よ る 収 入 支	人件費支出	67,508,000	59,345,869	8,162,131
	役員報酬支出	9,460,000	5,894,171	3,565,829
	役員退職慰労金支出	0	4,830,831	-4,830,831
	職員給料支出	40,526,000	32,733,863	7,792,137
	職員賞与支出	5,614,000	4,834,274	779,726
	非常勤職員給与支出	3,598,000	3,247,932	350,068
	退職給付支出	497,000	1,359,000	-862,000
	法定福利費支出	7,813,000	6,445,798	1,367,202
	事業費支出	920,891	158,189	762,702
	教養娯楽費支出	302,500	0	302,500
	保険料支出	360,391	17,550	342,841
	車両費支出	258,000	140,639	117,361
	事務費支出	32,783,795	6,702,290	26,081,505
	福利厚生費支出	1,938,114	311,629	1,626,485
	職員被服費支出	28,000	20,482	7,518
	旅費交通費支出	288,000	497,620	-209,620
	研修研究費支出	914,000	30,269	883,731
	事務消耗品費支出	1,882,986	91,730	1,791,256
	印刷製本費支出	124,173	0	124,173
	水道光熱費支出	418,063	0	418,063
	修繕費支出	5,372,000	0	5,372,000
	通信運搬費支出	423,181	70,716	352,465
	広報費支出	345,000	104,717	240,283
	業務委託費支出	17,249,000	602,346	16,646,654
	手数料支出	433,000	10,696	422,304
	保険料支出	93,000	156,460	-63,460
	賃借料支出	55,000	0	55,000
	土地・建物賃借料支出	12,198	0	12,198
	租税公課支出	129,000	4,133,440	-4,004,440
	保守料支出	2,492,080	16,579	2,475,501
	渉外費支出	388,000	94,337	293,663
	諸会費支出	199,000	129,000	70,000
	雑支出	0	398,769	-398,769
	外部委員謝礼費	0	33,500	-33,500
支払利息支出	1,707,000	0	1,707,000	
支払利息支出	1,707,000	0	1,707,000	
その他の支出	431,000	311,584	119,416	
利用者等外給食費支出	431,000	311,584	119,416	
事業活動支出計(2)	103,350,686	66,517,932	36,832,754	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-101,080,686	-66,182,326	-34,898,360	
施 設 整 備 等 に	設備資金借入金収入	442,200,000	0	442,200,000
	設備資金借入金収入	442,200,000	0	442,200,000
	固定資産売却収入	0	104,730	-104,730
	車両運搬具売却収入	0	75,600	-75,600
	その他の売却収入	0	29,130	-29,130
	施設整備等収入計(4)	442,200,000	104,730	442,095,270
施 設 整 備 等 に	設備資金借入金元金償還支出	4,725,000	0	4,725,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,725,000	0	4,725,000

法人本部拠点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)
よる 収 支	支			
	出			
	固定資産取得支出	673,700,000	5,517,739	668,182,261
	建物取得支出	663,300,000	1,701,456	661,598,544
	車輛運搬具取得支出	2,000,000	2,787,750	-787,750
	器具及び備品取得支出	8,400,000	553,300	7,846,700
	その他の取得支出	0	475,233	-475,233
	施設整備等支出計(5)	678,425,000	5,517,739	672,907,261
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-236,225,000	-5,413,009	-230,811,991
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	入			
	拠点区分間繰入金収入	0	200,722,669	-200,722,669
	拠点区分間繰入金収入	0	200,722,669	-200,722,669
	その他の活動による収入計(7)	0	200,722,669	-200,722,669
	支			
	出			
	事業区分間繰入金支出	0	14,695,342	-14,695,342
	事業区分間繰入金支出	0	14,695,342	-14,695,342
	拠点区分間繰入金支出	0	98,473,400	-98,473,400
	拠点区分間繰入金支出	0	98,473,400	-98,473,400
	その他の活動支出計(8)	0	113,168,742	-113,168,742
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	87,553,927	-87,553,927
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-337,305,686	15,958,592	-353,264,278
	前期末支払資金残高(12)	36,353,764	36,353,764	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-300,951,922	52,312,356	-353,264,278