

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本部・旭川育児院 | れんじやくホーム | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-----------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 児童福祉事業収入 | 342,564,189 | 26,186,454 | 368,750,643 | 0 | 368,750,643 |
| | | 措置費収入 | 293,903,547 | 25,394,352 | 319,297,899 | 0 | 319,297,899 |
| | | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収入 | 48,660,642 | 792,102 | 49,452,744 | 0 | 49,452,744 |
| | | 児童手当収入 | 6,145,000 | 280,000 | 6,425,000 | 0 | 6,425,000 |
| | | 児童手当収入 | 6,145,000 | 280,000 | 6,425,000 | 0 | 6,425,000 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 15,566,230 | 34,000 | 15,600,230 | 0 | 15,600,230 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 15,566,230 | 34,000 | 15,600,230 | 0 | 15,600,230 |
| | | 受取利息配当金収入 | 13,732 | 229 | 13,961 | 0 | 13,961 |
| | | 受取利息配当金収入 | 13,732 | 229 | 13,961 | 0 | 13,961 |
| | | その他の収入 | 3,857,871 | 2,600 | 3,860,471 | 0 | 3,860,471 |
| | | 受入研修費収入 | 180,500 | 0 | 180,500 | 0 | 180,500 |
| | | 利用者等外給食費収入 | 2,517,480 | 0 | 2,517,480 | 0 | 2,517,480 |
| | | 雑収入 | 1,159,891 | 2,600 | 1,162,491 | 0 | 1,162,491 |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 為替差益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計 (1) | 368,147,022 | 26,503,283 | 394,650,305 | 0 | 394,650,305 | |
| 支出 | 支 | 人件費支出 | 226,124,564 | 20,484,480 | 246,609,044 | 0 | 246,609,044 |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料支出 | 119,507,366 | 10,180,900 | 129,688,266 | 0 | 129,688,266 |
| | | 職員賞与支出 | 47,046,572 | 4,096,569 | 51,143,141 | 0 | 51,143,141 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 25,658,952 | 4,024,138 | 29,683,090 | 0 | 29,683,090 |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付支出 | 4,545,220 | 133,500 | 4,678,720 | 0 | 4,678,720 |
| | | 法定福利費支出 | 29,366,454 | 2,049,373 | 31,415,827 | 0 | 31,415,827 |
| | | 事業費支出 | 72,673,161 | 6,936,638 | 79,609,799 | 0 | 79,609,799 |
| | | 給食費支出 | 19,852,873 | 2,171,932 | 22,024,805 | 0 | 22,024,805 |
| | | 保健衛生費支出 | 1,526,027 | 79,661 | 1,605,688 | 0 | 1,605,688 |
| | | 医療費支出 | 434,104 | 12,765 | 446,869 | 0 | 446,869 |
| | | 被服費支出 | 2,614,339 | 303,227 | 2,917,566 | 0 | 2,917,566 |
| | | 教養娯楽費支出 | 3,396,322 | 251,281 | 3,647,603 | 0 | 3,647,603 |
| | | 日用品費支出 | 1,908,927 | 272,683 | 2,181,610 | 0 | 2,181,610 |
| | | 本人支給金支出 | 10,480,212 | 626,400 | 11,106,612 | 0 | 11,106,612 |
| | | 水道光熱費支出 | 7,092,832 | 1,021,557 | 8,114,389 | 0 | 8,114,389 |
| | | 燃料費支出 | 9,236,440 | 453,005 | 9,689,445 | 0 | 9,689,445 |
| | | 修繕費支出 | 102,605 | 20,350 | 122,955 | 0 | 122,955 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,349,312 | 95,102 | 1,444,414 | 0 | 1,444,414 |
| | 保険料支出 | 945,960 | 46,712 | 992,672 | 0 | 992,672 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教育指導費支出 | 11,852,990 | 1,581,263 | 13,434,253 | 0 | 13,434,253 | |

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本部・旭川育児院 | れんじやくホーム | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| | 就職支度費支出 | 362,651 | 0 | 362,651 | 0 | 362,651 |
| | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛費支出 | 1,280,325 | 0 | 1,280,325 | 0 | 1,280,325 |
| | 雑支出 | 237,242 | 700 | 237,942 | 0 | 237,942 |
| | 事務費支出 | 14,336,156 | 1,684,289 | 16,020,445 | 0 | 16,020,445 |
| | 福利厚生費支出 | 1,029,881 | 95,997 | 1,125,878 | 0 | 1,125,878 |
| | 職員被服費支出 | 96,000 | 0 | 96,000 | 0 | 96,000 |
| | 旅費交通費支出 | 548,684 | 118,563 | 667,247 | 0 | 667,247 |
| | 研修研究費支出 | 342,492 | 0 | 342,492 | 0 | 342,492 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,899,905 | 53,854 | 1,953,759 | 0 | 1,953,759 |
| | 印刷製本費支出 | 58,080 | 0 | 58,080 | 0 | 58,080 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費支出 | 2,173 | 0 | 2,173 | 0 | 2,173 |
| | 修繕費支出 | 402,982 | 33,000 | 435,982 | 0 | 435,982 |
| | 通信運搬費支出 | 1,058,398 | 143,956 | 1,202,354 | 0 | 1,202,354 |
| | 会議費支出 | 111,589 | 0 | 111,589 | 0 | 111,589 |
| | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 業務委託費支出 | 5,548,248 | 0 | 5,548,248 | 0 | 5,548,248 |
| | 手数料支出 | 144,009 | 10,130 | 154,139 | 0 | 154,139 |
| | 保険料支出 | 211,660 | 0 | 211,660 | 0 | 211,660 |
| | 賃借料支出 | 542,128 | 0 | 542,128 | 0 | 542,128 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 40,000 | 1,220,000 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 |
| | 租税公課支出 | 350,192 | 34 | 350,226 | 0 | 350,226 |
| | 保守料支出 | 1,367,190 | 0 | 1,367,190 | 0 | 1,367,190 |
| | 渉外費支出 | 241,410 | 0 | 241,410 | 0 | 241,410 |
| | 諸会費支出 | 236,800 | 4,800 | 241,600 | 0 | 241,600 |
| | 雑支出 | 104,335 | 3,955 | 108,290 | 0 | 108,290 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息支払 | 559,248 | 0 | 559,248 | 0 | 559,248 |
| | 支払利息支払 | 559,248 | 0 | 559,248 | 0 | 559,248 |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 為替差損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動支出計 (2) | 313,693,129 | 29,105,407 | 342,798,536 | 0 | 342,798,536 |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 54,453,893 | -2,602,124 | 51,851,769 | 0 | 51,851,769 |
| 施設 収入 | 施設整備等補助金収入 | 7,196,000 | 0 | 7,196,000 | 0 | 7,196,000 |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 7,196,000 | 0 | 7,196,000 | 0 | 7,196,000 |

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本部・旭川育児院 | れんじやくホーム | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | |
|----------------|-------------------------|-------------|----------|-------------|--------|-------------|--|--|
| 備等による収支 | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 土地売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 建物売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 構築物売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 機械及び装置売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ソフトウェア売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の施設設備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設設備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 施設設備等収入計 (4) | 7,196,000 | 0 | 7,196,000 | 0 | 7,196,000 | | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,936,000 | 0 | 9,936,000 | 0 | 9,936,000 | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,936,000 | 0 | 9,936,000 | 0 | 9,936,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 23,454,390 | 132,000 | 23,586,390 | 0 | 23,586,390 | | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 建物取得支出 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | | |
| | 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 689,890 | 0 | 689,890 | 0 | 689,890 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 764,500 | 132,000 | 896,500 | 0 | 896,500 | | |
| | ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 施設設備等支出計 (5) | 33,390,390 | 132,000 | 33,522,390 | 0 | 33,522,390 | | |
| | 施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -26,194,390 | -132,000 | -26,326,390 | 0 | -26,326,390 | | |
| その他の活動による収 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 25,355,167 | 0 | 25,355,167 | 0 | 25,355,167 | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 2,457,420 | 0 | 2,457,420 | 0 | 2,457,420 | | |

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本部・旭川育児院 | れんじやくホーム | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|-----------------|-------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|---|--|--|
| 支 | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 建築積立資産取崩収入 | 22,010,880 | 0 | 22,010,880 | 0 | 22,010,880 | | | |
| | 機械装置・器具備品積立資産取崩収入 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | | | |
| | 奨学金基金積立資産取崩収入 | 61,644 | 0 | 61,644 | 0 | 61,644 | | | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 自立支援資金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 100年記念事業費積立資産取崩収入 | 225,223 | 0 | 225,223 | 0 | 225,223 | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 61,644 | 61,644 | -61,644 | 0 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 61,644 | 61,644 | -61,644 | 0 | | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 25,355,167 | 61,644 | 25,416,811 | -61,644 | 25,355,167 | | | |
| | 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 積立資産支出 | | 44,047,978 | 340,620 | 44,388,598 | 0 | 44,388,598 | | | |
| 退職給付引当資産支出 | | 4,486,350 | 340,620 | 4,826,970 | 0 | 4,826,970 | | | |
| 長期預り金積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 建築積立資産支出 | | 9,561,608 | 0 | 9,561,608 | 0 | 9,561,608 | | | |
| 機械装置・器具備品積立資産支出 | | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | | | |
| 奨学金基金積立資産支出 | | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | | | |
| 人件費積立資産支出 | | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | | | |
| 自立支援資金積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 100年記念事業費積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 61,644 | 0 | 61,644 | -61,644 | 0 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 61,644 | 0 | 61,644 | -61,644 | 0 | | | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の活動支出計 (8) | 44,109,622 | 340,620 | 44,450,242 | -61,644 | 44,388,598 | | | | |

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 本部・旭川育児院 | れんじやくホーム | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|-----------------------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|--|--|--|
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -18,754,455 | -278,976 | -19,033,431 | 0 | -19,033,431 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 9,505,048 | -3,013,100 | 6,491,948 | 0 | 6,491,948 | | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 67,290,289 | 20,248,358 | 87,538,647 | 0 | 87,538,647 | | | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 76,795,337 | 17,235,258 | 94,030,595 | 0 | 94,030,595 | | | |

公益事業区分 資金収支決算内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 自立支援資金給 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|-------------|---|------------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| 事業活動による収支 | 収 | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 入 | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 児童手当収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 児童手当収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 26,334,435 | 26,334,435 | 0 | 26,334,435 | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 26,334,435 | 26,334,435 | 0 | 26,334,435 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,801 | 5,801 | 0 | 5,801 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,801 | 5,801 | 0 | 5,801 | | |
| | | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 為替差益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計 (1) | | 26,340,236 | 26,340,236 | 0 | 26,340,236 | | | |
| 支 | 出 | 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 職員給料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 職員賞与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 法定福利費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 事業費支出 | 7,452,380 | 7,452,380 | 0 | 7,452,380 | | |
| | | 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 本人支給金支出 | 7,452,380 | 7,452,380 | 0 | 7,452,380 | | |
| | | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

公益事業区分 資金収支決算内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 自立支援資金給 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|------|------------------------|------------------|------------|--------|------------|--|--|--|
| | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 事務費支出 | 10,904 | 10,904 | 0 | 10,904 | | | |
| | 福利厚生費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 研修研究費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 事務消耗品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 手数料支出 | 10,016 | 10,016 | 0 | 10,016 | | | |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 租税公課支出 | 888 | 888 | 0 | 888 | | | |
| | 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 支払利息支払 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 支払利息支払 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 為替差損 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 7,463,284 | 7,463,284 | 0 | 7,463,284 | | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 18,876,952 | 18,876,952 | 0 | 18,876,952 | | | |
| 施設 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 設 | 入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | | |

公益事業区分 資金収支決算内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 自立支援資金給 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|-------------------------|--------------------|---------|----|--------|--------|--|--|--|
| 備等による収支 | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 土地売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 建物売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 構築物売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 機械及び装置売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ソフトウェア売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他の施設設備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他の施設設備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 施設設備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設設備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の活動による収 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

公益事業区分 資金収支決算内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 自立支援資金給 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | | |
|-----------------|-------------------|-----------------|------------|--------|------------|---|--|--|--|
| 支 | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 建築積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 機械装置・器具備品積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 奨学金基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 自立支援資金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 100年記念事業費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 積立資産支出 | | 20,004,913 | 20,004,913 | 0 | 20,004,913 | | | | |
| 退職給付引当資産支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 建築積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 機械装置・器具備品積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 奨学金基金積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 自立支援資金積立資産支出 | | 20,004,913 | 20,004,913 | 0 | 20,004,913 | | | | |
| 100年記念事業費積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の活動支出計 (8) | | 20,004,913 | 20,004,913 | 0 | 20,004,913 | | | | |

本部・旭川育児院拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収入 | 児童福祉事業収入 | 335,814,459 | 342,564,189 | -6,749,730 | |
| | 措置費収入 | 294,588,202 | 293,903,547 | 684,655 | |
| | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 41,226,257 | 48,660,642 | -7,434,385 | |
| | 児童手当収入 | 6,145,000 | 6,145,000 | 0 | |
| | 児童手当収入 | 6,145,000 | 6,145,000 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 15,516,077 | 15,566,230 | -50,153 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 15,516,077 | 15,566,230 | -50,153 | |
| | 受取利息配当金収入 | 13,583 | 13,732 | -149 | |
| | 受取利息配当金収入 | 13,583 | 13,732 | -149 | |
| | その他の収入 | 3,591,841 | 3,857,871 | -266,030 | |
| | 受入研修費収入 | 150,341 | 180,500 | -30,159 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,415,000 | 2,517,480 | -102,480 | |
| | 雑収入 | 1,026,500 | 1,159,891 | -133,391 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 為替差益 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計 (1) | | 361,080,960 | 368,147,022 | -7,066,062 | |
| 支出 | 人件費支出 | 226,970,286 | 226,124,564 | 845,722 | |
| | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 119,580,496 | 119,507,366 | 73,130 | |
| | 職員賞与支出 | 47,572,177 | 47,046,572 | 525,605 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 25,773,690 | 25,658,952 | 114,738 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 4,545,220 | 4,545,220 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 29,498,703 | 29,366,454 | 132,249 | |
| | 事業費支出 | 75,557,718 | 72,673,161 | 2,884,557 | |
| | 給食費支出 | 21,307,009 | 19,852,873 | 1,454,136 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,500,398 | 1,526,027 | -25,629 | |
| | 医療費支出 | 497,814 | 434,104 | 63,710 | |
| | 被服費支出 | 2,716,642 | 2,614,339 | 102,303 | |
| | 教養娯楽費支出 | 3,408,409 | 3,396,322 | 12,087 | |
| | 日用品費支出 | 1,907,002 | 1,908,927 | -1,925 | |
| | 本人支給金支出 | 10,779,412 | 10,480,212 | 299,200 | |
| | 水道光熱費支出 | 7,101,854 | 7,092,832 | 9,022 | |
| | 燃料費支出 | 9,433,330 | 9,236,440 | 196,890 | |
| | 修繕費支出 | 117,105 | 102,605 | 14,500 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,032,460 | 1,349,312 | -316,852 | |
| | 保険料支出 | 975,060 | 945,960 | 29,100 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教育指導費支出 | 12,816,028 | 11,852,990 | 963,038 | |
| | 就職支度費支出 | 281,300 | 362,651 | -81,351 | |
| | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛費支出 | 1,418,053 | 1,280,325 | 137,728 | |
| | 雑支出 | 265,842 | 237,242 | 28,600 | |
| 事務費支出 | 13,521,407 | 14,336,156 | -814,749 | | |
| 福利厚生費支出 | 996,424 | 1,029,881 | -33,457 | | |
| 職員被服費支出 | 96,000 | 96,000 | 0 | | |

本部・旭川育児院拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 旅費交通費支出 | 439,972 | 548,684 | -108,712 | |
| | 研修研究費支出 | 357,892 | 342,492 | 15,400 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,820,282 | 1,899,905 | -79,623 | |
| | 印刷製本費支出 | 67,980 | 58,080 | 9,900 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 7,173 | 2,173 | 5,000 | |
| | 修繕費支出 | 464,916 | 402,982 | 61,934 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,056,811 | 1,058,398 | -1,587 | |
| | 会議費支出 | 116,810 | 111,589 | 5,221 | |
| | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 4,902,748 | 5,548,248 | -645,500 | |
| | 手数料支出 | 142,871 | 144,009 | -1,138 | |
| | 保険料支出 | 250,000 | 211,660 | 38,340 | |
| | 賃借料支出 | 542,128 | 542,128 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 380,169 | 350,192 | 29,977 | |
| | 保守料支出 | 1,367,190 | 1,367,190 | 0 | |
| | 渉外費支出 | 122,960 | 241,410 | -118,450 | |
| | 諸会費支出 | 236,800 | 236,800 | 0 | |
| | 雑支出 | 112,281 | 104,335 | 7,946 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支払 | 559,248 | 559,248 | 0 | |
| | 支払利息支払 | 559,248 | 559,248 | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 為替差損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 316,608,659 | 313,693,129 | 2,915,530 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 44,472,301 | 54,453,893 | -9,981,592 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 7,196,000 | 7,196,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 7,196,000 | 7,196,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 構築物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械及び装置売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ソフトウェア売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設設備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |

本部・旭川育児院拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|-------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | その他の施設設備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設設備等収入計 (4) | 7,196,000 | 7,196,000 | 0 | |
| 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,936,000 | 9,936,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,936,000 | 9,936,000 | 0 | |
| 出 | 固定資産取得支出 | 23,454,390 | 23,454,390 | 0 | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | |
| | 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 689,890 | 689,890 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 764,500 | 764,500 | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設設備等支出計 (5) | 33,390,390 | 33,390,390 | 0 | |
| | 施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -26,194,390 | -26,194,390 | 0 | |
| その 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 17,067,860 | 25,355,167 | -8,287,307 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 2,457,420 | 2,457,420 | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建築積立資産取崩収入 | 14,010,440 | 22,010,880 | -8,000,440 | |
| | 機械装置・器具備品積立資産取崩収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 奨学金基金積立資産取崩収入 | 0 | 61,644 | -61,644 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自立支援資金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 100年記念事業費積立資産取崩収入 | 0 | 225,223 | -225,223 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 17,067,860 | 25,355,167 | -8,287,307 | |
| 支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 出 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |

本部・旭川育児院拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位: 円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|------------|-------------|-------------|----|
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 5,699,921 | 44,047,978 | -38,348,057 | |
| 退職給付引当資産支出 | 4,486,350 | 4,486,350 | 0 | |
| 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築積立資産支出 | 1,213,551 | 9,561,608 | -8,348,057 | |
| 機械装置・器具备品積立資産支出 | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 | |
| 奨学金基金積立資産支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 人件費積立資産支出 | 0 | 20,000,000 | -20,000,000 | |
| 自立支援資金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 100年記念事業費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 61,644 | -61,644 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 61,644 | -61,644 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | 5,699,921 | 44,109,622 | -38,409,701 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 11,367,939 | -18,754,455 | 30,122,394 | |
| 予備費支出 (10) | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 29,645,850 | 9,505,048 | 20,140,802 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 67,290,289 | 67,290,289 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 96,936,139 | 76,795,337 | 20,140,802 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

れんじやくホーム拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収入 | 児童福祉事業収入 | 25,951,498 | 26,186,454 | -234,956 | |
| | 措置費収入 | 25,159,396 | 25,394,352 | -234,956 | |
| | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 792,102 | 792,102 | 0 | |
| | 児童手当収入 | 280,000 | 280,000 | 0 | |
| | 児童手当収入 | 280,000 | 280,000 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 34,000 | 34,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 34,000 | 34,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 255 | 229 | 26 | |
| | 受取利息配当金収入 | 255 | 229 | 26 | |
| | その他の収入 | 2,600 | 2,600 | 0 | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑収入 | 2,600 | 2,600 | 0 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 為替差益 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計 (1) | | 26,268,353 | 26,503,283 | -234,930 | |
| 支出 | 人件費支出 | 20,499,005 | 20,484,480 | 14,525 | |
| | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 10,154,700 | 10,180,900 | -26,200 | |
| | 職員賞与支出 | 4,108,970 | 4,096,569 | 12,401 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,049,154 | 4,024,138 | 25,016 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 133,500 | 133,500 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 2,052,681 | 2,049,373 | 3,308 | |
| | 事業費支出 | 7,176,443 | 6,936,638 | 239,805 | |
| | 給食費支出 | 2,198,450 | 2,171,932 | 26,518 | |
| | 保健衛生費支出 | 92,580 | 79,661 | 12,919 | |
| | 医療費支出 | 18,050 | 12,765 | 5,285 | |
| | 被服費支出 | 325,743 | 303,227 | 22,516 | |
| | 教養娯楽費支出 | 259,872 | 251,281 | 8,591 | |
| | 日用品費支出 | 241,969 | 272,683 | -30,714 | |
| | 本人支給金支出 | 620,400 | 626,400 | -6,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,037,295 | 1,021,557 | 15,738 | |
| | 燃料費支出 | 519,175 | 453,005 | 66,170 | |
| | 修繕費支出 | 0 | 20,350 | -20,350 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 75,342 | 95,102 | -19,760 | |
| | 保険料支出 | 46,712 | 46,712 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教育指導費支出 | 1,738,655 | 1,581,263 | 157,392 | |
| | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 2,200 | 700 | 1,500 | |
| 事務費支出 | 1,627,952 | 1,684,289 | -56,337 | | |
| 福利厚生費支出 | 87,407 | 95,997 | -8,590 | | |
| 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | | |

れんじやくホーム拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|------------------------|------------|------------|-----------|----|
| | 旅費交通費支出 | 116,620 | 118,563 | -1,943 | |
| | 研修研究費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 49,807 | 53,854 | -4,047 | |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 0 | 33,000 | -33,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 139,020 | 143,956 | -4,936 | |
| | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 手数料支出 | 10,260 | 10,130 | 130 | |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,220,000 | 1,220,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 38 | 34 | 4 | |
| | 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 4,800 | 4,800 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 3,955 | -3,955 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支払 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支払 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 為替差損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 29,303,400 | 29,105,407 | 197,993 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | -3,035,047 | -2,602,124 | -432,923 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 構築物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械及び装置売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ソフトウェア売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設設備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |

れんじやくホーム拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|-------------------------|----------|----------|-----------|----|
| | その他の施設設備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設設備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 出 | 固定資産取得支出 | 132,000 | 132,000 | 0 | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 132,000 | 132,000 | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設設備等支出計 (5) | 132,000 | 132,000 | 0 | |
| | 施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -132,000 | -132,000 | 0 | |
| その 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建築積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械装置・器具備品積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 奨学金基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自立支援資金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 100年記念事業費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 61,644 | -61,644 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 61,644 | -61,644 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 61,644 | -61,644 | |
| 支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 出 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |

れんじやくホーム拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 340,620 | 340,620 | 0 | |
| 退職給付引当資産支出 | 340,620 | 340,620 | 0 | |
| 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械装置・器具備品積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 奨学金基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 自立支援資金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 100年記念事業費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | 340,620 | 340,620 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -340,620 | -278,976 | -61,644 | |
| 予備費支出 (10) | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -3,507,667 | -3,013,100 | -494,567 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 20,248,358 | 20,248,358 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 16,740,691 | 17,235,258 | -494,567 | |

自立支援資金給付拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|------------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収入 | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 児童手当収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 児童手当収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 19,139,435 | 26,334,435 | -7,195,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 19,139,435 | 26,334,435 | -7,195,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,801 | 5,801 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,801 | 5,801 | 0 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 為替差益 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計 (1) | | 19,145,236 | 26,340,236 | -7,195,000 | |
| 支出 | 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費支出 | 6,882,380 | 7,452,380 | -570,000 | |
| | 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本人支給金支出 | 6,882,380 | 7,452,380 | -570,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費支出 | 10,464 | 10,904 | -440 | | |
| 福利厚生費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | | |

自立支援資金給付拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|------------------------|------------|------------|------------|----|
| | 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 手数料支出 | 9,576 | 10,016 | -440 | |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 888 | 888 | 0 | |
| | 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支払 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支払 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 為替差損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 6,892,844 | 7,463,284 | -570,440 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 12,252,392 | 18,876,952 | -6,624,560 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 構築物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械及び装置売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ソフトウェア売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |

自立支援資金給付拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|-------------------------|-------|-------|-----------|----|
| | その他の施設設備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設設備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設設備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建築積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械装置・器具備品積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 奨学金基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自立支援資金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 100年記念事業費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 出 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |

自立支援資金給付拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|------------|-------------|-------------|----|
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 0 | 20,004,913 | -20,004,913 | |
| 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械装置・器具備品積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 奨学金基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 自立支援資金積立資産支出 | 0 | 20,004,913 | -20,004,913 | |
| 100年記念事業費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | 0 | 20,004,913 | -20,004,913 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | -20,004,913 | 20,004,913 | |
| 予備費支出 (10) | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 12,252,392 | -1,127,961 | 13,380,353 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 14,756,329 | 14,756,329 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 27,008,721 | 13,628,368 | 13,380,353 | |