

# 全社 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

(単位：円)

| 勘定科目                  |             | 予算 ( A )   | 決算 ( B )   | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|----|
| 収入                    | 児童発達支援事業収入  | 34,200,000 | 31,437,077 | 2,762,923  |    |
|                       | 児童発達支援事業収入  | 34,200,000 | 31,437,077 | 2,762,923  |    |
|                       | 相談事業収入      | 400,000    | 62,000     | 338,000    |    |
|                       | 相談事業収入      | 300,000    | 62,000     | 238,000    |    |
|                       | その他の事業収入    | 100,000    | 0          | 100,000    |    |
|                       | その他の事業収入    | 100,000    | 0          | 100,000    |    |
|                       | 経常経費寄附金収入   | 3,200,000  | 3,480,000  | △280,000   |    |
|                       | 受取利息配当金収入   | 1,800,000  | 1,505,720  | 294,280    |    |
|                       | その他の収入      | 0          | 2,372,356  | △2,372,356 |    |
|                       | 雑収入         | 0          | 2,372,356  | △2,372,356 |    |
| 事業活動収入計(1)            |             | 39,600,000 | 38,857,153 | 742,847    |    |
| 事業活動による収支             | 人件費支出       | 36,770,000 | 32,606,418 | 4,163,582  |    |
|                       | 役員報酬支出      | 1,800,000  | 96,149     | 1,703,851  |    |
|                       | 職員給料支出      | 31,050,000 | 27,603,262 | 3,446,738  |    |
|                       | 職員賞与支出      | 0          | 1,056,000  | △1,056,000 |    |
|                       | 退職給付支出      | 500,000    | 0          | 500,000    |    |
|                       | 法定福利費支出     | 3,420,000  | 3,851,007  | △431,007   |    |
|                       | 事業費支出       | 0          | 459,633    | △459,633   |    |
|                       | 消耗器具備品費支出   | 0          | 459,633    | △459,633   |    |
|                       | 事務費支出       | 4,074,000  | 5,767,993  | △1,693,993 |    |
|                       | 福利厚生費支出     | 90,000     | 59,182     | 30,818     |    |
|                       | 旅費交通費支出     | 270,000    | 867,026    | △597,026   |    |
|                       | 研修研究費支出     | 100,000    | 46,115     | 53,885     |    |
|                       | 事務消耗品費支出    | 450,000    | 1,154,228  | △704,228   |    |
|                       | 印刷製本費支出     | 60,000     | 0          | 60,000     |    |
|                       | 通信運搬具支出     | 540,000    | 378,942    | 161,058    |    |
|                       | 会議費支出       | 200,000    | 26,480     | 173,520    |    |
|                       | 広報費支出       | 100,000    | 11,628     | 88,372     |    |
|                       | 業務委託費支出     | 1,264,000  | 973,500    | 290,500    |    |
|                       | 手数料支出       | 70,000     | 1,114,685  | △1,044,685 |    |
|                       | 保険料支出       | 30,000     | 33,230     | △3,230     |    |
|                       | 賃借料支出       | 740,000    | 0          | 740,000    |    |
|                       | 土地・建物賃借料支出  | 0          | 720,000    | △720,000   |    |
|                       | 租税公課支出      | 60,000     | 57,447     | 2,553      |    |
|                       | 渉外費支出       | 0          | 205,140    | △205,140   |    |
|                       | 諸会費         | 100,000    | 76,800     | 23,200     |    |
|                       | 雑支出         | 0          | 43,590     | △43,590    |    |
|                       | その他の支出      | 0          | 12,580     | △12,580    |    |
| 雑支出                   | 0           | 12,580     | △12,580    |            |    |
| 事業活動支出計(2)            |             | 40,844,000 | 38,846,624 | 1,997,376  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |             | △1,244,000 | 10,529     | △1,254,529 |    |
| 施設整備等                 | 収入          |            |            |            |    |
|                       | 施設整備等収入計(4) | 0          | 0          | 0          |    |

# 全社 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

(単位：円)

| 勘定科目  |             | 予算(A)        | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---|-------------|--------------|------------|------------|----|
| に<br>よ<br>る<br>収<br>支                               | 支出          |              |            |            |    |
|   | 施設整備等支出計(5) | 0            | 0          | 0          |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                              |             | 0            | 0          | 0          |    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収入          |              |            |            |    |
|   | 拠点区分間繰入金収入  | 0            | 8,828,014  | △8,828,014 |    |
| その他の活動収入計(7)  |             | 0            | 8,828,014  | △8,828,014 |    |
| 支<br>出  | 支出          |              |            |            |    |
|   | 拠点区分間繰入金支出  | 0            | 8,828,014  | △8,828,014 |    |
| その他の活動支出計(8)  |             | 0            | 8,828,014  | △8,828,014 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                             |             | 0            | 0          | 0          |    |
| 予備費支出(10)   |             | 300,000<br>0 | -          | 300,000    |    |
| 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                       |             | △1,544,000   | 10,529     | △1,554,529 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                                       |             | 17,624,969   | 17,734,052 | △109,083   |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                                  |             | 16,080,969   | 17,744,581 | △1,663,612 |    |