

光洋館拠点 資金収支計算書  
 (白) 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)	備考
事業活動による収支	児童福祉事業収入	6,153,000	6,153,000	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	6,153,000	6,153,000	0	
	補助金事業収入（公費）	6,153,000	6,153,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	10	10	0		
その他の収入	53,500	53,160	340		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	50,000	49,700	300		
雑収入	3,500	3,460	40		
事業活動収入計（1）	6,206,510	6,206,170	340		
支出	人件費支出	4,439,000	4,377,004	61,996	
	職員給料支出	1,750,000	1,750,000	0	
	職員賞与支出	470,000	470,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,939,060	60,940	
	職員諸手当支出	65,000	65,148	-148	
	退職共済掛金	24,000	23,650	350	
	法定福利費支出	130,000	129,146	854	
	事業費支出	910,500	910,697	-197	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	3,500	3,200	300	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	12,000	12,000	0	
	水道光熱費支出	760,000	761,447	-1,447	
	燃料費支出	2,000	1,550	450	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	133,000	132,500	500	
	雑支出			0	
事務費支出	1,136,000	1,133,125	2,875		
福利厚生費支出			0		
旅費交通費支出	14,000	13,700	300		
研修研究費支出	100,000	108,000	-8,000		

光洋館拠点 資金収支計算書  
 (白) 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)	備考
	事務消耗品費支出	152,000	152,596	-596	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	33,000	32,400	600	
	通信運搬費支出	320,000	312,066	7,934	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	52,000	52,780	-780	
	手数料支出	2,000	1,895	105	
	保険料支出	300,000	296,440	3,560	
	賃借料支出	95,000	95,806	-806	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	26,000	26,000	0	
	雑支出	42,000	41,442	558	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	6,485,500	6,420,826	64,674	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-278,990	-214,656	-64,334		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建物仮勘定収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備積立金取崩収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
構想物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
建設仮勘定支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設積立金支出			0		
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		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	3,600,000	3,600,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	役員借入金収入			0	
	過年度差額入金			0	
	その他の活動収入計(7)	7,600,000	7,600,000	0	
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		

光洋館拠点 資金収支計算書  
 (白) 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)	備考
取 支	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	役員借入金返済支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		4,600,000	4,600,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,321,010	4,385,344	-64,334	
前期末支払資金残高(12)			-7,236,520	7,236,520	
当期末支払資金残高(11) + (12)		4,321,010	-2,851,176	7,172,186	