

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ポルテあすなろ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)
事業収入	児童福祉事業収入	113,409,000	116,571,135	△3,162,135
	措置費収入	94,207,000	96,410,200	△2,203,200
	事務費収入	92,559,000	94,944,830	△2,385,830
	事業費収入	1,648,000	1,465,370	182,630
	その他の事業収入	19,202,000	20,160,935	△958,935
	補助金事業収入(公費)	14,370,000	15,542,600	△1,172,600
	受託事業収入(公費)	4,742,000	4,618,335	123,665
	受託事業収入(一般)	90,000	0	90,000
	経常経費寄附金収入	0	15,000	△15,000
	経常経費寄附金収入	0	15,000	△15,000
	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000
	その他の収入	230,000	261,898	△31,898
	受入研修費収入	140,000	169,000	△29,000
	雑収入	90,000	92,898	△2,898
	事業活動収入計(1)	113,649,000	116,848,033	△3,199,033
	事業活動に支よる支出	人件費支出	75,175,000	70,623,457
職員給料支出		45,096,000	45,243,326	△147,326
職員賞与支出		5,949,000	4,914,260	1,034,740
職員一時金支出		1,350,000	1,343,000	7,000
非常勤職員給与支出		12,698,000	9,677,536	3,020,464
非常勤職員一時金支出		100,000	90,000	10,000
退職給付支出		491,000	489,500	1,500
法定福利費支出		9,491,000	8,865,835	625,165
事業費支出		5,948,000	4,961,255	986,745
給食費支出		100,000	58,379	41,621
保健衛生費支出		220,000	156,203	63,797
教養娯楽費支出		1,300,000	1,015,861	284,139
日用品費支出		169,000	1,911	167,089
本人支給金支出		47,000	0	47,000
水道光熱費支出		2,400,000	2,051,798	348,202
消耗器具備品費支出		1,180,000	1,218,091	△38,091
保険料支出		80,000	39,166	40,834
賃借料支出		400,000	399,578	422
車輛費支出		0	268	△268
雑支出		52,000	20,000	32,000
事務費支出		7,620,000	6,547,777	1,072,223
福利厚生費支出		300,000	303,927	△3,927
職員被服費支出		50,000	49,040	960
旅費交通費支出		300,000	186,900	113,100
研修研究費支出		300,000	242,742	57,258
事務消耗品費支出		1,100,000	1,377,070	△277,070
印刷製本費支出		310,000	320,324	△10,324
修繕費支出	300,000	479,444	△179,444	
通信運搬費支出	600,000	607,773	△7,773	
業務委託費支出	200,000	89,650	110,350	
手数料支出	750,000	676,994	73,006	
保険料支出	350,000	454,893	△104,893	
賃借料支出	700,000	213,146	486,854	
租税公課支出	50,000	0	50,000	
保守料支出	2,060,000	1,319,475	740,525	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ポルテあすなる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)	
	諸会費支出	150,000	156,600	△6,600	
	雑支出	100,000	69,799	30,201	
	その他の支出	50,000	31,316	18,684	
	利用者等外給食費支出	50,000	31,316	18,684	
	事業活動支出計(2)	88,793,000	82,163,805	6,629,195	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,856,000	34,684,228	△9,828,228	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	500,000	225,060	274,940
		器具及び備品取得支出	500,000	225,060	274,940
	施設整備等支出計(5)	500,000	225,060	274,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△225,060	△274,940		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	147,235	△147,235
		その他の収入	0	147,235	△147,235
		その他の活動による収入計(7)	0	147,235	△147,235
	支出	積立資産支出	11,790,000	11,641,600	148,400
		退職給付引当資産支出	314,000	165,600	148,400
		人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		措置施設人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		施設整備等積立資産支出	7,476,000	7,476,000	0
		措置施設施設整備等積立資産支出	7,476,000	7,476,000	0
		拠点区分間繰入金支出	520,000	493,770	26,230
	拠点区分間繰入金支出	520,000	493,770	26,230	
	その他の活動支出計(8)	12,310,000	12,135,370	174,630	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,310,000	△11,988,135	△321,865	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,046,000	22,471,033	△10,425,033		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,046,000	22,471,033	△10,425,033		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ポルテあすなる拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	116,571,135	0	116,571,135
	措置費収益	96,410,200	0	96,410,200
	事務費収益	94,944,830	0	94,944,830
	事業費収益	1,465,370	0	1,465,370
	その他の事業収益	20,160,935	0	20,160,935
	補助金事業収益（公費）	15,542,600	0	15,542,600
	受託事業収益（公費）	4,618,335	0	4,618,335
	経常経費寄附金収益	15,000	0	15,000
	経常経費寄附金収益	15,000	0	15,000
	サービス活動収益計(1)	116,586,135	0	116,586,135
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費	人件費	76,460,247	0	76,460,247
	職員給料	45,243,326	0	45,243,326
	職員賞与	4,914,260	0	4,914,260
	職員一時金	1,343,000	0	1,343,000
	賞与引当金繰入	5,671,190	0	5,671,190
	非常勤職員給与	9,677,536	0	9,677,536
	非常勤職員一時金	90,000	0	90,000
	退職給付費用	655,100	0	655,100
	法定福利費	8,865,835	0	8,865,835
	事業費	4,961,255	0	4,961,255
	給食費	58,379	0	58,379
	保健衛生費	156,203	0	156,203
	教養娯楽費	1,015,861	0	1,015,861
	日用品費	1,911	0	1,911
	水道光熱費	2,051,798	0	2,051,798
	消耗器具備品費	1,218,091	0	1,218,091
	保険料	39,166	0	39,166
	賃借料	399,578	0	399,578
	車輛費	268	0	268
	雑費	20,000	0	20,000
	事務費	6,221,886	0	6,221,886
	福利厚生費	303,927	0	303,927
	職員被服費	49,040	0	49,040
	旅費交通費	186,900	0	186,900
	研修研究費	242,742	0	242,742
	事務消耗品費	1,377,070	0	1,377,070
	印刷製本費	320,324	0	320,324
	修繕費	479,444	0	479,444
	通信運搬費	607,773	0	607,773
	業務委託費	89,650	0	89,650
	手数料	676,994	0	676,994
	保険料	129,002	0	129,002
	賃借料	213,146	0	213,146
保守料	1,319,475	0	1,319,475	
諸会費	156,600	0	156,600	
雑費	69,799	0	69,799	
減価償却費	35,155,797	0	35,155,797	
減価償却費	35,155,797	0	35,155,797	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,304,167	0	△32,304,167	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,304,167	0	△32,304,167	
サービス活動費用計(2)	90,495,018	0	90,495,018	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ポルテあすなろ拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,091,117	0	26,091,117	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	261,898	0	261,898
		受入研修費収益	169,000	0	169,000
		雑収益	92,898	0	92,898
		サービス活動外収益計(4)	261,898	0	261,898
	費用	その他のサービス活動外費用	31,316	0	31,316
		利用者等外給食費	31,316	0	31,316
		サービス活動外費用計(5)	31,316	0	31,316
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		230,582	0	230,582
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,321,699	0	26,321,699
	特別増減の部	収益	固定資産受贈額	142,864	0
固定資産受贈額			142,864	0	142,864
その他の特別収益			147,235	0	147,235
その他の特別収益			147,235	0	147,235
特別収益計(8)			290,099	0	290,099
費用		拠点区分間繰入金費用	493,770	0	493,770
		拠点区分間繰入金費用	493,770	0	493,770
		その他の特別損失	151,138	0	151,138
		その他の特別損失	151,138	0	151,138
		特別費用計(9)	644,908	0	644,908
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△354,809	0	△354,809	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,966,890	0	25,966,890	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		25,966,890	0	25,966,890	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		20,401,668	0	20,401,668
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		46,368,558	0	46,368,558
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		11,476,000	0	11,476,000
	その他積立金積立額		11,476,000	0	11,476,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		34,892,558	0	34,892,558

