

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	119,068,000	118,227,228	840,772	
	措置費収入	96,407,000	95,958,598	448,402	
	事務費収入	94,474,000	94,071,168	402,832	
	事業費収入	1,933,000	1,887,430	45,570	
	その他の事業収入	22,661,000	22,268,630	392,370	
	補助金事業収入(公費)	17,405,000	17,132,630	272,370	
	受託事業収入(公費)	5,196,000	5,136,000	60,000	
	受託事業収入(一般)	60,000	0	60,000	
	経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0	
	経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0	
	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	364,000	562,090	△198,090	
	受入研修費収入	224,000	437,340	△213,340	
	雑収入	140,000	124,750	15,250	
	事業活動収入計(1)	119,582,000	118,929,318	652,682	
	事業活動に要する支出	人件費支出	88,407,000	82,032,069	6,374,931
		職員給料支出	48,014,000	47,025,625	988,375
職員賞与支出		9,760,000	9,660,629	99,371	
職員一時金支出		3,040,000	2,526,000	514,000	
非常勤職員給与支出		14,394,000	11,679,212	2,714,788	
非常勤職員一時金支出		860,000	582,500	277,500	
退職給付支出		537,000	534,000	3,000	
法定福利費支出		11,802,000	10,024,103	1,777,897	
事業費支出		6,451,000	4,712,843	1,738,157	
給食費支出		230,000	88,464	141,536	
保健衛生費支出		510,000	322,837	187,163	
教養娯楽費支出		1,662,000	1,055,900	606,100	
日用品費支出		10,000	0	10,000	
本人支給金支出		159,000	158,600	400	
水道光熱費支出		2,520,000	1,959,841	560,159	
消耗器具備品費支出		1,250,000	1,106,201	143,799	
保険料支出		60,000	21,000	39,000	
雑支出		50,000	0	50,000	
事務費支出		8,847,000	6,702,246	2,144,754	
福利厚生費支出		332,000	322,757	9,243	
職員被服費支出		50,000	62,020	△12,020	
旅費交通費支出		300,000	76,945	223,055	
研修研究費支出		300,000	27,377	272,623	
事務消耗品費支出		1,630,000	1,475,026	154,974	
印刷製本費支出		350,000	328,545	21,455	
修繕費支出		300,000	27,514	272,486	
通信運搬費支出		700,000	674,302	25,698	
業務委託費支出		800,000	789,668	10,332	
手数料支出		790,000	588,850	201,150	
保険料支出		250,000	1,550	248,450	
賃借料支出		438,000	237,922	200,078	
租税公課支出		50,000	600	49,400	
保守料支出	2,255,000	1,912,680	342,320		
諸会費支出	170,000	157,200	12,800		
雑支出	132,000	19,290	112,710		

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の支出	170,000	121,925	48,075
	利用者等外給食費支出	50,000	7,641	42,359
	雑支出	120,000	114,284	5,716
	事業活動支出計(2)	103,875,000	93,569,083	10,305,917
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,707,000	25,360,235	△9,653,235
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	0	500,000
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000
	施設整備等支出計(5)	500,000	0	500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	0	△500,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	545,000	544,443	557
	その他の収入	545,000	544,443	557
	その他の活動による収入計(7)	545,000	544,443	557
	支出			
	積立資産支出	5,656,000	5,641,600	14,400
	退職給付引当資産支出	180,000	165,600	14,400
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
	措置施設人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備等積立資産支出	3,476,000	3,476,000	0
	措置施設施設整備等積立資産支出	3,476,000	3,476,000	0
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0
その他の活動支出計(8)	13,656,000	13,641,600	14,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,111,000	△13,097,157	△13,843	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,096,000	12,263,078	△10,167,078
前期末支払資金残高(12)		22,471,033	22,471,033	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,567,033	34,734,111	△10,167,078

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収	児童福祉事業収益	118,227,228	116,571,135	1,656,093	
		措置費収益	95,958,598	96,410,200	△451,602	
		事務費収益	94,071,168	94,944,830	△873,662	
		事業費収益	1,887,430	1,465,370	422,060	
		その他の事業収益	22,268,630	20,160,935	2,107,695	
	益		補助金事業収益(公費)	17,132,630	15,542,600	1,590,030
			受託事業収益(公費)	5,136,000	4,618,335	517,665
			経常経費寄附金収益	140,000	15,000	125,000
			経常経費寄附金収益	140,000	15,000	125,000
		サービス活動収益計(1)	118,367,228	116,586,135	1,781,093	
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	82,134,251	76,460,247	5,674,004	
		職員給料	47,025,625	45,243,326	1,782,299	
		職員賞与	4,724,384	4,914,260	△189,876	
		職員一時金	2,526,000	1,343,000	1,183,000	
		賞与引当金繰入	5,607,772	5,671,190	△63,418	
		非常勤職員給与	11,679,212	9,677,536	2,001,676	
		非常勤職員一時金	582,500	90,000	492,500	
		退職給付費用	699,600	655,100	44,500	
		法定福利費	9,289,158	8,865,835	423,323	
		事業費	4,712,843	4,961,255	△248,412	
		給食費	88,464	58,379	30,085	
		保健衛生費	322,837	156,203	166,634	
		教養娯楽費	1,055,900	1,015,861	40,039	
		日用品費	0	1,911	△1,911	
		本人支給金	158,600	0	158,600	
		水道光熱費	1,959,841	2,051,798	△91,957	
		消耗器具備品費	1,106,201	1,218,091	△111,890	
		保険料	21,000	39,166	△18,166	
		賃借料	0	399,578	△399,578	
		車輛費	0	268	△268	
		雑費	0	20,000	△20,000	
		事務費	6,741,080	6,221,886	519,194	
		福利厚生費	322,757	303,927	18,830	
		職員被服費	62,020	49,040	12,980	
		旅費交通費	76,945	186,900	△109,955	
		研修研究費	27,377	242,742	△215,365	
		事務消耗品費	1,475,026	1,377,070	97,956	
		印刷製本費	328,545	320,324	8,221	
		修繕費	27,514	479,444	△451,930	
		通信運搬費	674,302	607,773	66,529	
		業務委託費	789,668	89,650	700,018	
		手数料	588,850	676,994	△88,144	
保険料	40,384	129,002	△88,618			
賃借料	237,922	213,146	24,776			
租税公課	600	0	600			
保守料	1,912,680	1,319,475	593,205			
諸会費	157,200	156,600	600			
雑費	19,290	69,799	△50,509			
減価償却費	35,163,337	35,155,797	7,540			
減価償却費	35,163,337	35,155,797	7,540			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,304,167	△32,304,167	0			

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,304,167	△32,304,167	0	
	サービス活動費用計(2)	96,447,344	90,495,018	5,952,326	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,919,884	26,091,117	△4,171,233	
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	562,090	261,898	300,192
		受入研修費収益	437,340	169,000	268,340
		雑収益	124,750	92,898	31,852
		サービス活動外収益計(4)	562,090	261,898	300,192
	費用	その他のサービス活動外費用	121,925	31,316	90,609
		利用者等外給食費	7,641	31,316	△23,675
		雑損失	114,284	0	114,284
		サービス活動外費用計(5)	121,925	31,316	90,609
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	440,165	230,582	209,583
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,360,049	26,321,699	△3,961,650
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	142,864	△142,864
		固定資産受贈額	0	142,864	△142,864
		その他の特別収益	544,443	147,235	397,208
		その他の特別収益	544,443	147,235	397,208
	費用	特別収益計(8)	544,443	290,099	254,344
		拠点区分間繰入金費用	8,000,000	493,770	7,506,230
		拠点区分間繰入金費用	8,000,000	493,770	7,506,230
		その他の特別損失	0	151,138	△151,138
		その他の特別損失	0	151,138	△151,138
		特別費用計(9)	8,000,000	644,908	7,355,092
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,455,557	△354,809	△7,100,748	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,904,492	25,966,890	△11,062,398	
	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)	14,904,492	25,966,890	△11,062,398	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	34,892,558	20,401,668	14,490,890
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	49,797,050	46,368,558	3,428,492
		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)	5,476,000	11,476,000	△6,000,000
		その他積立金積立額	5,476,000	11,476,000	△6,000,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	44,321,050	34,892,558	9,428,492

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

ポルテあすなろ拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	38,478,790	25,917,778	12,561,012	9,313,617	234,516
現金預金	35,470,540	22,899,564	12,570,976	1,197,799	267,323
小口現金	24,760	25,964	△1,204	2,138,793	△63,570
普通預金	35,445,780	22,873,600	12,572,180	15,011	10,011
事業未収金	1,954,600	2,946,542	△991,942	354,242	84,170
未収補助金	1,002,000	0	1,002,000	5,607,772	△63,418
立替金	0	20,022	△20,022	4,414,320	165,600
前払金	12,816	12,816	0	4,414,320	165,600
前払費用	38,834	38,834	0	13,727,937	400,116
固定資産	752,721,694	782,282,265	△29,560,571	純 資 産	
基本財産	703,638,914	734,060,733	△30,421,819	負債の部合計	
建物	703,638,914	734,060,733	△30,421,819	国庫補助金等特別積立金	△32,304,167
その他の固定資産	49,082,780	48,221,532	861,248	国庫補助金等特別積立金	△32,304,167
構築物	17,410,292	19,511,388	△2,101,096	その他の積立金	5,476,000
器具及び備品	10,209,083	12,849,505	△2,640,422	人件費積立金	2,000,000
退職給付引当資産	4,414,320	4,248,720	165,600	措置施設人件費積立金	2,000,000
人件費積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	施設整備等積立金	3,476,000
措置施設人件費積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	措置施設施設整備等積立金	3,476,000
施設整備等積立資産	10,952,000	7,476,000	3,476,000	次期繰越活動増減差額	9,428,492
措置施設施設整備等積立資産	10,952,000	7,476,000	3,476,000	次期繰越活動増減差額	9,428,492
長期前払費用	97,085	135,919	△38,834	(うち当期活動増減差額)	△11,062,398
資産の部合計	791,200,484	808,200,043	△16,999,559	純資産の部合計	△17,399,675
				負債及び純資産の部合計	△16,999,559

