

ポルテあすなろ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	118,289,000	120,022,060	△1,733,060
	措置費収入	95,400,000	96,222,860	△822,860
	事務費収入	93,149,000	93,894,130	△745,130
	事業費収入	2,251,000	2,328,730	△77,730
	その他の事業収入	22,889,000	23,799,200	△910,200
	補助金事業収入(公費)	17,633,000	18,659,200	△1,026,200
	受託事業収入(公費)	5,196,000	5,139,000	57,000
	受託事業収入(一般)	60,000	1,000	59,000
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	10,000	57	9,943
	受取利息配当金収入	10,000	57	9,943
	その他の収入	1,764,000	1,877,720	△113,720
	受入研修費収入	230,000	364,900	△134,900
	雑収入	1,534,000	1,512,820	21,180
	事業活動収入計(1)	120,083,000	121,899,837	△1,816,837
活動に支える支出	人件費支出	97,093,000	87,925,361	9,167,639
	職員給料支出	49,989,000	48,909,806	1,079,194
	職員賞与支出	9,800,000	9,257,549	542,451
	職員一時金支出	2,418,000	1,405,000	1,013,000
	非常勤職員給与支出	15,628,000	12,132,339	3,495,661
	非常勤職員一時金支出	860,000	348,000	512,000
	退職給付支出	6,419,000	6,418,380	620
	法定福利費支出	11,979,000	9,454,287	2,524,713
	事業費支出	6,956,000	4,769,835	2,186,165
	給食費支出	230,000	177,829	52,171
	保健衛生費支出	450,000	392,477	57,523
	教養娯楽費支出	1,962,000	756,634	1,205,366
	日用品費支出	20,000	0	20,000
	本人支給金支出	159,000	268,540	△109,540
	水道光熱費支出	2,800,000	2,663,339	136,661
	消耗器具備品費支出	1,250,000	494,016	755,984
	保険料支出	35,000	17,000	18,000
	雑支出	50,000	0	50,000
	事務費支出	9,415,000	8,615,088	799,912
	福利厚生費支出	560,000	554,249	5,751
	職員被服費支出	50,000	0	50,000
	旅費交通費支出	150,000	101,588	48,412
	研修研究費支出	300,000	187,012	112,988
	事務消耗品費支出	1,910,000	1,723,451	186,549
	印刷製本費支出	380,000	350,422	29,578
	修繕費支出	600,000	675,730	△75,730
通信運搬費支出	750,000	753,273	△3,273	
業務委託費支出	800,000	806,168	△6,168	
手数料支出	680,000	600,560	79,440	
保険料支出	250,000	0	250,000	
賃借料支出	288,000	248,066	39,934	
租税公課支出	50,000	0	50,000	
保守料支出	2,255,000	2,245,596	9,404	
諸会費支出	260,000	248,000	12,000	

ポルテあすなる拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
	雑支出	132,000	120,973	11,027		
	その他の支出	170,000	0	170,000		
	利用者等外給食費支出	50,000	0	50,000		
	雑支出	120,000	0	120,000		
	事業活動支出計(2)	113,634,000	101,310,284	12,323,716		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,449,000	20,589,553	△14,140,553		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支		固定資産取得支出	700,000	691,450	8,550
			器具及び備品取得支出	700,000	691,450	8,550
			固定資産除却・廃棄支出	40,000	0	40,000
			固定資産除却・廃棄支出	40,000	0	40,000
		施設整備等支出計(5)	740,000	691,450	48,550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△740,000	△691,450	△48,550		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	4,415,000	4,414,320	680	
		退職給付引当資産取崩収入	4,415,000	4,414,320	680	
		その他の活動による収入計(7)	4,415,000	4,414,320	680	
	支		積立資産支出	5,476,000	21,476,057	△16,000,057
			人件費積立資産支出	2,000,000	9,000,020	△7,000,020
			措置施設人件費積立資産支出	2,000,000	6,000,020	△4,000,020
			介護施設等件費積立資産支出	0	3,000,000	△3,000,000
			施設整備等積立資産支出	3,476,000	12,476,037	△9,000,037
			措置施設施設整備等積立資産支出	3,476,000	9,476,037	△6,000,037
			介護施設等施設整備等積立資産支出	0	3,000,000	△3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,476,000	25,476,057	△16,000,057		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,061,000	△21,061,737	16,000,737		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	648,000	△1,163,634	1,811,634		
	前期末支払資金残高(12)	34,734,111	34,734,111	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,382,111	33,570,477	1,811,634		

ポルテあすなろ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	120,022,060	118,227,228	1,794,832			
		措置費収益	96,222,860	95,958,598	264,262			
		事務費収益	93,894,130	94,071,168	△177,038			
		事業費収益	2,328,730	1,887,430	441,300			
		その他の事業収益	23,799,200	22,268,630	1,530,570			
		補助金事業収益（公費）	18,659,200	17,132,630	1,526,570			
		受託事業収益（公費）	5,139,000	5,136,000	3,000			
		受託事業収益（一般）	1,000	0	1,000			
	益	経常経費寄附金収益	0	140,000	△140,000			
		経常経費寄附金収益	0	140,000	△140,000			
		その他の収益	1,425,560	0	1,425,560			
		その他の収益	1,425,560	0	1,425,560			
		サービス活動収益計(1)	121,447,620	118,367,228	3,080,392			
	ビ	ス	活	動	増	人件費	82,970,355	82,134,251
職員給料						48,909,806	47,025,625	1,884,181
職員賞与						4,375,634	4,724,384	△348,750
職員一時金						1,405,000	2,526,000	△1,121,000
賞与引当金繰入						5,067,086	5,607,772	△540,686
非常勤職員給与						12,132,339	11,679,212	453,127
非常勤職員一時金						348,000	582,500	△234,500
退職給付費用						2,004,060	699,600	1,304,460
法定福利費						8,728,430	9,289,158	△560,728
事業費						4,769,835	4,712,843	56,992
給食費						177,829	88,464	89,365
保健衛生費						392,477	322,837	69,640
教養娯楽費						756,634	1,055,900	△299,266
本人支給金						268,540	158,600	109,940
水道光熱費						2,663,339	1,959,841	703,498
消耗器具備品費						494,016	1,106,201	△612,185
保険料						17,000	21,000	△4,000
事務費						8,653,922	6,741,080	1,912,842
福利厚生費						554,249	322,757	231,492
職員被服費						0	62,020	△62,020
旅費交通費						101,588	76,945	24,643
研修研究費						187,012	27,377	159,635
事務消耗品費						1,723,451	1,475,026	248,425
印刷製本費						350,422	328,545	21,877
修繕費						675,730	27,514	648,216
通信運搬費						753,273	674,302	78,971
業務委託費						806,168	789,668	16,500
手数料						600,560	588,850	11,710
保険料						38,834	40,384	△1,550
賃借料						248,066	237,922	10,144
租税公課						0	600	△600
保守料						2,245,596	1,912,680	332,916
諸会費						248,000	157,200	90,800
雑費	120,973	19,290	101,683					
減価償却費	35,180,320	35,163,337	16,983					
減価償却費	35,180,320	35,163,337	16,983					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,304,167	△32,304,167	0					

ポルテあすなろ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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)	99,270,265	96,447,344	2,822,921	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,177,355	21,919,884	257,471	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	57	0	57
		受取利息配当金収益	57	0	57
		その他のサービス活動外収益	452,160	562,090	△109,930
		受入研修費収益	364,900	437,340	△72,440
		雑収益	87,260	124,750	△37,490
		サービス活動外収益計(4)	452,217	562,090	△109,873
	費用	その他のサービス活動外費用	0	121,925	△121,925
		利用者等外給食費	0	7,641	△7,641
		雑損失	0	114,284	△114,284
		サービス活動外費用計(5)	0	121,925	△121,925
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	452,217	440,165	12,052	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,629,572	22,360,049	269,523	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	544,443	△544,443
		その他の特別収益	0	544,443	△544,443
		特別収益計(8)	0	544,443	△544,443
	費用	固定資産売却損・処分損	3,693	0	3,693
		器具及び備品売却損・処分損	3,693	0	3,693
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000	8,000,000	△4,000,000
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000	8,000,000	△4,000,000
		特別費用計(9)	4,003,693	8,000,000	△3,996,307
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,003,693	△7,455,557	3,451,864
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,625,879	14,904,492	3,721,387
	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)	18,625,879	14,904,492	3,721,387	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	44,321,050	34,892,558	9,428,492	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	62,946,929	49,797,050	13,149,879	
	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)	21,476,057	5,476,000	16,000,057	
	その他積立金積立額	21,476,057	5,476,000	16,000,057	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	41,470,872	44,321,050	△2,850,178

ポルテあすなろ拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,294,437	38,478,790	2,815,647	流動負債	12,752,212	9,313,617	3,438,595
現金預金	37,598,039	35,470,540	2,127,499	事業未払金	1,180,086	1,197,799	△17,713
小口現金	46,120	24,760	21,360	その他の未払金	4,000,000	0	4,000,000
普通預金	37,551,919	35,445,780	2,106,139	未払費用	2,146,958	2,138,793	8,165
事業未収金	2,568,410	1,954,600	613,810	預り金	25,000	15,011	9,989
未収金	133,338	0	133,338	職員預り金	333,082	354,242	△21,160
未収補助金	943,000	1,002,000	△59,000	賞与引当金	5,067,086	5,607,772	△540,686
前払金	12,816	12,816	0	固定負債	0	4,414,320	△4,414,320
前払費用	38,834	38,834	0	退職給付引当金	0	4,414,320	△4,414,320
固定資産	735,252,034	752,721,694	△17,469,660	負債の部合計	12,752,212	13,727,937	△975,725
基本財産	673,217,095	703,638,914	△30,421,819	純 資 産 の 部			
建物	673,217,095	703,638,914	△30,421,819	国庫補助金等特別積立金	683,895,330	716,199,497	△32,304,167
その他の固定資産	62,034,939	49,082,780	12,952,159	国庫補助金等特別積立金	683,895,330	716,199,497	△32,304,167
構築物	15,309,196	17,410,292	△2,101,096	その他の積立金	38,428,057	16,952,000	21,476,057
器具及び備品	8,239,435	10,209,083	△1,969,648	人件費積立金	15,000,020	6,000,000	9,000,020
退職給付引当資産	0	4,414,320	△4,414,320	措置施設人件費積立金	12,000,020	6,000,000	6,000,020
人件費積立資産	15,000,020	6,000,000	9,000,020	介護施設等件費積立金	3,000,000	0	3,000,000
措置施設人件費積立資産	12,000,020	6,000,000	6,000,020	施設整備等積立金	23,428,037	10,952,000	12,476,037
介護施設等件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000	措置施設施設整備等積立金	20,428,037	10,952,000	9,476,037
施設整備等積立資産	23,428,037	10,952,000	12,476,037	介護施設等施設整備等積立金	3,000,000	0	3,000,000
措置施設施設整備等積立資産	20,428,037	10,952,000	9,476,037	次期繰越活動増減差額	41,470,872	44,321,050	△2,850,178
介護施設等施設整備等積立資産	3,000,000	0	3,000,000	次期繰越活動増減差額	41,470,872	44,321,050	△2,850,178
長期前払費用	58,251	97,085	△38,834	(うち当期活動増減差額)	18,625,879	14,904,492	3,721,387
資産の部合計	776,546,471	791,200,484	△14,654,013	純資産の部合計	763,794,259	777,472,547	△13,678,288
				負債及び純資産の部合計	776,546,471	791,200,484	△14,654,013