

第一号第四様式

清心寮拠点区分 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 | | 決算(B) |
|---------------------------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | |
| | 措置費収入 | 194,973,922 |
| | その他の事業収入 | 25,554,400 |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,520,363 |
| | 受取利息配当金収入 | 311 |
| | その他の収入 | 1,093,880 |
| | 事業活動収入計(1) | 224,142,876 |
| | 支出 | |
| | 人件費支出 | 163,348,263 |
| | 事業費支出 | 45,605,400 |
| 事務費支出 | 11,316,482 | |
| その他の支出 | △ 7,800 | |
| 事業活動支出計(2) | 220,262,345 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,880,531 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | |
| | 施設整備等収入計(4) | |
| | 支出 | |
| | 固定資産取得支出 | 308,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 308,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 308,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,096,869 |
| | その他の活動収入計(7) | 2,096,869 |
| | 支出 | |
| | 積立資産支出 | 10,400,130 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 2,100,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 12,500,130 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 10,403,261 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 6,830,730 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 74,970,700 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 68,139,970 | |

第二号第四様式

清心寮拠点区分 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) |
|------------------------|------------------------------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | |
| | 措置費収益 | 194,973,922 |
| | その他の事業収益 | 25,554,400 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,520,363 |
| | サービス活動収益計(1) | 223,048,685 |
| | 費用 | |
| | 人件費 | 163,398,518 |
| | 事業費 | 45,605,400 |
| | 事務費 | 11,316,482 |
| | 減価償却費 | 13,187,799 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,015,844 | |
| サービス活動費用計(2) | 227,492,355 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 4,443,670 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | |
| | 受取利息配当金収益 | 311 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,731,733 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,732,044 |
| | 費用 | |
| | その他のサービス活動外費用計(5) | 780 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,731,264 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 2,712,406 | |
| 特別増減の部 | 収益 | |
| | 特別収益計(8) | 0 |
| | 費用 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 2,100,000 |
| 特別費用計(9) | 2,100,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 2,100,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 4,812,406 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 218,225,246 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 213,412,840 |
| | 基本金取崩額(14) | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 1,504,029 |
| | その他の積立金積立額(16) | 10,000,130 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 204,916,739 |

第三号第四様式

清心寮拠点区分 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 | |
|---------------|-------------|--------------|-------------|
| | 当年度末 | | 当年度末 |
| 流動資産 | 94,248,196 | 流動負債 | 36,458,226 |
| 現金預金 | 87,280,609 | 事業未払金 | 23,751,025 |
| 事業未収金 | 4,060,182 | 預り金 | 40,000 |
| 仮払金 | 2,907,405 | 職員預り金 | 2,262,491 |
| | | 仮受金 | 54,710 |
| | | 賞与引当金 | 10,350,000 |
| 固定資産 | 504,324,627 | 固定負債 | 9,763,691 |
| 基本財産 | 426,559,505 | 退職給付引当金 | 9,763,691 |
| 建物 | 426,559,505 | 負債の部合計 | 46,221,917 |
| その他の固定資産 | 77,765,122 | 純資産の部 | |
| 建物 | 1 | 基本金 | 25,577,334 |
| 車輛運搬具 | 2 | 第1号基本金 | 25,577,334 |
| 器具及び備品 | 6,613,825 | 国庫補助金等特別積立金 | 260,609,530 |
| 権利 | 174,300 | その他の積立金 | 61,247,303 |
| ソフトウェア | 955,891 | 施設・設備整備積立金 | 49,198,712 |
| 退職給付引当資産 | 8,894,450 | 就学・就労支援基金積立金 | 12,048,591 |
| 施設整備等積立資産 | 49,198,712 | 次期繰越活動増減差額 | 204,916,739 |
| 就学・就労支援基金積立資産 | 11,855,751 | (うち当期活動増減差額) | △ 4,812,406 |
| 差入保証金 | 50,000 | 純資産の部合計 | 552,350,906 |
| その他の固定資産 | 22,190 | 負債及び純資産の部合計 | 598,572,823 |
| 資産の部合計 | 598,572,823 | | |