

# 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	173,193,000	175,095,137	1,902,137
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	1,661,000	1,682,458	21,458
		受取利息配当金収入	5,000	9,653	4,653
		その他の収入	3,543,000	3,533,698	△9,302
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	178,402,000	180,320,946	1,918,946
	支	人件費支出	118,404,000	118,077,036	326,964
		事業費支出	39,095,000	37,949,466	1,145,534
		事務費支出	18,256,000	17,979,860	276,140
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出	363,000	343,720	19,280	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	176,118,000	174,350,082	1,767,918	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,284,000	5,970,864	3,686,864	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
支	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	1,640,000	1,639,440	560	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	1,640,000	1,639,440	560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,640,000	△1,639,440	560	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	
		拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000		
支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出		8,364	△8,364	
	積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				

# 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算	決算	差異
	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,208,364	△8,364
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,364	△8,364
	予備費支出(10)		-	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	644,000	4,323,060	3,679,060
	前期末支払資金残高(12)	25,298,000	29,148,561	3,850,561
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,942,000	33,471,621	7,529,621

# 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
事 業 活	収	児童福祉事業収入	173,193,000	175,095,137	1,902,137	
		措置費収入	172,455,000	174,217,749	1,762,749	
		事務費収入	144,728,000	146,735,064	2,007,064	
		事務費収入	136,738,000	138,581,604	1,843,604	
		事務費加算収入	7,990,000	8,153,460	163,460	
		事業費収入	27,727,000	27,482,685	△244,315	
		一般生活費収入	20,888,000	20,903,340	15,340	
		教育費収入	2,099,000	2,135,145	36,145	
		学校給食費収入	1,057,000	1,145,430	88,430	
		見学旅行費収入	391,000	391,160	160	
		入学支度金収入	209,000	209,800	800	
		特別育成費収入	2,046,000	2,046,620	620	
		期末一時金扶助費収入	202,000	202,540	540	
		児童用採暖費収入	268,000	270,680	2,680	
		就職支度金収入	552,000	162,520	△389,480	
		夏季特別行事費	15,000	15,450	450	
		私的契約利用料収入				
		その他の事業収入	738,000	877,388	139,388	
		都道府県補助金収入	704,000	843,388	139,388	
		三歳未満児加算費収入	54,000	54,000		
		高校等進学助成金収入	450,000	589,388	139,388	
		運転免許取得助成金収入				
		園内教育指導費収入	200,000	200,000		
		市町村補助金収入	34,000	34,000		
		援護費収入	34,000	34,000		
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		入	借入金利息補助金収入			
			借入金利息補助金収入			
			経常経費寄附金収入	1,661,000	1,682,458	21,458
			経常経費寄附金収入	1,661,000	1,682,458	21,458
			受取利息配当金収入	5,000	9,653	4,653
		受取利息配当金収入	5,000	9,653	4,653	
		その他の収入	3,543,000	3,533,698	△9,302	
		受入研修費収入	125,000	125,400	400	
		利用者等外給食費収入	2,352,000	2,341,560	△10,440	
		雑収入	1,066,000	1,066,738	738	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	178,402,000	180,320,946	1,918,946	
	活	人件費支出	118,404,000	118,077,036	326,964	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	75,462,000	75,249,669	212,331	
		職員俸給支出	60,244,000	60,243,041	959	
		職員諸手当支出	15,218,000	15,006,628	211,372	
		管理職手当	480,000	480,000		
		扶養手当	928,000	928,000		
		住居手当	1,372,000	1,371,900	100	
		通勤手当	3,792,000	3,791,460	540	
		特殊業務手当	1,952,000	1,951,600	400	
		時間外業務手当	1,671,000	1,461,668	209,332	
		宿直手当	5,023,000	5,022,000	1,000	
		職員賞与支出	21,992,000	21,991,499	501	

# 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
動	非常勤職員給与支出	4,641,000	4,566,995	74,005
	報酬	650,000	650,000	
	臨時雇上費	3,991,000	3,916,995	74,005
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	
	退職共済掛金	1,157,000	1,157,000	
	法定福利費支出	15,152,000	15,111,873	40,127
	社会保険事業主負担金	13,991,000	13,951,190	39,810
	法定福利費	1,161,000	1,160,683	317
	事業費支出	39,095,000	37,949,466	1,145,534
に	給食費支出	12,819,000	12,605,346	213,654
	医薬品費支出	145,000	115,267	29,733
	保健衛生費支出	313,000	261,459	51,541
	医療費支出	10,000	3,270	6,730
	被服費支出	1,442,000	1,398,604	43,396
	教養娯楽費支出	2,099,000	2,024,067	74,933
	日用品費支出	999,000	959,629	39,371
	本人支給金支出	2,450,000	2,429,340	20,660
	水道光熱費支出	3,692,000	3,691,078	922
	燃料費支出	1,581,000	1,515,700	65,300
よ	消耗器具備品費支出	4,172,000	4,171,309	691
	修繕費支出	112,000	69,706	42,294
	賃借料支出			
	教育指導費支出	411,000	392,135	18,865
	就職支度費支出	554,000	162,520	391,480
	葬祭費支出			
	車輛費支出			
	管理費返還支出			
	教育費支出	8,002,000	7,900,730	101,270
	学校教育費支出	3,595,000	3,550,482	44,518
る	特別育成費支出	1,773,000	1,772,007	993
	幼児教育費支出	187,000	182,807	4,193
	見学旅行費支出	1,021,000	982,679	38,321
	入進学支度金支出	273,000	272,625	375
	学校給食費支出	1,153,000	1,140,130	12,870
	雑支出	294,000	249,306	44,694
	事務費支出	18,256,000	17,979,860	276,140
	福利厚生費支出	1,686,000	1,685,260	740
	県社協互助会掛金	1,346,000	1,345,760	240
	福利厚生費	340,000	339,500	500
収	福利厚生事業費			
	職員被服費支出	76,000	58,280	17,720
	旅費交通費支出	930,000	902,670	27,330
	研修研究費支出	587,000	542,676	44,324
	事務消耗品費支出	749,000	709,434	39,566
	印刷製本費支出	88,000	75,600	12,400
	水道光熱費支出	300,000	300,000	
	燃料費支出	300,000	300,000	
	修繕費支出	721,000	720,960	40
	通信運搬費支出	566,000	565,948	52
支	会議費支出			
	広報費支出	165,000	158,760	6,240
	業務委託費支出	338,000	337,480	520
	手数料支出	2,374,000	2,361,462	12,538
	保険料支出	950,000	949,560	440

# 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動	貸借料支出	3,084,000	3,083,812	188
	土地・建物貸借料支出	1,200,000	1,200,000	
	租税公課支出			
	保守料支出	923,000	921,984	1,016
	渉外費支出			
	諸会費支出	1,223,000	1,197,000	26,000
	その他の費用支出			
	雑支出	1,996,000	1,908,974	87,026
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	その他の支出	363,000	343,720	19,280
	利用者等外給食費支出	363,000	343,720	19,280
	雑支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)		176,118,000	174,350,082	1,767,918
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,284,000	5,970,864	3,686,864
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
	施設整備等収入計(4)			
設備資金借入金元金償還支出				
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	1,640,000	1,639,440	560	
土地取得支出				
建物取得支出				
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出	1,640,000	1,639,440	560	
その他の取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の支出				
施設整備等支出計(5)		1,640,000	1,639,440	560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,640,000	△1,639,440	560

# 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	人件費積立資産取崩収入			
	施設整備等積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
事業区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000		
事業区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000		
拠点区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
その他の収入				
退職手当金等収入				
その他の活動収入計(7)		1,200,000	1,200,000	
支				
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出			8,364	△8,364
退職給付引当資産支出				
長期預り金積立資産支出				
人件費積立資産支出			4,003	△4,003
施設整備等積立資産支出			4,361	△4,361
事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				

# 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
出	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	
	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	
	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の支出			
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,208,364	△8,364
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,364	△8,364
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	644,000	4,323,060	3,679,060
	前期末支払資金残高(12)	25,298,000	29,148,561	3,850,561
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,942,000	33,471,621	7,529,621