

# 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	収入	児童福祉事業収入	183,256,000	186,582,913	3,326,913	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	1,256,000	1,378,635	122,635	
		受取利息配当金収入	2,000	9,617	7,617	
		その他の収入	4,129,000	4,187,472	58,472	
		流動資産評価益等による資金増加額				
			事業活動収入計(1)	188,643,000	192,158,637	3,515,637
	支出	人件費支出	116,748,000	116,600,421	147,579	
		事業費支出	38,659,000	37,746,395	912,605	
		事務費支出	15,792,000	15,177,950	614,050	
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出		212,000	198,366	13,634		
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	171,411,000	169,723,132	1,687,868	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,232,000	22,435,505	5,203,505	
施設整備等による収支	収入	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)			
支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	3,496,000	3,462,902	33,098		
	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)	3,496,000	3,462,902	33,098	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,496,000	△3,462,902	33,098	
その他の活動による収支	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		
支出	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					
	積立資産支出	50,007,000	50,006,472	528		
	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					
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						

# 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算	決算	差異
	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)	51,207,000	51,206,472	528
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,007,000	△50,006,472	528
	予備費支出(10)	325,000	—	325,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,596,000	△31,033,869	5,562,131
	前期末支払資金残高(12)	10,141,000	60,182,430	50,041,430
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△26,455,000	29,148,561	55,603,561

# 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
業 務	収入			
	児童福祉事業収入	183,256,000	186,582,913	3,326,913
	措置費収入	182,576,000	185,702,120	3,126,120
	事務費収入	155,420,000	158,116,633	2,696,633
	事務費収入	147,756,000	149,283,540	1,527,540
	事務費加算収入	7,664,000	8,833,093	1,169,093
	事業費収入	27,156,000	27,585,487	429,487
	一般生活費収入	20,690,000	20,690,630	630
	教育費収入	1,754,000	2,083,627	329,627
	学校給食費収入	1,082,000	1,097,190	15,190
	見学旅行費収入	505,000	505,740	740
	入学支度金収入	460,000	460,400	400
	特別育成費収入	2,023,000	2,023,590	590
	期末一時金扶助費収入	190,000	190,080	80
	児童用採暖費収入	284,000	284,270	270
	就職支度金収入	162,000	243,780	81,780
	夏季特別行事費	6,000	6,180	180
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入	680,000	880,793	200,793
	都道府県補助金収入	644,000	844,793	200,793
	三歳未満児加算費収入	66,000	66,000	
	高校等進学助成金収入	358,000	458,793	100,793
	運転免許取得助成金収入	120,000	120,000	
	園内教育指導費収入	100,000	200,000	100,000
	市町村補助金収入	36,000	36,000	
	援護費収入	36,000	36,000	
	受託事業収入			
その他の事業収入				
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	1,256,000	1,378,635	122,635	
経常経費寄附金収入	1,256,000	1,378,635	122,635	
受取利息配当金収入	2,000	9,617	7,617	
受取利息配当金収入	2,000	9,617	7,617	
その他の収入	4,129,000	4,187,472	58,472	
受入研修費収入	82,000	82,600	600	
利用者等外給食費収入	2,618,000	2,633,620	15,620	
雑収入	1,429,000	1,471,252	42,252	
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)	188,643,000	192,158,637	3,515,637	
活 動	支出			
	人件費支出	116,748,000	116,600,421	147,579
	役員報酬支出			
	職員給料支出	74,913,000	74,895,294	17,706
	職員俸給支出	59,956,000	59,954,975	1,025
	職員諸手当支出	14,957,000	14,940,319	16,681
	管理職手当	480,000	480,000	
	扶養手当	1,041,000	1,041,000	
	住居手当	1,221,000	1,220,400	600
	通勤手当	4,014,000	4,003,694	10,306
	特殊業務手当	2,064,000	2,063,316	684
	時間外業務手当	1,124,000	1,123,409	591
	宿直手当	5,013,000	5,008,500	4,500
	職員賞与支出	20,974,000	20,973,023	977
	非常勤職員給与支出	5,145,000	5,051,111	93,889
	報酬	950,000	950,000	

# 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
に	支	臨時雇上費	4,195,000	4,101,111	93,889
		派遣職員費支出			
		退職給付支出	1,118,000	1,117,500	500
		退職共済掛金	1,118,000	1,117,500	500
		法定福利費支出	14,598,000	14,563,493	34,507
		社会保険事業主負担金	13,311,000	13,276,916	34,084
		法定福利費	1,287,000	1,286,577	423
		事業費支出	38,659,000	37,746,395	912,605
		給食費支出	13,553,000	13,552,166	834
		医薬品費支出	153,000	95,309	57,691
		保健衛生費支出	309,000	282,777	26,223
		医療費支出	10,000	9,400	600
		被服費支出	1,717,000	1,664,399	52,601
		教養娯楽費支出	1,497,000	1,415,099	81,901
		日用品費支出	1,163,000	1,142,324	20,676
		本人支給金支出	2,083,000	2,048,639	34,361
		水道光熱費支出	3,979,000	3,887,833	91,167
		燃料費支出	1,579,000	1,510,654	68,346
		消耗器具備品費支出	3,100,000	3,067,967	32,033
		よ	支	修繕費支出	146,000
賃借料支出					
教育指導費支出	353,000			302,588	50,412
就職支度費支出	439,000			243,780	195,220
葬祭費支出					
車輛費支出					
管理費返還支出					
教育費支出	8,202,000			8,029,848	172,152
学校教育費支出	3,673,000			3,672,474	526
特別育成費支出	1,969,000			1,968,792	208
る	支	幼児教育費支出	285,000	176,076	108,924
		見学旅行費支出	793,000	730,566	62,434
		入進学支度金支出	390,000	389,950	50
		学校給食費支出	1,092,000	1,091,990	10
		雑支出	376,000	371,440	4,560
		事務費支出	15,792,000	15,177,950	614,050
		福利厚生費支出	1,644,000	1,641,920	2,080
		県社協互助会掛金	1,261,000	1,260,120	880
		福利厚生費	360,000	359,800	200
		福利厚生事業費	23,000	22,000	1,000
収	出	職員被服費支出	93,000	44,537	48,463
		旅費交通費支出	805,000	804,630	370
		研修研究費支出	866,000	779,680	86,320
		事務消耗品費支出	874,000	858,214	15,786
		印刷製本費支出	50,000		50,000
		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	1,820,000	1,687,712	132,288
		通信運搬費支出	689,000	688,600	400
		会議費支出			
支	出	広報費支出	159,000	158,760	240
		業務委託費支出	48,000	27,210	20,790
		手数料支出	224,000	205,528	18,472
		保険料支出	925,000	905,914	19,086
		賃借料支出	3,203,000	3,173,235	29,765
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	
		租税公課支出			
		保守料支出	922,000	921,984	16

# 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動	支出			
	渉外費支出			
	諸会費支出	1,065,000	1,014,100	50,900
	その他の費用支出			
	雑支出	605,000	465,926	139,074
	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	212,000	198,366	13,634
	利用者等外給食費支出	212,000	198,366	13,634
	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)	171,411,000	169,723,132	1,687,868	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,232,000	22,435,505	5,203,505	
施設整備等による収支	収入			
	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)				
支出				
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	3,496,000	3,462,902	33,098	
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	3,496,000	3,462,902	33,098	
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)	3,496,000	3,462,902	33,098	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,496,000	△3,462,902	33,098	
長期運営資金	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				

# 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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		
に よ る 支 出	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	50,007,000	50,006,472	528
	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	30,002,000	30,001,762	238
	施設整備等積立資産支出	20,005,000	20,004,710	290
	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			
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				

# 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算	決算	差異
	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)	51,207,000	51,206,472	528
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,007,000	△50,006,472	528
	予備費支出(10)	325,000	—	325,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,596,000	△31,033,869	5,562,131
	前期末支払資金残高(12)	10,141,000	60,182,430	50,041,430
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△26,455,000	29,148,561	55,603,561