

## 法人単位 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	児童福祉事業収入	352,430,000	363,103,066	-10,673,066	
	措置費収入	320,742,000	323,693,299	-2,951,299	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	31,688,000	39,409,767	-7,721,767	
	児童手当収入	6,000,000	6,000,000	0	
	児童手当収入	6,000,000	6,000,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,828,000	12,083,908	-1,255,908	
	経常経費寄附金収入	10,828,000	12,083,908	-1,255,908	
	受取利息配当金収入	16,000	16,569	-569	
	受取利息配当金収入	16,000	16,569	-569	
	その他の収入	3,945,000	4,303,656	-358,656	
	受入研修費収入	350,000	351,000	-1,000	
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,481,480	-281,480	
	雑収入	1,395,000	1,471,176	-76,176	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 (1)		373,219,000	385,507,199	-12,288,199	
支出	人件費支出	232,824,000	231,820,099	1,003,901	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	121,647,000	121,617,881	29,119	
	職員賞与支出	50,597,000	49,411,741	1,185,259	
	非常勤職員給与支出	27,236,000	27,425,405	-189,405	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	3,835,000	3,835,115	-115	
	法定福利費支出	29,509,000	29,529,957	-20,957	
	事業費支出	84,821,000	87,731,663	-2,910,663	
	給食費支出	21,657,000	22,458,971	-801,971	
	保健衛生費支出	1,216,000	1,261,265	-45,265	
	医療費支出	405,000	432,577	-27,577	
	被服費支出	3,018,000	3,027,553	-9,553	
	教養娯楽費支出	4,733,000	4,606,373	126,627	
	日用品費支出	2,085,000	2,086,767	-1,767	
	本人支給金支出	15,272,000	15,456,300	-184,300	
	水道光熱費支出	8,092,000	8,066,031	25,969	
	燃料費支出	9,570,000	10,255,792	-685,792	
	修繕費支出	303,000	273,983	29,017	
	消耗器具備品費支出	1,651,000	3,364,370	-1,713,370	
	保険料支出	861,000	954,372	-93,372	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	13,501,000	13,302,036	198,964	
	就職支度費支出	829,000	562,600	266,400	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,577,000	1,528,215	48,785	
	雑支出	51,000	94,458	-43,458	
事務費支出	14,575,000	14,388,936	186,064		
福利厚生費支出	1,071,000	1,070,822	178		
職員被服費支出	96,000	96,000	0		

# 法人単位 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	985,000	1,080,195	-95,195	
	研修研究費支出	1,405,000	1,299,846	105,154	
	事務消耗品費支出	1,601,000	1,492,425	108,575	
	印刷製本費支出	249,000	292,996	-43,996	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	16,000	6,157	9,843	
	修繕費支出	1,552,000	1,797,998	-245,998	
	通信運搬費支出	1,123,000	1,204,856	-81,856	
	会議費支出	215,000	219,031	-4,031	
	広報費支出	122,000	140,740	-18,740	
	業務委託費支出	1,692,000	1,455,880	236,120	
	手数料支出	185,000	175,201	9,799	
	保険料支出	350,000	200,520	149,480	
	賃借料支出	589,000	538,700	50,300	
	土地・建物賃借料支出	1,220,000	1,220,000	0	
	租税公課支出	208,000	208,827	-827	
	保守料支出	1,292,000	1,291,740	260	
	渉外費支出	141,000	151,506	-10,506	
	諸会費支出	305,000	304,600	400	
	雑支出	158,000	140,896	17,104	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支払	609,000	609,144	-144	
	支払利息支払	609,000	609,144	-144	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	332,829,000	334,549,842	-1,720,842	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,390,000	50,957,357	-10,567,357	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,196,000	7,196,000	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,196,000	7,196,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	

## 法人単位 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	施設設備等収入計 (4)	7,196,000	7,196,000	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	9,936,000	9,936,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,936,000	9,936,000	0	
出	固定資産取得支出	2,054,000	2,054,160	-160	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	2,054,000	2,054,160	-160	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設設備等支出計 (5)	11,990,000	11,990,160	-160	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,794,000	-4,794,160	160	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,833,000	3,892,799	-59,799	
	退職給付引当資産取崩収入	1,833,000	1,832,615	385	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	建築積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	機械装置・器具備品積立資産取崩収入	0	0	0	
	奨学金基金積立資産取崩収入	0	60,184	-60,184	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	自立支援資金積立資産取崩収入	0	0	0	
	100年記念事業費積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,833,000	3,892,799	-59,799	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	6,681,000	41,568,486	-34,887,486	
	退職給付引当資産支出	5,381,000	4,524,680	856,320	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	建築積立資産支出	1,300,000	11,441,286	-10,141,286	
	機械装置・器具備品積立資産支出	0	600,000	-600,000	

### 法人単位 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	奨学金基金積立資産支出	0	20	-20	
	人件費積立資産支出	0	20,000,000	-20,000,000	
	自立支援資金積立資産支出	0	2,500	-2,500	
	100年記念事業費積立資産支出	0	5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,681,000	41,568,486	-34,887,486	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,848,000	-37,675,687	34,827,687	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,748,000	8,487,510	24,260,490	
	前期末支払資金残高 (12)	93,807,466	93,807,466	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	126,555,466	102,294,976	24,260,490	

資金収支決算内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	363,103,066	0	363,103,066	0	363,103,066	
		措置費収入	323,693,299	0	323,693,299	0	323,693,299	
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	
		その他の事業収入	39,409,767	0	39,409,767	0	39,409,767	
		児童手当収入	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
		児童手当収入	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	5,477,669	6,606,239	12,083,908	0	12,083,908	
		経常経費寄附金収入	5,477,669	6,606,239	12,083,908	0	12,083,908	
		受取利息配当金収入	13,617	2,952	16,569	0	16,569	
		受取利息配当金収入	13,617	2,952	16,569	0	16,569	
		その他の収入	4,303,656	0	4,303,656	0	4,303,656	
		受入研修費収入	351,000	0	351,000	0	351,000	
		利用者等外給食費収入	2,481,480	0	2,481,480	0	2,481,480	
		雑収入	1,471,176	0	1,471,176	0	1,471,176	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	378,898,008	6,609,191	385,507,199	0	385,507,199		
支出	支	人件費支出	231,820,099	0	231,820,099	0	231,820,099	
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	
		職員給料支出	121,617,881	0	121,617,881	0	121,617,881	
		職員賞与支出	49,411,741	0	49,411,741	0	49,411,741	
		非常勤職員給与支出	27,425,405	0	27,425,405	0	27,425,405	
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	
		退職給付支出	3,835,115	0	3,835,115	0	3,835,115	
		法定福利費支出	29,529,957	0	29,529,957	0	29,529,957	
		事業費支出	83,701,663	4,030,000	87,731,663	0	87,731,663	
		給食費支出	22,458,971	0	22,458,971	0	22,458,971	
		保健衛生費支出	1,261,265	0	1,261,265	0	1,261,265	
		医療費支出	432,577	0	432,577	0	432,577	
		被服費支出	3,027,553	0	3,027,553	0	3,027,553	
		教養娯楽費支出	4,606,373	0	4,606,373	0	4,606,373	
		日用品費支出	2,086,767	0	2,086,767	0	2,086,767	
		本人支給金支出	11,426,300	4,030,000	15,456,300	0	15,456,300	
		水道光熱費支出	8,066,031	0	8,066,031	0	8,066,031	
		燃料費支出	10,255,792	0	10,255,792	0	10,255,792	
		修繕費支出	273,983	0	273,983	0	273,983	
		消耗器具備品費支出	3,364,370	0	3,364,370	0	3,364,370	
	保険料支出	954,372	0	954,372	0	954,372		
	貸借料支出	0	0	0	0	0		
	教育指導費支出	13,302,036	0	13,302,036	0	13,302,036		

資金収支決算内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
	就職支度費支出	562,600	0	562,600	0	562,600		
	葬祭費支出	0	0	0	0	0		
	車輛費支出	1,528,215	0	1,528,215	0	1,528,215		
	雑支出	94,458	0	94,458	0	94,458		
	<b>事務費支出</b>	<b>14,377,928</b>	<b>11,008</b>	<b>14,388,936</b>	<b>0</b>	<b>14,388,936</b>		
	福利厚生費支出	1,070,822	0	1,070,822	0	1,070,822		
	職員被服費支出	96,000	0	96,000	0	96,000		
	旅費交通費支出	1,080,195	0	1,080,195	0	1,080,195		
	研修研究費支出	1,299,846	0	1,299,846	0	1,299,846		
	事務消耗品費支出	1,492,425	0	1,492,425	0	1,492,425		
	印刷製本費支出	292,996	0	292,996	0	292,996		
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0		
	燃料費支出	6,157	0	6,157	0	6,157		
	修繕費支出	1,797,998	0	1,797,998	0	1,797,998		
	通信運搬費支出	1,204,856	0	1,204,856	0	1,204,856		
	会議費支出	219,031	0	219,031	0	219,031		
	広報費支出	140,740	0	140,740	0	140,740		
	業務委託費支出	1,455,880	0	1,455,880	0	1,455,880		
	手数料支出	164,645	10,556	175,201	0	175,201		
	保険料支出	200,520	0	200,520	0	200,520		
	賃借料支出	538,700	0	538,700	0	538,700		
	土地・建物賃借料支出	1,220,000	0	1,220,000	0	1,220,000		
	租税公課支出	208,375	452	208,827	0	208,827		
	保守料支出	1,291,740	0	1,291,740	0	1,291,740		
	渉外費支出	151,506	0	151,506	0	151,506		
	諸会費支出	304,600	0	304,600	0	304,600		
	雑支出	140,896	0	140,896	0	140,896		
	<b>利用者負担軽減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0		
	<b>支払利息支払</b>	<b>609,144</b>	<b>0</b>	<b>609,144</b>	<b>0</b>	<b>609,144</b>		
	支払利息支払	609,144	0	609,144	0	609,144		
	<b>その他の支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0		
	雑支出	0	0	0	0	0		
	<b>流動資産評価損等による資金減少額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	有価証券売却損	0	0	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0	0	0		
	為替差損	0	0	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	330,508,834	4,041,008	334,549,842	0	334,549,842		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,389,174	2,568,183	50,957,357	0	50,957,357		
施設	施設整備等補助金収入	7,196,000	0	7,196,000	0	7,196,000		
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		
入	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,196,000	0	7,196,000	0	7,196,000		

資金収支決算内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0		
	土地売却収入	0	0	0	0	0		
	建物売却収入	0	0	0	0	0		
	構築物売却収入	0	0	0	0	0		
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0		
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0		
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	0	0		
その他の施設設備等による収入	0	0	0	0	0			
	施設設備等収入計 (4)	7,196,000	0	7,196,000	0	7,196,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	9,936,000	0	9,936,000	0	9,936,000		
	設備資金借入金元金償還支出	9,936,000	0	9,936,000	0	9,936,000		
	固定資産取得支出	2,054,160	0	2,054,160	0	2,054,160		
	土地取得支出	0	0	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0	0	0		
	構築物取得支出	0	0	0	0	0		
	機械及び装置取得支出	2,054,160	0	2,054,160	0	2,054,160		
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0		
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0			
	施設設備等支出計 (5)	11,990,160	0	11,990,160	0	11,990,160		
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,794,160	0	-4,794,160	0	-4,794,160		
その他の活動による収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		
	積立資産取崩収入	3,892,799	0	3,892,799	0	3,892,799		
	退職給付引当資産取崩収入	1,832,615	0	1,832,615	0	1,832,615		

資金収支決算内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
支	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
	建築積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
	機械装置・器具備品積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
	奨学金基金積立資産取崩収入	60,184	0	60,184	0	60,184		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
	自立支援資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
	100年記念事業費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0	0	0			
	その他の活動収入計 (7)	3,892,799	0	3,892,799	0	3,892,799		
出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0		
	積立資産支出	41,565,986	2,500	41,568,486	0	41,568,486		
	退職給付引当資産支出	4,524,680	0	4,524,680	0	4,524,680		
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0		
	建築積立資産支出	11,441,286	0	11,441,286	0	11,441,286		
	機械装置・器具備品積立資産支出	600,000	0	600,000	0	600,000		
	奨学金基金積立資産支出	20	0	20	0	20		
	人件費積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000		
	自立支援資金積立資産支出	0	2,500	2,500	0	2,500		
	100年記念事業費積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
	その他の活動支出計 (8)	41,565,986	2,500	41,568,486	0	41,568,486		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-37,673,187	-2,500	-37,675,687	0	-37,675,687		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,921,827	2,565,683	8,487,510	0	8,487,510		
	前期末支払資金残高 (11)	81,616,820	12,190,646	93,807,466	0	93,807,466		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	87,538,647	14,756,329	102,294,976	0	102,294,976		