

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	児童福祉事業収入	247,844,000	259,659,989	-11,815,989	
	措置費収入	243,067,000	254,758,959	-11,691,959	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	4,777,000	4,901,030	-124,030	
	児童手当収入	4,900,000	4,820,000	80,000	
	児童手当収入	4,900,000	4,820,000	80,000	
	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	9,504,000	10,985,507	-1,481,507	
	経常経費寄附金収入	9,504,000	10,985,507	-1,481,507	
	受取利息配当金収入	14,000	16,806	-2,806	
	受取利息配当金収入	14,000	16,806	-2,806	
	その他の収入	2,976,000	3,222,320	-246,320	
	受入研修費収入	361,000	361,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,409,000	2,643,420	-234,420	
	雑収入	206,000	217,900	-11,900	
	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)	265,238,000	278,704,622	-13,466,622	
支出	人件費支出	150,909,000	150,564,867	344,133	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	76,948,000	77,182,270	-234,270	
	職員賞与支出	24,908,000	24,339,990	568,010	
	非常勤職員給与支出	27,688,000	27,883,021	-195,021	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,942,000	1,942,155	-155	
	法定福利費支出	19,423,000	19,217,431	205,569	
	事業費支出	74,001,000	75,940,713	-1,939,713	
	給食費支出	20,001,000	20,218,089	-217,089	
	保健衛生費支出	1,198,000	1,150,446	47,554	
	医療費支出	419,000	472,663	-53,663	
	被服費支出	3,234,000	3,023,812	210,188	
	教養娯楽費支出	6,999,000	7,352,223	-353,223	
	日用品費支出	1,668,000	1,608,534	59,466	
	本人支給金支出	8,880,000	9,113,566	-233,566	
	水道光熱費支出	5,408,000	5,999,694	-591,694	
	燃料費支出	5,813,000	7,183,586	-1,370,586	
	修繕費支出	1,309,000	1,361,274	-52,274	
	消耗器具備品費支出	945,000	1,243,410	-298,410	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	15,931,000	15,375,790	555,210	
	就職支度費支出	445,000	275,715	169,285	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,223,000	1,151,697	71,303	
	雑支出	528,000	410,214	117,786	
	事務費支出	17,457,000	18,048,214	-591,214	
	福利厚生費支出	482,000	473,766	8,234	
	職員被服費支出	80,000	80,000	0	

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	1,253,000	1,215,197	37,803	
	研修研究費支出	319,000	299,350	19,650	
	事務消耗品費支出	1,615,000	1,628,052	-13,052	
	印刷製本費支出	112,000	106,704	5,296	
	水道光熱費支出	1,359,000	1,493,891	-134,891	
	燃料費支出	1,487,000	1,835,827	-348,827	
	修繕費支出	1,223,000	1,236,222	-13,222	
	通信運搬費支出	600,000	653,380	-53,380	
	会議費支出	114,000	164,729	-50,729	
	広報費支出	0	21,600	-21,600	
	業務委託費支出	977,000	1,176,040	-199,040	
	手数料支出	175,000	165,026	9,974	
	保険料支出	921,000	850,090	70,910	
	賃借料支出	667,000	663,088	3,912	
	土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,220,000	100,000	
	租税公課支出	202,000	203,662	-1,662	
	保守料支出	1,383,000	1,438,047	-55,047	
	渉外費支出	108,000	87,823	20,177	
	諸会費支出	284,000	273,600	10,400	
	雑支出	2,776,000	2,762,120	13,880	
	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	529,000	528,648	352	
	支払利息支払	529,000	528,648	352	
	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)	242,896,000	245,082,442	-2,186,442	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,342,000	33,622,180	-11,280,180	
施設整備等による収支	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	

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備 考
支 出	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	
	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	
	固定資産取得支出	1,004,000	1,004,070	-70	
	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	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	1,004,000	1,004,070	-70	
	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)	10,940,000	10,940,070	-70	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,744,000	-3,744,070	70	
その他の活動による収入	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	1,150,000	2,414,012	-1,264,012	
	退職給付引当資産取崩収入	467,000	467,055	-55	
	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	0	0	0	
	奨学金基金積立資産取崩収入	683,000	1,946,957	-1,263,957	
	その他の積立資産取崩収入	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)	1,150,000	2,414,012	-1,264,012	
支 出	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	
	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	6,045,000	31,752,733	-25,707,733	
	退職給付引当資産支出	3,381,000	3,428,610	-47,610	
	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	1,300,000	0	
	奨学金基金積立資産支出	1,364,000	2,024,123	-660,123	
	その他積立資産支出	0	25,000,000	-25,000,000	
	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	

第1号の1様式

社会福祉事業

[illegible]

社会福祉事業区分 資金収支内訳書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

第1号の3様式

(単位:円)

		勘 定 科 目	法人本部	旭川育児院	れんじやくホーム	合 計	内部取引消去	事業区分計		
事業活動による収支	収 入	児童福祉事業収入	0	237,319,767	22,340,222	259,659,989	0	259,659,989		
		措置費収入	0	232,701,487	22,057,472	254,758,959	0	254,758,959		
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0		
		その他の事業収入	0	4,618,280	282,750	4,901,030	0	4,901,030		
		児童手当収入	0	4,580,000	240,000	4,820,000	0	4,820,000		
		児童手当収入	0	4,580,000	240,000	4,820,000	0	4,820,000		
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	3,324,000	7,655,507	6,000	10,985,507	0	10,985,507		
		経常経費寄附金収入	3,324,000	7,655,507	6,000	10,985,507	0	10,985,507		
		受取利息配当金収入	10,589	2,343	3,874	16,806	0	16,806		
		受取利息配当金収入	10,589	2,343	3,874	16,806	0	16,806		
		その他の収入	43,500	2,752,646	426,174	3,222,320	0	3,222,320		
		受入研修費収入	0	361,000	0	361,000	0	361,000		
		利用者等外給食費収入	0	2,255,900	387,520	2,643,420	0	2,643,420		
		雑収入	43,500	135,746	38,654	217,900	0	217,900		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0		
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0		
		為替差益	0	0	0	0	0	0		
		事業活動収入計 (1)	3,378,089	252,310,263	23,016,270	278,704,622	0	278,704,622		
	支 出	人件費支出	0	137,039,007	13,525,860	150,564,867	0	150,564,867		
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0		
		職員給料支出	0	68,728,594	8,453,676	77,182,270	0	77,182,270		
		職員賞与支出	0	22,009,238	2,330,752	24,339,990	0	24,339,990		
		非常勤職員給与支出	0	26,806,699	1,076,322	27,883,021	0	27,883,021		
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0		
		退職給付支出	0	1,808,055	134,100	1,942,155	0	1,942,155		
		法定福利費支出	0	17,686,421	1,531,010	19,217,431	0	19,217,431		
		事業費支出	0	69,692,462	6,248,251	75,940,713	0	75,940,713		
		給食費支出	0	18,262,273	1,955,816	20,218,089	0	20,218,089		
		保健衛生費支出	0	1,072,074	78,372	1,150,446	0	1,150,446		
		医療費支出	0	465,985	6,678	472,663	0	472,663		
		被服費支出	0	2,786,227	237,585	3,023,812	0	3,023,812		
		教養娯楽費支出	0	6,731,814	620,409	7,352,223	0	7,352,223		
		日用品費支出	0	1,434,316	174,218	1,608,534	0	1,608,534		
		本人支給金支出	0	8,477,566	636,000	9,113,566	0	9,113,566		
		水道光熱費支出	0	5,275,175	724,519	5,999,694	0	5,999,694		
		燃料費支出	0	6,853,113	330,473	7,183,586	0	7,183,586		
		修繕費支出	0	1,319,100	42,174	1,361,274	0	1,361,274		
		消耗器具備品費支出	0	1,177,278	66,132	1,243,410	0	1,243,410		
		保険料支出	0	0	0	0	0	0		
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0		
		教育指導費支出	0	14,042,186	1,333,604	15,375,790	0	15,375,790		

社会福祉事業区分 資金収支内訳書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘 定 科 目		法人本部	旭川育児院	れんじゅくホーム	合 計	内部取引消去	事業区分計		
施 設 入	就職支度費支出	0	275,715	0	275,715	0	275,715		
	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0		
	車輛費支出	0	1,151,697	0	1,151,697	0	1,151,697		
	雑支出	0	367,943	42,271	410,214	0	410,214		
	事務費支出	2,799,657	12,276,351	2,972,206	18,048,214	0	18,048,214		
	福利厚生費支出	0	447,006	26,760	473,766	0	473,766		
	職員被服費支出	0	80,000	0	80,000	0	80,000		
	旅費交通費支出	66,900	1,018,357	129,940	1,215,197	0	1,215,197		
	研修研究費支出	20,000	244,350	35,000	299,350	0	299,350		
	事務消耗品費支出	0	1,625,052	3,000	1,628,052	0	1,628,052		
	印刷製本費支出	0	106,704	0	106,704	0	106,704		
	水道光熱費支出	0	1,312,761	181,130	1,493,891	0	1,493,891		
	燃料費支出	0	1,753,210	82,617	1,835,827	0	1,835,827		
	修繕費支出	0	107,514	1,128,708	1,236,222	0	1,236,222		
	通信運搬費支出	0	564,835	88,545	653,380	0	653,380		
	会議費支出	164,729	0	0	164,729	0	164,729		
	広報費支出	0	21,600	0	21,600	0	21,600		
	業務委託費支出	0	1,163,040	13,000	1,176,040	0	1,176,040		
	手数料支出	5,976	150,408	8,642	165,026	0	165,026		
	保険料支出	0	850,090	0	850,090	0	850,090		
	賃借料支出	0	663,088	0	663,088	0	663,088		
	土地・建物賃借料支出	0	0	1,220,000	1,220,000	0	1,220,000		
	租税公課支出	2,052	201,610	0	203,662	0	203,662		
	保守料支出	0	1,393,983	44,064	1,438,047	0	1,438,047		
	渉外費支出	20,000	64,823	3,000	87,823	0	87,823		
	諸会費支出	0	268,800	4,800	273,600	0	273,600		
	雑支出	2,520,000	239,120	3,000	2,762,120	0	2,762,120		
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0		
	支払利息支払	0	528,648	0	528,648	0	528,648		
	支払利息支払	0	528,648	0	528,648	0	528,648		
	その他の支出	0	0	0	0	0	0		
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0		
	雑支出	0	0	0	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0	0	0	0		
	為替差損	0	0	0	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	2,799,657	219,536,468	22,746,317	245,082,442	0	245,082,442		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	578,432	32,773,795	269,953	33,622,180	0	33,622,180		
施 設 入	施設整備等補助金収入	0	7,196,000	0	7,196,000	0	7,196,000		
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	7,196,000	0	7,196,000	0	7,196,000		

社会福祉事業区分 資金収支内訳書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘 定 科 目		法人本部	旭川育児院	れんじやくホーム	合 計	内部取引消去	事業区分計		
備 等 に よ る 収 支	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	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	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0		
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0		
	建物売却収入	0	0	0	0	0	0		
	構築物売却収入	0	0	0	0	0	0		
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0		
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0		
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	0	0	0		
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	0	0	0		
	施設設備等収入計 (4)	0	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	0	9,936,000	0	9,936,000	0	9,936,000		
	設備資金借入金元金償還支出	0	9,936,000	0	9,936,000	0	9,936,000		
	固定資産取得支出	0	1,004,070	0	1,004,070	0	1,004,070		
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0		
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0		
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出	0	1,004,070	0	1,004,070	0	1,004,070		
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0		
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	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	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0		
	施設設備等支出計 (5)	0	10,940,070	0	10,940,070	0	10,940,070		
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-3,744,070	0	-3,744,070	0	-3,744,070		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0		
	積立資産取崩収入	1,946,957	467,055	0	2,414,012	0	2,414,012		
	退職給付引当資産取崩収入	0	467,055	0	467,055	0	467,055		

社会福祉事業区分 資金収支内訳書

第1号の3様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		法人本部	旭川育児院	れんじやくホーム	合 計	内部取引消去	事業区分計		
支	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
	建築積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
	奨学金基金積立資産取崩収入	1,946,957	0	0	1,946,957	0	1,946,957		
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	25,881,300	42,066	40,500	25,963,866	0	25,963,866		
	拠点区分間繰入金収入	25,881,300	42,066	40,500	25,963,866	0	25,963,866		
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	27,828,257	509,121	40,500	28,377,878	0	28,377,878		
出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	0		
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0		
	積立資産支出	28,324,123	3,166,890	261,720	31,752,733	0	31,752,733		
	退職給付引当資産支出	0	3,166,890	261,720	3,428,610	0	3,428,610		
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0		
	建築積立資産支出	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000		
	奨学金基金積立資産支出	2,024,123	0	0	2,024,123	0	2,024,123		
	その他積立資産支出	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	82,566	25,881,300	0	25,963,866	0	25,963,866		
	拠点区分間繰入金支出	82,566	25,881,300	0	25,963,866	0	25,963,866		
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動支出計 (8)	28,406,689	29,048,190	261,720	57,716,599	0	57,716,599		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-578,432	-28,539,069	-221,220	-29,338,721	0	-29,338,721		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	490,656	48,733	539,389	0	539,389		
前期末支払資金残高 (11)		3,552,299	29,269,891	18,102,467	50,924,657	0	50,924,657		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		3,552,299	29,760,547	18,151,200	51,464,046	0	51,464,046		