

法人単位 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	275,549,000	284,457,379	-8,908,379		
	児童手当収入	4,990,000	4,990,000	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	20,112,000	24,366,736	-4,254,736		
	受取利息配当金収入	2,000	3,363	-1,363		
	その他の収入	6,804,000	7,491,186	-687,186		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)	307,457,000	321,308,664	-13,851,664		
	事業活動による支出	人件費支出	181,975,000	183,433,368	-1,458,368	
		事業費支出	79,663,000	80,824,543	-1,161,543	
事務費支出		14,453,000	14,937,251	-484,251		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支払		578,000	578,072	-72		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計 (2)	276,669,000	279,773,234	-3,104,234			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,788,000	41,535,430	-10,747,430			
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		
	施設整備等寄附金収入	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		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計 (4)	7,196,000	7,196,000	0			
施設整備等による支出	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	1,727,000	1,713,612	13,388		
	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		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	11,663,000	11,649,612	13,388			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,467,000	-4,453,612	-13,388			
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		
	積立資産取崩収入	24,511,000	23,893,554	617,446		
	その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計 (7)	24,511,000	23,893,554	617,446			
その他の活動による支出	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		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	5,276,000	55,492,396	-50,216,396		
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	5,276,000	55,492,396	-50,216,396			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	19,235,000	-31,598,842	50,833,842			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,556,000	5,482,976	40,073,024			
前期末支払資金残高 (12)	51,340,000	51,340,892	-892			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	96,896,000	56,823,868	40,072,132			

資金収支内訳書

第一号第二様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	284,457,379	0	284,457,379	0	284,457,379		
	措置費収入	283,453,219	0	283,453,219	0	283,453,219		
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0		
	その他の事業収入	1,004,160	0	1,004,160	0	1,004,160		
	児童手当収入	4,990,000	0	4,990,000	0	4,990,000		
	児童手当収入	4,990,000	0	4,990,000	0	4,990,000		
	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	9,317,428	15,049,308	24,366,736	0	24,366,736		
	経常経費寄附金収入	9,317,428	15,049,308	24,366,736	0	24,366,736		
	受取利息配当金収入	3,363	0	3,363	0	3,363		
	受取利息配当金収入	3,363	0	3,363	0	3,363		
	その他の収入	7,491,186	0	7,491,186	0	7,491,186		
	受入研修費収入	372,000	0	372,000	0	372,000		
	利用者等外給食費収入	3,022,960	0	3,022,960	0	3,022,960		
	雑収入	4,096,226	0	4,096,226	0	4,096,226		
	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)	306,259,356	15,049,308	321,308,664	0	321,308,664			
支出	人件費支出	183,433,368	0	183,433,368	0	183,433,368		
	役員報酬支出	0	0	0	0	0		
	職員給料支出	95,130,137	0	95,130,137	0	95,130,137		
	職員賞与支出	28,757,399	0	28,757,399	0	28,757,399		
	非常勤職員給与支出	26,078,828	0	26,078,828	0	26,078,828		
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0		
	退職給付支出	12,338,860	0	12,338,860	0	12,338,860		
	法定福利費支出	21,128,144	0	21,128,144	0	21,128,144		
	事業費支出	77,720,617	3,103,926	80,824,543	0	80,824,543		
	給食費支出	23,072,569	0	23,072,569	0	23,072,569		
	保健衛生費支出	1,169,842	0	1,169,842	0	1,169,842		
	医療費支出	612,260	0	612,260	0	612,260		
	被服費支出	3,433,917	0	3,433,917	0	3,433,917		
	教養娯楽費支出	4,638,373	0	4,638,373	0	4,638,373		
	日用品費支出	1,990,014	0	1,990,014	0	1,990,014		
	本人支給金支出	9,763,400	3,103,926	12,867,326	0	12,867,326		
	水道光熱費支出	5,256,849	0	5,256,849	0	5,256,849		
	燃料費支出	8,402,227	0	8,402,227	0	8,402,227		
	修繕費支出	631,711	0	631,711	0	631,711		
	消耗器具備品費支出	917,529	0	917,529	0	917,529		
保険料支出	403,870	0	403,870	0	403,870			
賃借料支出	0	0	0	0	0			
教育指導費支出	13,780,124	0	13,780,124	0	13,780,124			

資金収支内訳書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第一号第二様式

(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	1,931,141	0	1,931,141	0	1,931,141		
	葬祭費支出	0	0	0	0	0		
	車輛費支出	1,070,994	0	1,070,994	0	1,070,994		
	雑支出	645,797	0	645,797	0	645,797		
	事務費支出	14,933,795	3,456	14,937,251	0	14,937,251		
	福利厚生費支出	578,124	0	578,124	0	578,124		
	職員被服費支出	96,000	0	96,000	0	96,000		
	旅費交通費支出	1,120,813	0	1,120,813	0	1,120,813		
	研修研究費支出	785,882	0	785,882	0	785,882		
	事務消耗品費支出	1,347,237	0	1,347,237	0	1,347,237		
	印刷製本費支出	117,158	0	117,158	0	117,158		
	水道光熱費支出	1,312,121	0	1,312,121	0	1,312,121		
	燃料費支出	2,125,602	0	2,125,602	0	2,125,602		
	修繕費支出	314,993	0	314,993	0	314,993		
	通信運搬費支出	796,576	0	796,576	0	796,576		
	会議費支出	138,709	0	138,709	0	138,709		
	広報費支出	6,480	0	6,480	0	6,480		
	業務委託費支出	1,277,200	0	1,277,200	0	1,277,200		
	手数料支出	484,568	3,456	488,024	0	488,024		
	保険料支出	475,950	0	475,950	0	475,950		
	賃借料支出	613,399	0	613,399	0	613,399		
	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	316,983	0	316,983	0	316,983		
	保守料支出	1,265,436	0	1,265,436	0	1,265,436		
	渉外費支出	132,826	0	132,826	0	132,826		
	諸会費支出	103,352	0	103,352	0	103,352		
	雑支出	304,386	0	304,386	0	304,386		
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0		
	支払利息支払	578,072	0	578,072	0	578,072		
	支払利息支払	578,072	0	578,072	0	578,072		
	その他の支出	0	0	0	0	0		
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0		
	雑支出	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		
	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)	276,665,852	3,107,382	279,773,234	0	279,773,234		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,593,504	11,941,926	41,535,430	0	41,535,430		
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		

資金収支内訳書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第一号第二様式

(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	1,713,612	0	1,713,612	0	1,713,612			
	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	230,000	0	230,000	0	230,000			
	車輛運搬具取得支出	478,132	0	478,132	0	478,132			
	器具及び備品取得支出	897,480	0	897,480	0	897,480			
	ソフトウェア取得支出	108,000	0	108,000	0	108,000			
	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)	11,649,612	0	11,649,612	0	11,649,612			
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,453,612	0	-4,453,612	0	-4,453,612			
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			
	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	23,893,554	0	23,893,554	0	23,893,554				
退職給付引当資産取崩収入	8,442,800	0	8,442,800	0	8,442,800				

資金収支内訳書

第一号第二様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	0	0	0	0	0		
	奨学金基金積立資産取崩収入	15,450,754	0	15,450,754	0	15,450,754		
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	15,183,196	15,183,196	-15,183,196	0		
	事業区分間繰入金収入	0	15,183,196	15,183,196	-15,183,196	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)	23,893,554	15,183,196	39,076,750	-15,183,196	23,893,554		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
出	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	30,492,396	25,000,000	55,492,396	0	55,492,396		
	退職給付引当資産支出	3,642,375	0	3,642,375	0	3,642,375		
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0		
	建築積立資産支出	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000		
	奨学金基金積立資産支出	25,600,021	25,000,000	50,600,021	0	50,600,021		
	その他積立資産支出	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	15,183,196	0	15,183,196	-15,183,196	0		
	事業区分間繰入金支出	15,183,196	0	15,183,196	-15,183,196	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)	45,675,592	25,000,000	70,675,592	-15,183,196	55,492,396			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-21,782,038	-9,816,804	-31,598,842	0	-31,598,842			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,357,854	2,125,122	5,482,976	0	5,482,976			
前期末支払資金残高 (11)	51,340,892	0	51,340,892	0	51,340,892			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	54,698,746	2,125,122	56,823,868	0	56,823,868			