

## 法人単位 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	279,104,000	299,530,390	-20,426,390	
	措置費収入	278,449,000	297,039,620	-18,590,620	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	655,000	2,490,770	-1,835,770	
	児童手当収入	5,660,000	5,430,000	230,000	
	児童手当収入	5,660,000	5,430,000	230,000	
	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	10,005,000	20,877,693	-10,872,693	
	経常経費寄附金収入	10,005,000	20,877,693	-10,872,693	
	受取利息配当金収入	8,000	5,915	2,085	
	受取利息配当金収入	8,000	5,915	2,085	
	その他の収入	5,850,000	3,975,616	1,874,384	
	受入研修費収入	200,000	310,000	-110,000	
	利用者等外給食費収入	3,150,000	2,883,810	266,190	
	雑収入	2,500,000	781,806	1,718,194	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	592,003	-592,003	
	有価証券売却益	0	592,003	-592,003	
	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)		300,627,000	330,411,617	-29,784,617	
支出	人件費支出	190,249,000	199,809,694	-9,560,694	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	103,012,000	102,885,046	126,954	
	職員賞与支出	31,192,000	38,980,765	-7,788,765	
	非常勤職員給与支出	28,337,000	28,789,274	-452,274	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	5,200,000	4,458,800	741,200	
	法定福利費支出	22,508,000	24,695,809	-2,187,809	
	事業費支出	81,714,000	79,546,438	2,167,562	
	給食費支出	21,150,000	23,598,463	-2,448,463	
	保健衛生費支出	1,251,000	1,074,942	176,058	
	医療費支出	562,000	372,014	189,986	
	被服費支出	3,224,000	3,342,637	-118,637	
	教養娯楽費支出	4,166,000	3,883,700	282,300	
	日用品費支出	1,776,000	1,913,405	-137,405	
	本人支給金支出	11,500,000	14,075,319	-2,575,319	
	水道光熱費支出	5,460,000	5,471,409	-11,409	
	燃料費支出	8,360,000	8,540,615	-180,615	
	修繕費支出	2,575,000	1,958,892	616,108	
	消耗器具備品費支出	1,618,000	1,157,241	460,759	
	保険料支出	966,000	363,112	602,888	
	賃借料支出	0	41,149	-41,149	
	教育指導費支出	13,651,000	12,153,675	1,497,325	
	就職支度費支出	1,105,000	162,364	942,636	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,100,000	1,110,783	-10,783	
	雑支出	3,250,000	326,718	2,923,282	
	事務費支出	15,398,000	14,883,311	514,689	
	福利厚生費支出	620,000	642,426	-22,426	
	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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(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	1,350,000	684,424	665,576	
	研修研究費支出	750,000	919,792	-169,792	
	事務消耗品費支出	1,505,000	1,498,277	6,723	
	印刷製本費支出	150,000	78,624	71,376	
	水道光熱費支出	1,370,000	1,531,566	-161,566	
	燃料費支出	2,190,000	1,995,227	194,773	
	修繕費支出	500,000	59,961	440,039	
	通信運搬費支出	850,000	1,009,644	-159,644	
	会議費支出	300,000	259,164	40,836	
	広報費支出	0	97,200	-97,200	
	業務委託費支出	1,250,000	1,485,960	-235,960	
	手数料支出	180,000	186,357	-6,357	
	保険料支出	50,000	511,450	-461,450	
	賃借料支出	650,000	629,920	20,080	
	土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,260,000	60,000	
	租税公課支出	250,000	163,727	86,273	
	保守料支出	1,330,000	1,199,460	130,540	
	渉外費支出	150,000	125,856	24,144	
	諸会費支出	305,000	278,600	26,400	
	雑支出	232,000	169,676	62,324	
	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	709,000	708,956	44	
	支払利息支払	709,000	708,956	44	
	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)	288,070,000	294,948,399	-6,878,399	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,557,000	35,463,218	-22,906,218	
施設	施設整備等補助金収入	7,196,000	7,196,000	0	
設備	施設整備等補助金収入	0	0	0	
等	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,196,000	7,196,000	0	
による	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
収	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
支	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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	金額(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	0	1,321,132	-1,321,132	
	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	453,600	-453,600	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	498,820	-498,820	
	器具及び備品取得支出	0	368,712	-368,712	
	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)	9,936,000	11,257,132	-1,321,132	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,740,000	-4,061,132	1,321,132	
そ	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
の	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
他	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
の	長期貸付金回収収入	0	0	0	
活	長期貸付金回収収入	0	0	0	
動	投資有価証券売却収入	0	0	0	
に	投資有価証券売却収入	0	0	0	
よ	積立資産取崩収入	2,500,000	2,389,376	110,624	
る	退職給付引当資産取崩収入	2,500,000	2,349,160	150,840	
収	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
支	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	0	40,216	-40,216	
	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)	2,500,000	2,389,376	110,624	
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	5,200,000	7,263,055	-2,063,055	
	退職給付引当資産支出	3,600,000	4,018,210	-418,210	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	建築積立資産支出	1,000,000	1,410,000	-410,000	
	奨学金基金積立資産支出	600,000	1,200,014	-600,014	
	その他積立資産支出	0	634,831	-634,831	
	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	

# 法人単位 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備 考
	その他の活動支出計 (8)	5,200,000	7,263,055	-2,063,055	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,700,000	-4,873,679	2,173,679	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,117,000	26,528,407	-19,411,407	
	前期末支払資金残高 (12)	56,823,868	56,823,868	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	63,940,868	83,352,275	-19,411,407	

資金収支内訳書

第一号第二様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	299,530,390	0	299,530,390	0	299,530,390		
	措置費収入	297,039,620	0	297,039,620	0	297,039,620		
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0		
	その他の事業収入	2,490,770	0	2,490,770	0	2,490,770		
	児童手当収入	5,430,000	0	5,430,000	0	5,430,000		
	児童手当収入	5,430,000	0	5,430,000	0	5,430,000		
	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	9,580,243	11,297,450	20,877,693	0	20,877,693		
	経常経費寄附金収入	9,580,243	11,297,450	20,877,693	0	20,877,693		
	受取利息配当金収入	5,915	0	5,915	0	5,915		
	受取利息配当金収入	5,915	0	5,915	0	5,915		
	その他の収入	3,825,616	150,000	3,975,616	0	3,975,616		
	受入研修費収入	310,000	0	310,000	0	310,000		
	利用者等外給食費収入	2,883,810	0	2,883,810	0	2,883,810		
	雑収入	631,806	150,000	781,806	0	781,806		
	流動資産評価益等による資金増加額	592,003	0	592,003	0	592,003		
	有価証券売却益	592,003	0	592,003	0	592,003		
	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)	318,964,167	11,447,450	330,411,617	0	330,411,617			
支出	人件費支出	199,809,694	0	199,809,694	0	199,809,694		
	役員報酬支出	0	0	0	0	0		
	職員給料支出	102,885,046	0	102,885,046	0	102,885,046		
	職員賞与支出	38,980,765	0	38,980,765	0	38,980,765		
	非常勤職員給与支出	28,789,274	0	28,789,274	0	28,789,274		
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0		
	退職給付支出	4,458,800	0	4,458,800	0	4,458,800		
	法定福利費支出	24,695,809	0	24,695,809	0	24,695,809		
	事業費支出	77,574,918	1,971,520	79,546,438	0	79,546,438		
	給食費支出	23,598,463	0	23,598,463	0	23,598,463		
	保健衛生費支出	1,074,942	0	1,074,942	0	1,074,942		
	医療費支出	372,014	0	372,014	0	372,014		
	被服費支出	3,342,637	0	3,342,637	0	3,342,637		
	教養娯楽費支出	3,883,700	0	3,883,700	0	3,883,700		
	日用品費支出	1,913,405	0	1,913,405	0	1,913,405		
	本人支給金支出	12,103,799	1,971,520	14,075,319	0	14,075,319		
	水道光熱費支出	5,471,409	0	5,471,409	0	5,471,409		
	燃料費支出	8,540,615	0	8,540,615	0	8,540,615		
	修繕費支出	1,958,892	0	1,958,892	0	1,958,892		
	消耗器具備品費支出	1,157,241	0	1,157,241	0	1,157,241		
保険料支出	363,112	0	363,112	0	363,112			
賃借料支出	41,149	0	41,149	0	41,149			
教育指導費支出	12,153,675	0	12,153,675	0	12,153,675			

資金収支内訳書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	162,364	0	162,364	0	162,364		
	葬祭費支出	0	0	0	0	0		
	車輛費支出	1,110,783	0	1,110,783	0	1,110,783		
	雑支出	326,718	0	326,718	0	326,718		
	<b>事務費支出</b>	<b>14,881,331</b>	<b>1,980</b>	<b>14,883,311</b>	<b>0</b>	<b>14,883,311</b>		
	福利厚生費支出	642,426	0	642,426	0	642,426		
	職員被服費支出	96,000	0	96,000	0	96,000		
	旅費交通費支出	684,424	0	684,424	0	684,424		
	研修研究費支出	919,792	0	919,792	0	919,792		
	事務消耗品費支出	1,498,277	0	1,498,277	0	1,498,277		
	印刷製本費支出	78,624	0	78,624	0	78,624		
	水道光熱費支出	1,531,566	0	1,531,566	0	1,531,566		
	燃料費支出	1,995,227	0	1,995,227	0	1,995,227		
	修繕費支出	59,961	0	59,961	0	59,961		
	通信運搬費支出	1,009,644	0	1,009,644	0	1,009,644		
	会議費支出	259,164	0	259,164	0	259,164		
	広報費支出	97,200	0	97,200	0	97,200		
	業務委託費支出	1,485,960	0	1,485,960	0	1,485,960		
	手数料支出	184,377	1,980	186,357	0	186,357		
	保険料支出	511,450	0	511,450	0	511,450		
	賃借料支出	629,920	0	629,920	0	629,920		
	土地・建物賃借料支出	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000		
	租税公課支出	163,727	0	163,727	0	163,727		
	保守料支出	1,199,460	0	1,199,460	0	1,199,460		
	渉外費支出	125,856	0	125,856	0	125,856		
	諸会費支出	278,600	0	278,600	0	278,600		
	雑支出	169,676	0	169,676	0	169,676		
	<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>708,956</b>	<b>0</b>	<b>708,956</b>	<b>0</b>	<b>708,956</b>		
	支払利息支払	708,956	0	708,956	0	708,956		
	<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		
	<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>292,974,899</b>	<b>1,973,500</b>	<b>294,948,399</b>	<b>0</b>	<b>294,948,399</b>		
	<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>25,989,268</b>	<b>9,473,950</b>	<b>35,463,218</b>	<b>0</b>	<b>35,463,218</b>		
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29年04月01日 (至)平成30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		
	車両運搬具売却収入	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			
	<b>施設設備等収入計 (4)</b>	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	1,321,132	0	1,321,132	0	1,321,132		
	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	453,600	0	453,600	0	453,600		
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0		
	車両運搬具取得支出	498,820	0	498,820	0	498,820		
	器具及び備品取得支出	368,712	0	368,712	0	368,712		
	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			
	<b>施設設備等支出計 (5)</b>	11,257,132	0	11,257,132	0	11,257,132		
	<b>施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	-4,061,132	0	-4,061,132	0	-4,061,132		
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	2,389,376	0	2,389,376	0	2,389,376		
	退職給付引当資産取崩収入	2,349,160	0	2,349,160	0	2,349,160		

資金収支内訳書

第一号第二様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	40,216	0	40,216	0	40,216		
	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	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)	2,389,376	0	2,389,376	0	2,389,376		
	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	7,263,055	0	7,263,055	0	7,263,055		
	退職給付引当資産支出	4,018,210	0	4,018,210	0	4,018,210		
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0		
	建築積立資産支出	1,410,000	0	1,410,000	0	1,410,000		
	奨学金基金積立資産支出	1,200,014	0	1,200,014	0	1,200,014		
その他積立資産支出	634,831	0	634,831	0	634,831			
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)	7,263,055	0	7,263,055	0	7,263,055			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,873,679	0	-4,873,679	0	-4,873,679			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	17,054,457	9,473,950	26,528,407	0	26,528,407			
前期末支払資金残高 (11)	54,698,746	2,125,122	56,823,868	0	56,823,868			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	71,753,203	11,599,072	83,352,275	0	83,352,275			