

社会福祉事業区分 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

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		本部・旭川育児	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	276,723,489	22,806,901	299,530,390	0	299,530,390		
	措置費収入	274,232,719	22,806,901	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	5,230,000	200,000	5,430,000	0	5,430,000		
	児童手当収入	5,230,000	200,000	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	9,546,193	34,050	9,580,243	0	9,580,243		
	経常経費寄附金収入	9,546,193	34,050	9,580,243	0	9,580,243		
	受取利息配当金収入	5,720	195	5,915	0	5,915		
	受取利息配当金収入	5,720	195	5,915	0	5,915		
	その他の収入	3,483,281	342,335	3,825,616	0	3,825,616		
	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	2,555,460	328,350	2,883,810	0	2,883,810		
	雑収入	617,821	13,985	631,806	0	631,806		
	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)	295,580,686	23,383,481	318,964,167	0	318,964,167			
支出	人件費支出	186,423,444	13,386,250	199,809,694	0	199,809,694		
	役員報酬支出	0	0	0	0	0		
	職員給料支出	96,805,246	6,079,800	102,885,046	0	102,885,046		
	職員賞与支出	36,672,809	2,307,956	38,980,765	0	38,980,765		
	非常勤職員給与支出	25,060,634	3,728,640	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	4,369,400	89,400	4,458,800	0	4,458,800		
	法定福利費支出	23,515,355	1,180,454	24,695,809	0	24,695,809		
	事業費支出	71,679,164	5,895,754	77,574,918	0	77,574,918		
	給食費支出	21,792,818	1,805,645	23,598,463	0	23,598,463		
	保健衛生費支出	1,015,670	59,272	1,074,942	0	1,074,942		
	医療費支出	370,370	1,644	372,014	0	372,014		
	被服費支出	3,133,454	209,183	3,342,637	0	3,342,637		
	教養娯楽費支出	3,609,260	274,440	3,883,700	0	3,883,700		
	日用品費支出	1,782,219	131,186	1,913,405	0	1,913,405		
	本人支給金支出	10,928,169	1,175,630	12,103,799	0	12,103,799		
	水道光熱費支出	4,892,172	579,237	5,471,409	0	5,471,409		
	燃料費支出	8,133,514	407,101	8,540,615	0	8,540,615		
	修繕費支出	1,870,851	88,041	1,958,892	0	1,958,892		
	消耗器具備品費支出	1,063,746	93,495	1,157,241	0	1,157,241		
保険料支出	325,230	37,882	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	11,131,541	1,022,134	12,153,675	0	12,153,675			

社会福祉事業区分 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

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		本部・旭川育児	れんじやくホーム	合計	内部取引消去	事業区分計		
	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	315,854	10,864	326,718	0	326,718		
	事務費支出	13,125,918	1,755,413	14,881,331	0	14,881,331		
	福利厚生費支出	599,822	42,604	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	599,621	84,803	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	1,493,987	4,290	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	1,386,780	144,786	1,531,566	0	1,531,566		
	燃料費支出	1,893,452	101,775	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	888,863	120,781	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	1,470,960	15,000	1,485,960	0	1,485,960		
	手数料支出	167,803	16,574	184,377	0	184,377		
	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	40,000	1,220,000	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	273,800	4,800	278,600	0	278,600		
	雑支出	169,676	0	169,676	0	169,676		
	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	708,956	0	708,956	0	708,956		
	支払利息支払	708,956	0	708,956	0	708,956		
	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)	271,937,482	21,037,417	292,974,899	0	292,974,899		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,643,204	2,346,064	25,989,268	0	25,989,268		
施設 収入	施設整備等補助金収入	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		
	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		

社会福祉事業区分 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

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		本部・旭川育児	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		
	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	1,321,132	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		
	車輛運搬具取得支出	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			
	施設設備等支出計 (5)	11,257,132	0	11,257,132	0	11,257,132		
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-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			

社会福祉事業区分 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

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		本部・旭川育児	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		
	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		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	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		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	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 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		7,073,335	189,720	7,263,055	0	7,263,055		
退職給付引当資産支出		3,828,490	189,720	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		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0		
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		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		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)		7,073,335	189,720	7,263,055	0	7,263,055		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,683,959	-189,720	-4,873,679	0	-4,873,679			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	14,898,113	2,156,344	17,054,457	0	17,054,457			
前期末支払資金残高 (11)	37,118,297	17,580,449	54,698,746	0	54,698,746			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	52,016,410	19,736,793	71,753,203	0	71,753,203			

公益事業区分 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

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		自立支援資金給	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	0	0	0			
	措置費収入	0	0	0	0			
	私的契約利用料収入	0	0	0	0			
	その他の事業収入	0	0	0	0			
	児童手当収入	0	0	0	0			
	児童手当収入	0	0	0	0			
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0			
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0			
	経常経費寄附金収入	11,297,450	11,297,450	0	11,297,450			
	経常経費寄附金収入	11,297,450	11,297,450	0	11,297,450			
	受取利息配当金収入	0	0	0	0			
	受取利息配当金収入	0	0	0	0			
	その他の収入	150,000	150,000	0	150,000			
	受入研修費収入	0	0	0	0			
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0			
	雑収入	150,000	150,000	0	150,000			
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0			
	有価証券売却益	0	0	0	0			
	有価証券評価益	0	0	0	0			
為替差益	0	0	0	0				
事業活動収入計 (1)	11,447,450	11,447,450	0	11,447,450				
支出	人件費支出	0	0	0	0			
	役員報酬支出	0	0	0	0			
	職員給料支出	0	0	0	0			
	職員賞与支出	0	0	0	0			
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0			
	派遣職員費支出	0	0	0	0			
	退職給付支出	0	0	0	0			
	法定福利費支出	0	0	0	0			
	事業費支出	1,971,520	1,971,520	0	1,971,520			
	給食費支出	0	0	0	0			
	保健衛生費支出	0	0	0	0			
	医療費支出	0	0	0	0			
	被服費支出	0	0	0	0			
	教養娯楽費支出	0	0	0	0			
	日用品費支出	0	0	0	0			
	本人支給金支出	1,971,520	1,971,520	0	1,971,520			
	水道光熱費支出	0	0	0	0			
	燃料費支出	0	0	0	0			
	修繕費支出	0	0	0	0			
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0			
保険料支出	0	0	0	0				
賃借料支出	0	0	0	0				
教育指導費支出	0	0	0	0				

公益事業区分 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

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		自立支援資金給	合計	内部取引消去	事業区分計			
	就職支度費支出	0	0	0	0			
	葬祭費支出	0	0	0	0			
	車輛費支出	0	0	0	0			
	雑支出	0	0	0	0			
	事務費支出	1,980	1,980	0	1,980			
	福利厚生費支出	0	0	0	0			
	職員被服費支出	0	0	0	0			
	旅費交通費支出	0	0	0	0			
	研修研究費支出	0	0	0	0			
	事務消耗品費支出	0	0	0	0			
	印刷製本費支出	0	0	0	0			
	水道光熱費支出	0	0	0	0			
	燃料費支出	0	0	0	0			
	修繕費支出	0	0	0	0			
	通信運搬費支出	0	0	0	0			
	会議費支出	0	0	0	0			
	広報費支出	0	0	0	0			
	業務委託費支出	0	0	0	0			
	手数料支出	1,980	1,980	0	1,980			
	保険料支出	0	0	0	0			
	賃借料支出	0	0	0	0			
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0			
	租税公課支出	0	0	0	0			
	保守料支出	0	0	0	0			
	渉外費支出	0	0	0	0			
	諸会費支出	0	0	0	0			
	雑支出	0	0	0	0			
	利用者負担軽減額	0	0	0	0			
	利用者負担軽減額	0	0	0	0			
	支払利息支払	0	0	0	0			
	支払利息支払	0	0	0	0			
	その他の支出	0	0	0	0			
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0			
	雑支出	0	0	0	0			
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0			
	有価証券売却損	0	0	0	0			
	資産評価損	0	0	0	0			
	為替差損	0	0	0	0			
	徴収不能額	0	0	0	0			
	事業活動支出計 (2)	1,973,500	1,973,500	0	1,973,500			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,473,950	9,473,950	0	9,473,950			
施設 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0			
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0			

公益事業区分 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

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		自立支援資金給	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			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0			
	設備資金借入金収入	0	0	0	0			
	設備資金借入金収入	0	0	0	0			
	固定資産売却収入	0	0	0	0			
	土地売却収入	0	0	0	0			
	建物売却収入	0	0	0	0			
	構築物売却収入	0	0	0	0			
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0			
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0			
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0			
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0			
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	0			
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	0			
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	0			
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0			
	固定資産取得支出	0	0	0	0			
	土地取得支出	0	0	0	0			
	建物取得支出	0	0	0	0			
	構築物取得支出	0	0	0	0			
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0			
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0			
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0			
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0			
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0			
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0			
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0			
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0			
施設設備等支出計 (5)	0	0	0	0				
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
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			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0			
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0			
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0			
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0			
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0			
	積立資産取崩収入	0	0	0	0			
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0			

公益事業区分 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

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		自立支援資金給	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				
	建築積立資産取崩収入	0	0	0	0				
	奨学金基金積立資産取崩収入	0	0	0	0				
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0				
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0				
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0				
	その他の活動による収入	0	0	0	0				
	その他の活動による収入	0	0	0	0				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0				
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0			
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0			
長期貸付金支出		0	0	0	0				
長期貸付金支出		0	0	0	0				
投資有価証券取得支出		0	0	0	0				
投資有価証券取得支出		0	0	0	0				
積立資産支出		0	0	0	0				
退職給付引当資産支出		0	0	0	0				
長期預り金積立資産支出		0	0	0	0				
建築積立資産支出		0	0	0	0				
奨学金基金積立資産支出		0	0	0	0				
その他積立資産支出		0	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0				
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0				
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0				
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0				
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0				
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0				
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0				
その他の活動による支出		0	0	0	0				
その他の活動による支出		0	0	0	0				
その他の活動支出計 (8)		0	0	0	0				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	0				
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		9,473,950	9,473,950	0	9,473,950				
前期末支払資金残高 (11)		2,125,122	2,125,122	0	2,125,122				
当期末支払資金残高 (10)+(11)		11,599,072	11,599,072	0	11,599,072				

本部・旭川育児院拠点区分拠点区分 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

出力単位:拠点単位 (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	257,100,000	276,723,489	-19,623,489	
	措置費収入	256,445,000	274,232,719	-17,787,719	
	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	5,300,000	5,230,000	70,000	
	児童手当収入	5,300,000	5,230,000	70,000	
	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	5,000,000	9,546,193	-4,546,193	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	9,546,193	-4,546,193	
	受取利息配当金収入	8,000	5,720	2,280	
	受取利息配当金収入	8,000	5,720	2,280	
	その他の収入	5,500,000	3,483,281	2,016,719	
	受入研修費収入	200,000	310,000	-110,000	
	利用者等外給食費収入	2,800,000	2,555,460	244,540	
	雑収入	2,500,000	617,821	1,882,179	
	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)		272,908,000	295,580,686	-22,672,686	
支出	人件費支出	177,073,000	186,423,444	-9,350,444	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	96,395,000	96,805,246	-410,246	
	職員賞与支出	29,356,000	36,672,809	-7,316,809	
	非常勤職員給与支出	25,322,000	25,060,634	261,366	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	5,000,000	4,369,400	630,600	
	法定福利費支出	21,000,000	23,515,355	-2,515,355	
	事業費支出	74,379,000	71,679,164	2,699,836	
	給食費支出	19,000,000	21,792,818	-2,792,818	
	保健衛生費支出	1,191,000	1,015,670	175,330	
	医療費支出	517,000	370,370	146,630	
	被服費支出	2,974,000	3,133,454	-159,454	
	教養娯楽費支出	3,806,000	3,609,260	196,740	
	日用品費支出	1,596,000	1,782,219	-186,219	
	本人支給金支出	9,800,000	10,928,169	-1,128,169	
	水道光熱費支出	4,800,000	4,892,172	-92,172	
	燃料費支出	8,000,000	8,133,514	-133,514	
	修繕費支出	2,500,000	1,870,851	629,149	
	消耗器具備品費支出	1,540,000	1,063,746	476,254	
	保険料支出	966,000	325,230	640,770	
	賃借料支出	0	41,149	-41,149	
	教育指導費支出	12,884,000	11,131,541	1,752,459	
	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	2,600,000	315,854	2,284,146	
	事務費支出	13,488,000	13,125,918	362,082	
	福利厚生費支出	600,000	599,822	178	
	職員被服費支出	96,000	96,000	0	

本部・旭川育児院拠点区分拠点区分 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

出力単位:拠点単位 (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	1,200,000	599,621	600,379	
	研修研究費支出	750,000	919,792	-169,792	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,493,987	6,013	
	印刷製本費支出	150,000	78,624	71,376	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,386,780	-186,780	
	燃料費支出	2,100,000	1,893,452	206,548	
	修繕費支出	500,000	59,961	440,039	
	通信運搬費支出	750,000	888,863	-138,863	
	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	1,470,960	-220,960	
	手数料支出	160,000	167,803	-7,803	
	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	0	40,000	-40,000	
	租税公課支出	250,000	163,727	86,273	
	保守料支出	1,300,000	1,199,460	100,540	
	渉外費支出	150,000	125,856	24,144	
	諸会費支出	300,000	273,800	26,200	
	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)	265,649,000	271,937,482	-6,288,482	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,259,000	23,643,204	-16,384,204	
施設 設備 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	

本部・旭川育児院拠点区分拠点区分 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

出力単位:拠点単位 (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	
その	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
入	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	
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	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	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	

本部・旭川育児院拠点区分拠点区分 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

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備考
積立資産支出	5,000,000	7,073,335	-2,073,335	
退職給付引当資産支出	3,400,000	3,828,490	-428,490	
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	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	5,000,000	7,073,335	-2,073,335	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,500,000	-4,683,959	2,183,959	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,019,000	14,898,113	-12,879,113	
前期末支払資金残高 (12)	37,118,297	37,118,297	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	39,137,297	52,016,410	-12,879,113	

れんじやくホーム拠点区分拠点区分 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

出力単位:拠点単位 (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	22,004,000	22,806,901	-802,901	
	措置費収入	22,004,000	22,806,901	-802,901	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童手当収入	360,000	200,000	160,000	
	児童手当収入	360,000	200,000	160,000	
	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	5,000	34,050	-29,050	
	経常経費寄附金収入	5,000	34,050	-29,050	
	受取利息配当金収入	0	195	-195	
	受取利息配当金収入	0	195	-195	
	その他の収入	350,000	342,335	7,665	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	350,000	328,350	21,650	
	雑収入	0	13,985	-13,985	
	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)		22,719,000	23,383,481	-664,481	
支出	人件費支出	13,176,000	13,386,250	-210,250	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	6,617,000	6,079,800	537,200	
	職員賞与支出	1,836,000	2,307,956	-471,956	
	非常勤職員給与支出	3,015,000	3,728,640	-713,640	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	200,000	89,400	110,600	
	法定福利費支出	1,508,000	1,180,454	327,546	
	事業費支出	6,385,000	5,895,754	489,246	
	給食費支出	2,150,000	1,805,645	344,355	
	保健衛生費支出	60,000	59,272	728	
	医療費支出	45,000	1,644	43,356	
	被服費支出	250,000	209,183	40,817	
	教養娯楽費支出	360,000	274,440	85,560	
	日用品費支出	180,000	131,186	48,814	
	本人支給金支出	750,000	1,175,630	-425,630	
	水道光熱費支出	660,000	579,237	80,763	
	燃料費支出	360,000	407,101	-47,101	
	修繕費支出	75,000	88,041	-13,041	
	消耗器具備品費支出	78,000	93,495	-15,495	
	保険料支出	0	37,882	-37,882	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	767,000	1,022,134	-255,134	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	650,000	10,864	639,136	
	事務費支出	1,900,000	1,755,413	144,587	
	福利厚生費支出	20,000	42,604	-22,604	
	職員被服費支出	0	0	0	

れんじやくホーム拠点区分拠点区分 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

出力単位:拠点単位 (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	150,000	84,803	65,197	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	5,000	4,290	710	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	170,000	144,786	25,214	
	燃料費支出	90,000	101,775	-11,775	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	100,000	120,781	-20,781	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	15,000	-15,000	
	手数料支出	10,000	16,574	-6,574	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,220,000	100,000	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	30,000	0	30,000	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	5,000	4,800	200	
	雑支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	支払利息支払	0	0	0	
	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)	21,461,000	21,037,417	423,583	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,258,000	2,346,064	-1,088,064	
施設 設備 等 による 収支	施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0	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	

れんじやくホーム拠点区分拠点区分 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

出力単位:拠点単位 (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)	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	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	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)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
他	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	
活	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
動	長期貸付金回収収入	0	0	0	
に	長期貸付金回収収入	0	0	0	
よ	投資有価証券売却収入	0	0	0	
る	投資有価証券売却収入	0	0	0	
収	積立資産取崩収入	0	0	0	
支	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	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)	0	0	0	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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	
	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	

自立支援資金給付拠点区分拠点区分 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

出力単位:拠点単位 (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	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童手当収入	0	0	0	
	児童手当収入	0	0	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	5,000,000	11,297,450	-6,297,450	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	11,297,450	-6,297,450	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	150,000	-150,000	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	150,000	-150,000	
	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)		5,000,000	11,447,450	-6,447,450	
支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	950,000	1,971,520	-1,021,520	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	950,000	1,971,520	-1,021,520	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
事務費支出	10,000	1,980	8,020		
福利厚生費支出	0	0	0		
職員被服費支出	0	0	0		

自立支援資金給付拠点区分拠点区分 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

出力単位:拠点単位 (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	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	10,000	1,980	8,020	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	支払利息支払	0	0	0	
	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)	960,000	1,973,500	-1,013,500	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,040,000	9,473,950	-5,433,950	
施設 設備 等 による 収支	施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0	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	

自立支援資金給付拠点区分拠点区分 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

出力単位:拠点単位 (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)	0	0	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	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	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)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
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	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	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)	0	0	0	
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		

自立支援資金給付拠点区分拠点区分 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

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備考
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
建築積立資産支出	0	0	0	
奨学金基金積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,040,000	9,473,950	-5,433,950	
前期末支払資金残高 (12)	2,125,122	2,125,122	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,165,122	11,599,072	-5,433,950	