

法人単位 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	収入				
	児童福祉事業収入	317,604,000	334,831,556	-17,227,556	
	措置費収入	296,329,000	313,043,526	-16,714,526	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	21,275,000	21,788,030	-513,030	
	児童手当収入	5,780,000	5,810,000	-30,000	
	児童手当収入	5,780,000	5,810,000	-30,000	
	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	36,226,000	34,389,323	1,836,677	
	経常経費寄附金収入	36,226,000	34,389,323	1,836,677	
	受取利息配当金収入	12,000	11,678	322	
	受取利息配当金収入	12,000	11,678	322	
	その他の収入	4,929,000	5,265,231	-336,231	
	受入研修費収入	300,000	338,000	-38,000	
	利用者等外給食費収入	2,434,000	2,592,000	-158,000	
	雑収入	2,195,000	2,335,231	-140,231	
	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)		364,551,000	380,307,788	-15,756,788	
支出	人件費支出	226,611,000	237,392,914	-10,781,914	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	125,896,000	125,693,225	202,775	
	職員賞与支出	39,517,000	48,338,510	-8,821,510	
	非常勤職員給与支出	27,681,000	27,612,672	68,328	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	4,471,000	5,844,785	-1,373,785	
	法定福利費支出	29,046,000	29,903,722	-857,722	
	事業費支出	84,718,000	81,496,817	3,221,183	
	給食費支出	23,255,000	21,223,457	2,031,543	
	保健衛生費支出	1,131,000	1,051,733	79,267	
	医療費支出	351,000	383,944	-32,944	
	被服費支出	3,682,000	3,103,278	578,722	
	教養娯楽費支出	4,774,000	4,482,173	291,827	
	日用品費支出	2,174,000	2,073,430	100,570	
	本人支給金支出	17,347,000	16,933,294	413,706	
	水道光熱費支出	6,663,000	6,639,361	23,639	
	燃料費支出	7,875,000	8,244,575	-369,575	
	修繕費支出	59,000	49,248	9,752	
	消耗器具備品費支出	841,000	1,119,046	-278,046	
	保険料支出	739,000	926,264	-187,264	
	賃借料支出	82,000	82,296	-296	
	教育指導費支出	13,285,000	12,680,544	604,456	
	就職支度費支出	552,000	552,380	-380	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,840,000	1,896,840	-56,840	
	雑支出	68,000	54,954	13,046	
	事務費支出	18,474,000	18,296,090	177,910	
	福利厚生費支出	830,000	817,698	12,302	
	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30年04月01日 (至)平成31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	980,000	1,003,045	-23,045	
	研修研究費支出	1,095,000	1,230,328	-135,328	
	事務消耗品費支出	1,887,000	1,778,187	108,813	
	印刷製本費支出	164,000	163,944	56	
	水道光熱費支出	1,672,000	1,657,495	14,505	
	燃料費支出	1,977,000	2,072,876	-95,876	
	修繕費支出	1,918,000	1,802,420	115,580	
	通信運搬費支出	1,117,000	1,139,681	-22,681	
	会議費支出	253,000	252,176	824	
	広報費支出	18,000	18,360	-360	
	業務委託費支出	1,650,000	1,816,560	-166,560	
	手数料支出	309,000	191,285	117,715	
	保険料支出	500,000	309,860	190,140	
	賃借料支出	539,000	538,876	124	
	土地・建物賃借料支出	1,260,000	1,260,000	0	
	租税公課支出	341,000	341,679	-679	
	保守料支出	1,288,000	1,288,020	-20	
	渉外費支出	138,000	122,796	15,204	
	諸会費支出	285,000	284,600	400	
	雑支出	157,000	110,204	46,796	
	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	659,000	659,040	-40	
	支払利息支払	659,000	659,040	-40	
	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)	330,462,000	337,844,861	-7,382,861	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,089,000	42,462,927	-8,373,927	
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	

法人単位 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	563,000	562,594	406	
	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	563,000	562,594	406	
	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)	10,499,000	10,498,594	406	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,303,000	-3,302,594	-406	
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	2,300,000	3,390,985	-1,090,985	
る	退職給付引当資産取崩収入	2,300,000	3,361,985	-1,061,985	
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	29,000	-29,000	
	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	
	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)	2,300,000	3,390,985	-1,090,985	
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	26,167,000	32,096,127	-5,929,127	
	退職給付引当資産支出	4,867,000	4,766,465	100,535	
	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	3,327,142	-2,027,142	
	奨学金基金積立資産支出	0	20	-20	
	人件費積立資産支出	0	0	0	

資金収支決算内訳表

第一号第二様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	334,831,556	0	334,831,556	0	334,831,556		
	措置費収入	313,043,526	0	313,043,526	0	313,043,526		
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0		
	その他の事業収入	21,788,030	0	21,788,030	0	21,788,030		
	児童手当収入	5,810,000	0	5,810,000	0	5,810,000		
	児童手当収入	5,810,000	0	5,810,000	0	5,810,000		
	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	5,872,973	28,516,350	34,389,323	0	34,389,323		
	経常経費寄附金収入	5,872,973	28,516,350	34,389,323	0	34,389,323		
	受取利息配当金収入	8,726	2,952	11,678	0	11,678		
	受取利息配当金収入	8,726	2,952	11,678	0	11,678		
	その他の収入	5,130,231	135,000	5,265,231	0	5,265,231		
	受入研修費収入	338,000	0	338,000	0	338,000		
	利用者等外給食費収入	2,592,000	0	2,592,000	0	2,592,000		
	雑収入	2,200,231	135,000	2,335,231	0	2,335,231		
	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)	351,653,486	28,654,302	380,307,788	0	380,307,788			
支出	人件費支出	237,392,914	0	237,392,914	0	237,392,914		
	役員報酬支出	0	0	0	0	0		
	職員給料支出	125,693,225	0	125,693,225	0	125,693,225		
	職員賞与支出	48,338,510	0	48,338,510	0	48,338,510		
	非常勤職員給与支出	27,612,672	0	27,612,672	0	27,612,672		
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0		
	退職給付支出	5,844,785	0	5,844,785	0	5,844,785		
	法定福利費支出	29,903,722	0	29,903,722	0	29,903,722		
	事業費支出	77,449,389	4,047,428	81,496,817	0	81,496,817		
	給食費支出	21,223,457	0	21,223,457	0	21,223,457		
	保健衛生費支出	1,051,733	0	1,051,733	0	1,051,733		
	医療費支出	383,944	0	383,944	0	383,944		
	被服費支出	3,103,278	0	3,103,278	0	3,103,278		
	教養娯楽費支出	4,482,173	0	4,482,173	0	4,482,173		
	日用品費支出	2,073,430	0	2,073,430	0	2,073,430		
	本人支給金支出	12,885,866	4,047,428	16,933,294	0	16,933,294		
	水道光熱費支出	6,639,361	0	6,639,361	0	6,639,361		
	燃料費支出	8,244,575	0	8,244,575	0	8,244,575		
	修繕費支出	49,248	0	49,248	0	49,248		
	消耗器具備品費支出	1,119,046	0	1,119,046	0	1,119,046		
保険料支出	926,264	0	926,264	0	926,264			
賃借料支出	82,296	0	82,296	0	82,296			
教育指導費支出	12,680,544	0	12,680,544	0	12,680,544			

資金収支決算内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	552,380	0	552,380	0	552,380		
	葬祭費支出	0	0	0	0	0		
	車輛費支出	1,896,840	0	1,896,840	0	1,896,840		
	雑支出	54,954	0	54,954	0	54,954		
	事務費支出	18,283,290	12,800	18,296,090	0	18,296,090		
	福利厚生費支出	817,698	0	817,698	0	817,698		
	職員被服費支出	96,000	0	96,000	0	96,000		
	旅費交通費支出	1,003,045	0	1,003,045	0	1,003,045		
	研修研究費支出	1,230,328	0	1,230,328	0	1,230,328		
	事務消耗品費支出	1,778,187	0	1,778,187	0	1,778,187		
	印刷製本費支出	163,944	0	163,944	0	163,944		
	水道光熱費支出	1,657,495	0	1,657,495	0	1,657,495		
	燃料費支出	2,072,876	0	2,072,876	0	2,072,876		
	修繕費支出	1,802,420	0	1,802,420	0	1,802,420		
	通信運搬費支出	1,139,681	0	1,139,681	0	1,139,681		
	会議費支出	252,176	0	252,176	0	252,176		
	広報費支出	18,360	0	18,360	0	18,360		
	業務委託費支出	1,816,560	0	1,816,560	0	1,816,560		
	手数料支出	178,937	12,348	191,285	0	191,285		
	保険料支出	309,860	0	309,860	0	309,860		
	賃借料支出	538,876	0	538,876	0	538,876		
	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	341,227	452	341,679	0	341,679		
	保守料支出	1,288,020	0	1,288,020	0	1,288,020		
	渉外費支出	122,796	0	122,796	0	122,796		
	諸会費支出	284,600	0	284,600	0	284,600		
	雑支出	110,204	0	110,204	0	110,204		
	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	659,040	0	659,040	0	659,040		
	支払利息支払	659,040	0	659,040	0	659,040		
	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)	333,784,633	4,060,228	337,844,861	0	337,844,861		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,868,853	24,594,074	42,462,927	0	42,462,927		
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30年04月01日 (至)平成31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			
	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	562,594	0	562,594	0	562,594		
	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	0	0	0	0	0		
	車両運搬具取得支出	562,594	0	562,594	0	562,594		
	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)	10,498,594	0	10,498,594	0	10,498,594		
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,302,594	0	-3,302,594	0	-3,302,594		
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	3,390,985	0	3,390,985	0	3,390,985		
	退職給付引当資産取崩収入	3,361,985	0	3,361,985	0	3,361,985		

資金収支決算内訳表

第一号第二様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	29,000	0	29,000	0	29,000			
	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			
	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)	3,390,985	0	3,390,985	0	3,390,985			
	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		8,093,627	24,002,500	32,096,127	0	32,096,127			
退職給付引当資産支出		4,766,465	0	4,766,465	0	4,766,465			
長期預り金積立資産支出		0	0	0	0	0			
建築積立資産支出		3,327,142	0	3,327,142	0	3,327,142			
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		0	0	0	0	0			
自立支援資金積立資産支出		0	24,002,500	24,002,500	0	24,002,500			
その他積立資産支出		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			
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)	8,093,627	24,002,500	32,096,127	0	32,096,127				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,702,642	-24,002,500	-28,705,142	0	-28,705,142				
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,863,617	591,574	10,455,191	0	10,455,191				
前期末支払資金残高 (11)	71,753,203	11,599,072	83,352,275	0	83,352,275				
当期末支払資金残高 (10)+(11)	81,616,820	12,190,646	93,807,466	0	93,807,466				