

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

第一号第三様式

(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		本部・旭川育児	れんじやくホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入							
	児童福祉事業収入	309,584,280	25,247,276	334,831,556	0	334,831,556		
	措置費収入	287,796,250	25,247,276	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	5,410,000	400,000	5,810,000	0	5,810,000		
	児童手当収入	5,410,000	400,000	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	5,788,527	84,446	5,872,973	0	5,872,973		
	経常経費寄附金収入	5,788,527	84,446	5,872,973	0	5,872,973		
	受取利息配当金収入	8,479	247	8,726	0	8,726		
	受取利息配当金収入	8,479	247	8,726	0	8,726		
	その他の収入	4,117,017	1,013,214	5,130,231	0	5,130,231		
	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	2,571,840	20,160	2,592,000	0	2,592,000		
	雑収入	1,207,177	993,054	2,200,231	0	2,200,231		
	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)	324,908,303	26,745,183	351,653,486	0	351,653,486			
支出								
人件費支出	220,164,743	17,228,171	237,392,914	0	237,392,914			
役員報酬支出	0	0	0	0	0			
職員給料支出	121,748,688	3,944,537	125,693,225	0	125,693,225			
職員賞与支出	46,428,653	1,909,857	48,338,510	0	48,338,510			
非常勤職員給与支出	19,485,163	8,127,509	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	4,338,305	1,506,480	5,844,785	0	5,844,785			
法定福利費支出	28,163,934	1,739,788	29,903,722	0	29,903,722			
事業費支出	71,471,149	5,978,240	77,449,389	0	77,449,389			
給食費支出	19,188,378	2,035,079	21,223,457	0	21,223,457			
保健衛生費支出	987,691	64,042	1,051,733	0	1,051,733			
医療費支出	381,573	2,371	383,944	0	383,944			
被服費支出	2,794,139	309,139	3,103,278	0	3,103,278			
教養娯楽費支出	4,146,818	335,355	4,482,173	0	4,482,173			
日用品費支出	1,923,911	149,519	2,073,430	0	2,073,430			
本人支給金支出	12,147,766	738,100	12,885,866	0	12,885,866			
水道光熱費支出	5,858,963	780,398	6,639,361	0	6,639,361			
燃料費支出	7,863,310	381,265	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	1,056,692	62,354	1,119,046	0	1,119,046			
保険料支出	881,908	44,356	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	11,604,632	1,075,912	12,680,544	0	12,680,544			

社会福祉事業区分 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	54,604	350	54,954	0	54,954		
	<b>事務費支出</b>	<b>15,811,455</b>	<b>2,471,835</b>	<b>18,283,290</b>	<b>0</b>	<b>18,283,290</b>		
	福利厚生費支出	770,962	46,736	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	898,256	104,789	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	1,765,803	12,384	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	1,462,397	195,098	1,657,495	0	1,657,495		
	燃料費支出	1,977,558	95,318	2,072,876	0	2,072,876		
	修繕費支出	1,175,480	626,940	1,802,420	0	1,802,420		
	通信運搬費支出	991,327	148,354	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	168,885	10,052	178,937	0	178,937		
	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	40,000	1,220,000	1,260,000	0	1,260,000		
	租税公課支出	341,191	36	341,227	0	341,227		
	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	279,800	4,800	284,600	0	284,600		
	雑支出	102,876	7,328	110,204	0	110,204		
	<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>659,040</b>	<b>0</b>	<b>659,040</b>	<b>0</b>	<b>659,040</b>		
	支払利息支払	659,040	0	659,040	0	659,040		
	<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>308,106,387</b>	<b>25,678,246</b>	<b>333,784,633</b>	<b>0</b>	<b>333,784,633</b>		
	<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>16,801,916</b>	<b>1,066,937</b>	<b>17,868,853</b>	<b>0</b>	<b>17,868,853</b>		
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	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			
	<b>施設設備等支出計 (5)</b>	10,498,594	0	10,498,594	0	10,498,594		
	<b>施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	-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	2,299,625	1,091,360	3,390,985	0	3,390,985		
	退職給付引当資産取崩収入	2,270,625	1,091,360	3,361,985	0	3,361,985		

社会福祉事業区分 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			
	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)	2,299,625	1,091,360	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		7,801,947	291,680	8,093,627	0	8,093,627			
退職給付引当資産支出		4,474,785	291,680	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	0	0	0	0			
その他積立資産支出		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)	7,801,947	291,680	8,093,627	0	8,093,627				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,502,322	799,680	-4,702,642	0	-4,702,642				
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,997,000	1,866,617	9,863,617	0	9,863,617				

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

第一号第三様式

(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	本部・旭川育児	れんじやくホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計			
前期末支払資金残高 (11)	52,016,410	19,736,793	71,753,203	0	71,753,203			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	60,013,410	21,603,410	81,616,820	0	81,616,820			

公益事業区分 資金収支決算内訳表

第一号第三様式

(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		自立支援資金給	合計	内部取引消去	事業区分合計			
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	28,516,350	28,516,350	0	28,516,350			
	経常経費寄附金収入	28,516,350	28,516,350	0	28,516,350			
	受取利息配当金収入	2,952	2,952	0	2,952			
	受取利息配当金収入	2,952	2,952	0	2,952			
	その他の収入	135,000	135,000	0	135,000			
	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	135,000	135,000	0	135,000			
	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)	28,654,302	28,654,302	0	28,654,302				
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	4,047,428	4,047,428	0	4,047,428			
	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	4,047,428	4,047,428	0	4,047,428			
	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	事業区分合計			
	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			
	<b>事務費支出</b>	<b>12,800</b>	<b>12,800</b>	<b>0</b>	<b>12,800</b>			
	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	12,348	12,348	0	12,348			
	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	452	452	0	452			
	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			
	<b>利用者負担軽減額</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			
	<b>支払利息支払</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	支払利息支払	0	0	0	0			
	<b>その他の支出</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			
	雑支出	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>			
	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			
	<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>4,060,228</b>	<b>4,060,228</b>	<b>0</b>	<b>4,060,228</b>			
	<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>24,594,074</b>	<b>24,594,074</b>	<b>0</b>	<b>24,594,074</b>			
施設	施設整備等補助金収入	0	0	0	0			
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0			
入	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	事業区分合計				
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 資金収支決算内訳表

第一号第三様式

(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		自立支援資金給	合計	内部取引消去	事業区分合計				
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				
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0				
	自立支援資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				
	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		24,002,500	24,002,500	0	24,002,500				
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				
人件費積立資産支出		0	0	0	0				
自立支援資金積立資産支出		24,002,500	24,002,500	0	24,002,500				
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)	24,002,500	24,002,500	0	24,002,500					
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-24,002,500	-24,002,500	0	-24,002,500					
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	591,574	591,574	0	591,574					

公益事業区分 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	事業区分合計				
前期末支払資金残高 (11)	11,599,072	11,599,072	0	11,599,072				
当期末支払資金残高 (10)+(11)	12,190,646	12,190,646	0	12,190,646				

## 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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

出力単位:拠点単位 (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	293,716,000	309,584,280	-15,868,280	
	措置費収入	272,441,000	287,796,250	-15,355,250	
	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	5,380,000	5,410,000	-30,000	
	児童手当収入	5,380,000	5,410,000	-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	7,486,000	5,788,527	1,697,473	
	経常経費寄附金収入	7,486,000	5,788,527	1,697,473	
	受取利息配当金収入	9,000	8,479	521	
	受取利息配当金収入	9,000	8,479	521	
	その他の収入	4,075,000	4,117,017	-42,017	
	受入研修費収入	300,000	338,000	-38,000	
	利用者等外給食費収入	2,426,000	2,571,840	-145,840	
	雑収入	1,349,000	1,207,177	141,823	
	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)		310,666,000	324,908,303	-14,242,303	
支出	人件費支出	211,542,000	220,164,743	-8,622,743	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	121,957,000	121,748,688	208,312	
	職員賞与支出	38,187,000	46,428,653	-8,241,653	
	非常勤職員給与支出	19,522,000	19,485,163	36,837	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	4,338,000	4,338,305	-305	
	法定福利費支出	27,538,000	28,163,934	-625,934	
	事業費支出	75,222,000	71,471,149	3,750,851	
	給食費支出	21,300,000	19,188,378	2,111,622	
	保健衛生費支出	1,057,000	987,691	69,309	
	医療費支出	349,000	381,573	-32,573	
	被服費支出	3,379,000	2,794,139	584,861	
	教養娯楽費支出	4,441,000	4,146,818	294,182	
	日用品費支出	2,028,000	1,923,911	104,089	
	本人支給金支出	13,056,000	12,147,766	908,234	
	水道光熱費支出	5,936,000	5,858,963	77,037	
	燃料費支出	7,453,000	7,863,310	-410,310	
	修繕費支出	59,000	49,248	9,752	
	消耗器具備品費支出	772,000	1,056,692	-284,692	
	保険料支出	695,000	881,908	-186,908	
	賃借料支出	82,000	82,296	-296	
	教育指導費支出	12,165,000	11,604,632	560,368	
	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	58,000	54,604	3,396	
	事務費支出	15,971,000	15,811,455	159,545	
	福利厚生費支出	783,000	770,962	12,038	
	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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

出力単位:拠点単位 (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	849,000	898,256	-49,256	
	研修研究費支出	1,095,000	1,230,328	-135,328	
	事務消耗品費支出	1,881,000	1,765,803	115,197	
	印刷製本費支出	164,000	163,944	56	
	水道光熱費支出	1,487,000	1,462,397	24,603	
	燃料費支出	1,873,000	1,977,558	-104,558	
	修繕費支出	1,281,000	1,175,480	105,520	
	通信運搬費支出	980,000	991,327	-11,327	
	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	285,000	168,885	116,115	
	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	40,000	40,000	0	
	租税公課支出	341,000	341,191	-191	
	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	280,000	279,800	200	
	雑支出	150,000	102,876	47,124	
	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)	303,394,000	308,106,387	-4,712,387	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,272,000	16,801,916	-9,529,916	
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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

出力単位:拠点単位 (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	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
他	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
の	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
活	長期貸付金回収収入	0	0	0	
動	長期貸付金回収収入	0	0	0	
に	投資有価証券売却収入	0	0	0	
よ	投資有価証券売却収入	0	0	0	
る	積立資産取崩収入	2,300,000	2,299,625	375	
収	退職給付引当資産取崩収入	2,300,000	2,270,625	29,375	
支	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	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	
	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)	2,300,000	2,299,625	375	
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	

## 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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	5,875,000	7,801,947	-1,926,947	
退職給付引当資産支出	4,575,000	4,474,785	100,215	
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	
自立支援資金積立資産支出	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)	5,875,000	7,801,947	-1,926,947	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,575,000	-5,502,322	1,927,322	
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	394,000	7,997,000	-7,603,000	
前期末支払資金残高 (12)	52,016,410	52,016,410	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	52,410,410	60,013,410	-7,603,000	

## 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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

出力単位:拠点単位 (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	児童福祉事業収入	23,888,000	25,247,276	-1,359,276	
	措置費収入	23,888,000	25,247,276	-1,359,276	
	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	400,000	400,000	0	
	児童手当収入	400,000	400,000	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	24,000	84,446	-60,446	
	経常経費寄附金収入	24,000	84,446	-60,446	
	受取利息配当金収入	0	247	-247	
	受取利息配当金収入	0	247	-247	
	その他の収入	719,000	1,013,214	-294,214	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	8,000	20,160	-12,160	
	雑収入	711,000	993,054	-282,054	
	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)		25,031,000	26,745,183	-1,714,183	
支出	人件費支出	15,069,000	17,228,171	-2,159,171	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	3,939,000	3,944,537	-5,537	
	職員賞与支出	1,330,000	1,909,857	-579,857	
	非常勤職員給与支出	8,159,000	8,127,509	31,491	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	133,000	1,506,480	-1,373,480	
	法定福利費支出	1,508,000	1,739,788	-231,788	
	事業費支出	5,957,000	5,978,240	-21,240	
	給食費支出	1,955,000	2,035,079	-80,079	
	保健衛生費支出	74,000	64,042	9,958	
	医療費支出	2,000	2,371	-371	
	被服費支出	303,000	309,139	-6,139	
	教養娯楽費支出	333,000	335,355	-2,355	
	日用品費支出	146,000	149,519	-3,519	
	本人支給金支出	752,000	738,100	13,900	
	水道光熱費支出	727,000	780,398	-53,398	
	燃料費支出	422,000	381,265	40,735	
	修繕費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	69,000	62,354	6,646	
	保険料支出	44,000	44,356	-356	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	1,120,000	1,075,912	44,088	
	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	10,000	350	9,650	
	事務費支出	2,491,000	2,471,835	19,165	
	福利厚生費支出	47,000	46,736	264	
	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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

出力単位:拠点単位 (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	131,000	104,789	26,211	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	6,000	12,384	-6,384	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	185,000	195,098	-10,098	
	燃料費支出	104,000	95,318	8,682	
	修繕費支出	637,000	626,940	10,060	
	通信運搬費支出	137,000	148,354	-11,354	
	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	12,000	10,052	1,948	
	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	1,220,000	1,220,000	0	
	租税公課支出	0	36	-36	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	5,000	4,800	200	
	雑支出	7,000	7,328	-328	
	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)	23,517,000	25,678,246	-2,161,246	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,514,000	1,066,937	447,063	
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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

出力単位:拠点単位 (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)	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	1,091,360	-1,091,360	
支	退職給付引当資産取崩収入	0	1,091,360	-1,091,360	
	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	
	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	
	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	1,091,360	-1,091,360	
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	

## 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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	292,000	291,680	320	
退職給付引当資産支出	292,000	291,680	320	
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	
人件費積立資産支出	0	0	0	
自立支援資金積立資産支出	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)	292,000	291,680	320	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-292,000	799,680	-1,091,680	
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,222,000	1,866,617	-644,617	
前期末支払資金残高 (12)	19,736,793	19,736,793	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,958,793	21,603,410	-644,617	

## 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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

出力単位:拠点単位 (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	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	28,716,000	28,516,350	199,650	
	経常経費寄附金収入	28,716,000	28,516,350	199,650	
	受取利息配当金収入	3,000	2,952	48	
	受取利息配当金収入	3,000	2,952	48	
	その他の収入	135,000	135,000	0	
	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	135,000	135,000	0	
	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)		28,854,000	28,654,302	199,698	
支出	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	3,539,000	4,047,428	-508,428	
	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	3,539,000	4,047,428	-508,428	
	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	12,000	12,800	-800		
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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

出力単位:拠点単位 (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	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	12,000	12,348	-348	
	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	452	-452	
	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)	3,551,000	4,060,228	-509,228	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,303,000	24,594,074	708,926	
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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

出力単位:拠点単位 (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)	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	
	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	
	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	

## 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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	20,000,000	24,002,500	-4,002,500	
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	
人件費積立資産支出	0	0	0	
自立支援資金積立資産支出	20,000,000	24,002,500	-4,002,500	
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)	20,000,000	24,002,500	-4,002,500	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-20,000,000	-24,002,500	4,002,500	
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,303,000	591,574	4,711,426	
前期末支払資金残高 (12)	11,599,072	11,599,072	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,902,072	12,190,646	4,711,426	