

理事長	園長	副園長	担当者

## 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)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
児童福祉事業収入	159,439,000	160,676,049	-1,237,049	100.78
措置費収入	157,307,000	156,913,344	393,656	99.75
事務費収入	133,276,000	134,932,416	-1,656,416	101.24
事業費収入	24,031,000	21,980,928	2,050,072	91.47
その他の事業収入	2,132,000	3,762,705	-1,630,705	176.49
補助金事業収入(公費)	2,132,000	3,372,735	-1,240,735	158.20
受託事業収入(公費)	0	89,970	-89,970	
その他の事業収入	0	300,000	-300,000	
借入金利息補助金収入	44,000	0	44,000	
借入金利息補助金収入	44,000	0	44,000	
経常経費寄附金収入	1,100,000	991,772	108,228	90.16
経常経費寄附金収入	1,100,000	991,772	108,228	90.16
受取利息配当金収入	11,000	2,733	8,267	24.85
その他の収入	1,931,000	1,904,171	26,829	98.61
受入研修費収入	495,000	437,170	57,830	88.32
利用者等外給食費収入	1,336,000	1,336,440	-440	100.03
雑収入	100,000	23,049	76,951	23.05
その他の収入	0	107,512	-107,512	
事業活動収入計(1)	162,525,000	163,574,725	-1,049,725	100.65
支出				
人件費支出	109,653,000	107,421,906	2,231,094	97.97
役員報酬支出	360,000	360,000	0	100.00
役員報酬支出	360,000	360,000	0	100.00
職員給料支出	57,657,000	56,637,572	1,019,428	98.23
職員給料支出	57,657,000	56,637,572	1,019,428	98.23
職員賞与支出	18,370,000	17,058,495	1,311,505	92.86
職員賞与支出	18,370,000	17,058,495	1,311,505	92.86
非常勤職員給与支出	18,609,000	19,746,942	-1,137,942	106.12
非常勤職員給与支出	18,609,000	19,746,942	-1,137,942	106.12
退職給付支出	1,093,000	21,600	1,071,400	1.98
退職共済掛金支出	1,093,000	21,600	1,071,400	1.98
法定福利費支出	13,564,000	13,597,297	-33,297	100.25
法定福利費支出	13,564,000	13,597,297	-33,297	100.25
事業費支出	32,039,000	31,671,061	367,939	98.85
給食費支出	10,870,000	10,163,317	706,683	93.50
給食費支出	10,870,000	10,163,317	706,683	93.50
医薬品費支出	30,000	8,092	21,908	26.97
医薬品費支出	30,000	8,092	21,908	26.97
保健衛生費支出	200,000	182,463	17,537	91.23
保健衛生費支出	200,000	182,463	17,537	91.23
医療費支出	600,000	275,374	324,626	45.90
医療費支出	600,000	275,374	324,626	45.90
被服費支出	1,100,000	1,244,224	-144,224	113.11
被服費支出	1,100,000	1,244,224	-144,224	113.11
教養娯楽費支出	3,500,000	3,534,011	-34,011	100.97
教養娯楽費支出	3,500,000	3,534,011	-34,011	100.97
日用品費支出	800,000	445,596	354,404	55.70
日用品費支出	800,000	445,596	354,404	55.70
本人支給金支出	882,000	745,100	136,900	84.48
本人支給金支出	882,000	745,100	136,900	84.48
水道光熱費支出	6,000,000	5,587,073	412,927	93.12
水道光熱費支出	6,000,000	5,587,073	412,927	93.12
燃料費支出	520,000	448,490	71,510	86.25
燃料費支出	520,000	448,490	71,510	86.25
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,204,430	-204,430	120.44
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,204,430	-204,430	120.44
賃借料支出	10,000	107,572	-97,572	*****
賃借料支出	10,000	107,572	-97,572	*****
教育指導費支出	6,000,000	7,289,510	-1,289,510	121.49
教育指導費支出	6,000,000	7,289,510	-1,289,510	121.49
就職支度費支出	277,000	0	277,000	
就職支度費支出	277,000	0	277,000	

## 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)	消化率(%)
車輛費支出	0	204,746	-204,746	
車輛費支出	0	204,746	-204,746	
雑支出	250,000	231,063	18,937	92.43
雑支出	250,000	231,063	18,937	92.43
事務費支出	12,628,000	16,566,601	-3,938,601	131.19
福利厚生費支出	446,000	1,411,060	-965,060	316.38
福利厚生費支出	446,000	1,411,060	-965,060	316.38
職員被服費支出	220,000	0	220,000	
職員被服費支出	220,000	0	220,000	
旅費交通費支出	866,000	870,600	-4,600	100.53
旅費交通費支出	866,000	870,600	-4,600	100.53
研修研究費支出	300,000	974,560	-674,560	324.85
研修研究費支出	300,000	974,560	-674,560	324.85
事務消耗品費支出	1,000,000	617,041	382,959	61.70
事務消耗品費支出	1,000,000	617,041	382,959	61.70
印刷製本費支出	303,000	91,260	211,740	30.12
印刷製本費支出	303,000	91,260	211,740	30.12
水道光熱費支出	320,000	307,110	12,890	95.97
水道光熱費支出	320,000	307,110	12,890	95.97
燃料費支出	60,000	53,922	6,078	89.87
燃料費支出	60,000	53,922	6,078	89.87
修繕費支出	1,000,000	5,538,424	-4,538,424	553.84
修繕費支出	1,000,000	5,538,424	-4,538,424	553.84
通信運搬費支出	408,000	485,274	-77,274	118.94
通信運搬費支出	408,000	485,274	-77,274	118.94
会議費支出	55,000	146,810	-91,810	266.93
会議費支出	55,000	146,810	-91,810	266.93
広報費支出	50,000	88,560	-38,560	177.12
広報費支出	50,000	88,560	-38,560	177.12
業務委託費支出	1,500,000	1,450,946	49,054	96.73
業務委託費支出	1,500,000	1,450,946	49,054	96.73
手数料支出	205,000	84,962	120,038	41.44
手数料支出	205,000	84,962	120,038	41.44
保険料支出	1,150,000	975,429	174,571	84.82
保険料支出	1,150,000	975,429	174,571	84.82
賃借料支出	1,700,000	1,351,232	348,768	79.48
賃借料支出	1,700,000	1,351,232	348,768	79.48
土地・建物賃借料支出	0	120,000	-120,000	
土地・建物賃借料支出	0	120,000	-120,000	
租税公課支出	105,000	0	105,000	
租税公課支出	105,000	0	105,000	
保守料支出	420,000	65,880	354,120	15.69
保守料支出	420,000	65,880	354,120	15.69
渉外費支出	0	85,000	-85,000	
渉外費支出	0	85,000	-85,000	
諸会費支出	0	553,100	-553,100	
諸会費支出	0	553,100	-553,100	
雑支出	2,520,000	1,295,431	1,224,569	51.41
雑支出	2,520,000	1,295,431	1,224,569	51.41
支払利息支出	88,000	87,000	1,000	98.86
その他の支出	0	1,336,440	-1,336,440	
利用者等外給食費支出	0	1,336,440	-1,336,440	
事業活動支出計(2)	154,408,000	157,083,008	-2,675,008	101.73
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,117,000	6,491,717	1,625,283	79.98
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	565,000	0	565,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	565,000	0	565,000	
施設整備等収入計(4)	565,000	0	565,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,130,000	1,130,000	0	100.00
固定資産取得支出	1,316,000	1,753,200	-437,200	133.22
構築物取得支出	300,000	0	300,000	
車輛運搬具取得支出	830,000	1,440,000	-610,000	173.49

## 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)	消化率(%)
器具及び備品取得支出	186,000	313,200	-127,200	168.39
施設整備等支出計(5)	2,446,000	2,883,200	-437,200	117.87
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,881,000	-2,883,200	1,002,200	153.28
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	2,000,000	-2,000,000	
その他の積立資産取崩収入	0	2,000,000	-2,000,000	
施設整備等積立資産取崩収入	0	2,000,000	-2,000,000	
その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	-2,000,000	
支出				
投資有価証券取得支出	0	10,000,000	-10,000,000	
投資有価証券取得支出(その他の資産)	0	10,000,000	-10,000,000	
積立資産支出	5,000,000	2,000,000	3,000,000	40.00
その他の積立資産支出	5,000,000	2,000,000	3,000,000	40.00
施設整備等積立資産支出	5,000,000	2,000,000	3,000,000	40.00
その他の活動支出計(8)	5,000,000	12,000,000	-7,000,000	240.00
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-10,000,000	5,000,000	200.00
予備費支出(10)	1,236,000	-	1,236,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-6,391,483	6,391,483	
前期末支払資金残高(12)	49,849,000	50,493,213	-644,213	101.29
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,849,000	44,101,730	5,747,270	88.47