

平成 28年 3月 31日現在

科目	予算 (補正後)	決算	差異	達成率 ／執行率 (%)
児童福祉事業収入	205,320,000	202,162,998	3,157,002	98.5
措置費収入	205,320,000	202,162,998	3,157,002	98.5
その他の事業収入	0	0	0	0.0
その他の事業収入	2,660,000	2,714,290	△ 54,290	102.0
経常経費寄附金収入	2,100,000	2,023,202	76,798	96.3
受取利息配当金収入	13,000	12,689	311	97.6
その他の収入	1,550,000	1,815,305	△ 265,305	117.1
利用者等外給食費収入	1,100,000	1,127,960	△ 27,960	102.5
雑収入	450,000	687,345	△ 237,345	152.7
事業活動収入計 (1)	211,643,000	208,728,484	2,914,516	98.6
人件費支出	149,573,000	134,997,338	14,575,662	90.3
事業費支出	34,335,000	30,619,779	3,500,611	89.8
事務費支出	19,536,000	15,227,406	4,523,204	76.8
その他の支出	0	0	0	0.0
事業活動支出計 (2)	203,444,000	180,844,523	22,599,477	88.9
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,199,000	27,883,961	△ 19,684,961	340.1
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0.0
固定資産売却収入	0	0	0	0.0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0.0
設備資金借入金元金償還支出	9,880,000	9,880,000	0	100.0
固定資産取得支出	5,108,000	4,558,000	550,000	89.2
施設整備等支出計 (5)	14,988,000	14,438,000	550,000	96.3
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 14,988,000	△ 14,438,000	△ 550,000	96.3
積立資産取崩収入	1,208,000	1,260	1,206,740	0.1
その他の活動収入計 (7)	1,208,000	1,260	1,206,740	0.1
積立資産支出	1,151,000	16,155,702	△ 15,004,702	1403.6
その他の活動支出計 (8)	1,151,000	16,155,702	△ 15,004,702	1403.6
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	57,000	△ 16,154,442	16,211,442	-28341.1
予備費 (10)	0	0	0	0.0
	0	0	0	0.0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,732,000	△ 2,708,481	△ 4,023,519	40.2
前期末支払資金残高 (12)	21,600,000	12,269,386	9,330,614	56.8
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,868,000	9,560,905	5,307,095	64.3

科 目	本部	施設	センター	アフター	合計	内部取引 消去	法人合計
児童福祉事業収入		186,075,439	8,776,708	7,310,851	202,162,998		202,162,998
措置費収入		186,075,439	8,776,708	7,310,851	202,162,998		202,162,998
その他の事業収入							
その他の事業収入		2,714,290			2,714,290		2,714,290
その他の事業収入		2,714,290			2,714,290		2,714,290
経常経費寄附金収入	750,141	1,273,061			2,023,202		2,023,202
受取利息配当金収入	278	12,394	11	6	12,689		12,689
その他の収入	214,155	1,601,150			1,815,305		1,815,305
利用者等外給食費収入		1,127,960			1,127,960		1,127,960
雑収入	214,155	473,190			687,345		687,345
事業活動収入計 (1)	964,574	191,676,334	8,776,719	7,310,857	208,728,484		208,728,484
人件費支出	252,000	123,102,766	7,485,542	4,157,030	134,997,338		134,997,338
役員報酬支出	252,000	9,000			261,000		261,000
職員給料支出		77,283,837	4,201,059	2,475,836	83,960,732		83,960,732
職員賞与支出		26,896,724	1,758,045	1,085,709	29,740,478		29,740,478
非常勤職員給与支出		2,315,429	482,000		2,797,429		2,797,429
退職給付支出		1,091,888	168,400	80,712	1,341,000		1,341,000
法定福利費支出		15,505,888	876,038	514,773	16,896,699		16,896,699
事業費支出		30,619,779			30,834,389		30,834,389
給食費支出		11,438,111			11,438,111		11,438,111
保健衛生費支出		463,679			463,679		463,679
医療費支出		75,356			75,356		75,356
被服費支出		1,106,091			1,106,091		1,106,091
教養娯楽費支出		1,294,359			1,294,359		1,294,359
日用品費支出		44,079			44,079		44,079
本人支給金支出		4,578,110			4,578,110		4,578,110
水道光熱費支出		2,897,012			3,065,621		3,065,621
燃料費支出		11,652			11,652		11,652
消耗器具備品費支出		1,760,849			1,760,849		1,760,849
保険料支出		913,117			913,117		913,117
賃借料支出		5,754			5,754		5,754
教育指導費支出		4,242,690			4,242,690		4,242,690
就職支度費支出		252,520			252,520		252,520
車両費支出		1,378,238			1,424,239		1,424,239
雑支出		158,162			158,162		158,162
事務費支出	641,453	10,140,949	1,291,177	3,153,827	15,012,796		15,012,796
福利厚生費支出		417,434	21,354	6,677	445,465		445,465
旅費交通費支出	4,000	733,569	126,054	99,744	963,367		963,367
研修研究費支出		2,608,362	199,582	284,010	3,091,954		3,091,954
事務消耗品費支出	28,000	499,778	45,240	564,967	1,137,985		1,137,985
印刷製本費支出		199,718	49,278	46,617	295,613		295,613
水道光熱費支出		168,609	204,375	102,187	306,562		306,562
燃料費支出		46,001	115,266	103,225	218,491		218,491
修繕費支出		1,912,145			1,912,145		1,912,145
通信運搬費支出	8,007	703,339	263,238	197,872	1,172,456		1,172,456
会議費支出	15,546	15,547	15,547	15,547	62,187		62,187
広報費支出	500,000		3,000		503,000		503,000
業務委託費支出		483,668	29,364	177,080	690,112		690,112
手数料支出		41,882	1,944	1,422	45,248		45,248
保険料支出		47,947		246,640	294,587		294,587
賃借料支出		1,302,365	63,706	1,241,630	2,607,701		2,607,701
租税公課支出		86,500			86,500		86,500
諸会費支出		238,000	130,000	4,000	372,000		372,000
雑支出	85,900	636,085	23,229	62,209	807,423		807,423
事業活動支出計 (2)	893,453	163,863,494	8,776,719	7,310,857	180,844,523		180,844,523
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	71,121	27,812,840			27,883,961		27,883,961
施設整備等寄附金収入							
固定資産売却収入							
施設整備等収入計 (4)							
設備資金借入金元金償還支出		9,880,000			9,880,000		9,880,000
固定資産取得支出		4,558,000			4,558,000		4,558,000
車両運搬具取得支出		4,450,000			4,450,000		4,450,000
器具及び備品取得支出		108,000			108,000		108,000
施設整備等支出計 (5)		14,438,000			14,438,000		14,438,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 14,438,000			△ 14,438,000		△ 14,438,000
積立資産取崩収入		1,260			1,260		1,260
事業区分間借入金収入			184,546	281,629		△ 466,175	
その他の活動収入計 (7)		1,260			1,260		1,260
積立資産支出		16,155,702			16,155,702		16,155,702
退職給付引当資産支出		1,153,104			1,153,104		1,153,104
その他の積立資産支出		15,002,598			15,002,598		15,002,598
事業区分間繰入金支出		466,175				△ 466,175	
その他の活動支出計 (8)		16,155,702			16,155,702		16,155,702
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 16,154,442			△ 16,154,442		△ 16,154,442
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,121	△ 2,779,602			△ 2,708,481		△ 2,708,481
前期末支払資金残高 (12)	1,579,548	10,689,838			12,269,386		12,269,386
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,650,669	7,910,236			9,560,905		9,560,905