

## 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3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	取 児童福祉事業収入	200,931,000	210,292,738	△9,361,738	
	入 その他の事業収入	2,635,000	2,635,000		
	経常経費寄附金収入	999,000	947,459	51,541	
	受取利息配当金収入	13,000	6,283	6,717	
	その他の収入	750,000	658,003	91,997	
	事業活動収入計(1)	205,328,000	214,539,483	△9,211,483	
施設整備等による収支	支 人件費支出	146,181,200	141,029,051	5,152,149	
	事業費支出	30,649,000	30,638,691	10,309	
	事務費支出	18,858,000	16,383,492	2,474,508	
	事業活動支出計(2)	195,688,200	188,051,234	7,636,966	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,639,800	26,488,249	△16,848,449		
施設整備等による収支	取				
	入 施設整備等収入計(4)				
	支 設備資金借入金元金償還支出	2,470,000	2,470,000		
	固定資産取得支出	4,773,000	4,773,000		
固定資産除却・廃棄支出	100,000		100,000		
施設整備等支出計(5)	7,343,000	7,243,000	100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,343,000	△7,243,000	△100,000		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	7,398,097	7,005,097	393,000	
	入 その他の活動収入計(7)	7,398,097	7,005,097	393,000	
	支 積立資産支出	9,100,000	17,181,708	△8,081,708	
	その他の活動支出計(8)	9,100,000	17,181,708	△8,081,708	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,701,903	△10,176,611	8,474,708		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	594,897	9,068,638	△8,473,741		
前期末支払資金残高(12)	9,410,000	9,560,905	△150,905		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,004,897	18,629,543	△8,624,646		

### 法人資金収支内訳表

(単位:円)

勘定科目	本部	施設運営事業	児童センター運営事業 <small>自平成28年4月1日</small>	アフターケア事業 <small>至平成29年3月31日</small>	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入							
児童福祉事業収入		193,357,738	9,367,000	7,568,000	210,292,738		210,292,738
措置費収入		193,260,338	9,367,000	7,568,000	210,195,338		210,195,338
事務費収入		165,532,836	9,367,000	7,568,000	182,467,836		182,467,836
事務費収入		165,490,736			165,490,736		165,490,736
運営費収入		42,100	9,367,000	7,568,000	16,977,100		16,977,100
事業費収入		27,727,502			27,727,502		27,727,502
事業費収入		26,952,372			26,952,372		26,952,372
ショートステイ事業収入		117,000			117,000		117,000
一時保護事業収入		658,130			658,130		658,130
私的契約利用料収入		97,400			97,400		97,400
その他の事業収入		2,635,000			2,635,000		2,635,000
その他の事業収入		2,635,000			2,635,000		2,635,000
補助金事業収入		2,635,000			2,635,000		2,635,000
経常経費寄附金収入	902,909	44,550			947,459		947,459
受取利息配当金収入	60	6,202	9	12	6,283		6,283
その他の収入	228,465	429,538			658,003		658,003
利用者等外給食費収入		190,070			190,070		190,070
雑収入	228,465	239,468			467,933		467,933
事業活動収入計(1)	1,131,434	196,473,028	9,367,009	7,568,012	214,539,483		214,539,483
支出							
人件費支出	291,000	128,945,801	7,475,589	4,316,661	141,029,051		141,029,051
役員報酬支出	291,000				291,000		291,000
職員給料支出		82,720,610	4,567,344	2,561,143	89,849,097		89,849,097
職員賞与支出		26,498,793	1,403,971	1,084,341	28,987,105		28,987,105
非常勤職員給与支出		1,468,445	320,000		1,788,445		1,788,445
退職給付支出		1,002,488	79,000	36,012	1,117,500		1,117,500
法定福利費支出		17,255,465	1,105,274	635,165	18,995,904		18,995,904
事業費支出		30,638,691			30,638,691		30,638,691
給食費支出		11,527,964			11,527,964		11,527,964
保健衛生費支出		465,515			465,515		465,515
医療費支出		209,761			209,761		209,761
被服費支出		1,157,905			1,157,905		1,157,905
教養娯楽費支出		1,039,555			1,039,555		1,039,555
日用品費支出		47,629			47,629		47,629
本人支給金支出		4,527,230			4,527,230		4,527,230
水道光熱費支出		3,258,262			3,258,262		3,258,262
燃料費支出		2,701			2,701		2,701
消耗器具備品費支出		1,758,830			1,758,830		1,758,830
保険料支出		270,334			270,334		270,334
賃借料支出		31,492			31,492		31,492
教育指導費支出		4,500,507			4,500,507		4,500,507
就職支度費支出		356,190			356,190		356,190
車両費支出		1,296,786			1,296,786		1,296,786
雑支出		188,030			188,030		188,030
事務費支出	286,572	10,954,149	1,891,420	3,251,351	16,383,492		16,383,492
福利厚生費支出		406,113	14,471	7,236	427,820		427,820
旅費交通費支出		451,013	58,912	155,304	665,229		665,229
研修研究費支出	4,440	2,799,427	474,245	247,900	3,526,012		3,526,012
事務消耗品費支出	8,734	295,326	232,588	320,526	857,174		857,174
印刷製本費支出		259,375	145,455	172,196	577,026		577,026
水道光熱費支出			216,498	108,249	324,747		324,747
燃料費支出			97,070	99,070	196,140		196,140
修繕費支出		1,806,155			1,806,155		1,806,155
通信運搬費支出	14,980	692,355	262,250	193,718	1,163,303		1,163,303
会議費支出	27,088	27,086	27,088	27,088	108,350		108,350
広報費支出	200,000	100,000	3,000		303,000		303,000
業務委託費支出		1,203,423	30,641	18,354	1,252,418		1,252,418
手数料支出	1,330	70,364	1,512		73,206		73,206
保険料支出		790,716	59,190		849,906		849,906
賃借料支出		1,171,989	119,558	1,858,305	3,149,852		3,149,852
租税公課支出		37,400			37,400		37,400
諸会費支出		360,500	130,000		490,500		490,500
雑支出	30,000	482,907	18,942	43,405	575,254		575,254
事業活動支出計(2)	577,572	170,538,641	9,367,009	7,568,012	188,051,234		188,051,234
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	553,862	25,934,387			26,488,249		26,488,249
施設収入							
施設整備等収入計(4)							
設備資金借入金元金償還支出		2,470,000			2,470,000		2,470,000
固定資産取得支出		4,773,000			4,773,000		4,773,000
器具及び備品取得支出		4,773,000			4,773,000		4,773,000
施設整備等支出計(5)		7,243,000			7,243,000		7,243,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,243,000			△7,243,000		△7,243,000
その他の収入							
積立資産取崩収入		7,005,097			7,005,097		7,005,097
その他の積立資産取崩収入		7,005,097			7,005,097		7,005,097
その他の活動収入計(7)		7,005,097			7,005,097		7,005,097
その他の活動支出							
積立資産支出		17,181,708			17,181,708		17,181,708
退職給付引当資産支出		1,181,708			1,181,708		1,181,708
その他の積立資産支出		16,000,000			16,000,000		16,000,000
その他の活動支出計(8)		17,181,708			17,181,708		17,181,708
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,176,611			△10,176,611		△10,176,611
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	553,862	8,514,776			9,068,638		9,068,638
前期末支払資金残高(12)	1,650,669	7,910,236			9,560,905		9,560,905
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,204,531	16,425,012			18,629,543		18,629,543