

# 8 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	214,480,000	220,892,450	△6,412,450	
	入 その他の事業収入	4,859,000	5,143,780	△284,780	
	経常経費寄附金収入	1,049,000	1,511,221	△462,221	
	受取利息配当金収入	6,000	4,266	1,734	
	その他の収入	512,000	608,916	△96,916	
	事業活動収入計(1)	220,906,000	228,160,633	△7,254,633	
施設整備等による収支	支 人件費支出	163,655,000	155,269,055	8,385,945	
	事業費支出	33,860,000	33,850,266	9,734	
	事務費支出	17,095,000	15,209,275	1,885,725	
	事業活動支出計(2)	214,610,000	204,328,596	10,281,404	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,296,000	23,832,037	△17,536,037		
施設整備等による収支	取 施設整備等収入計(4)	744,000	744,000		
	支 固定資産取得支出	1,290,000	1,289,020	980	
	固定資産除却・廃棄支出				
施設整備等支出計(5)	1,290,000	1,289,020	980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△546,000	△545,020	△980		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	400,000		400,000	
	入 その他の活動収入計(7)	400,000		400,000	
	支 積立資産支出	6,100,000	1,238,876	4,861,124	
	その他の活動支出計(8)	6,100,000	1,238,876	4,861,124	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,700,000	△1,238,876	△4,461,124		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,000	22,048,141	△21,998,141		
前期末支払資金残高(12)	17,925,000	18,629,543	△704,543		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,975,000	40,677,684	△22,702,684		

資金収支内訳表

(単位:円)

勘定科目		本部	施設運営事業	児童福祉事業	生涯学習事業	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		204,520,450	8,659,000	7,713,000	220,892,450		220,892,450
	措置費収入		204,520,450	8,659,000	7,713,000	220,892,450		220,892,450
	事務費収入		173,965,138	8,659,000	7,713,000	190,337,138		190,337,138
	事務費収入		169,965,138			169,965,138		169,965,138
	運営費収入			8,659,000	7,713,000	16,372,000		16,372,000
	一時保護委託費収入		4,000,000			4,000,000		4,000,000
	事業費収入		30,555,312			30,555,312		30,555,312
	事業費収入		29,599,752			29,599,752		29,599,752
	一時保護事業収入		955,560			955,560		955,560
	その他の事業収入		5,143,780			5,143,780		5,143,780
	その他の事業収入		5,143,780			5,143,780		5,143,780
	補助金事業収入		5,143,780			5,143,780		5,143,780
	経常経費寄附金収入	723,000	788,221			1,511,221		1,511,221
	受取利息配当金収入	22	4,231	9	4	4,266		4,266
	その他の収入	236,789	372,127			608,916		608,916
	利用者等外給食費収入		177,270			177,270		177,270
雑収入	236,789	194,857			431,646		431,646	
事業活動収入計(1)	959,811	210,828,809	8,659,009	7,713,004	228,160,633		228,160,633	
支出	人件費支出	160,000	142,957,989	7,702,201	4,448,865	155,269,055		155,269,055
	役員報酬支出	160,000	9,000			169,000		169,000
	職員給料支出		93,446,169	4,917,500	2,658,619	101,022,288		101,022,288
	本俸		72,308,800	4,765,200	2,529,600	79,603,600		79,603,600
	特殊業務手当		2,754,000			2,754,000		2,754,000
	管理職手当		448,560			448,560		448,560
	主任手当		339,504			339,504		339,504
	時間外勤務手当		372,676	74,900	40,819	488,395		488,395
	通勤手当		3,642,000	74,400	85,200	3,801,600		3,801,600
	宿直手当		7,439,990			7,439,990		7,439,990
	調整手当		53,736			53,736		53,736
	現業手当		550,800			550,800		550,800
	年末年始勤務手当		123,000	3,000	3,000	129,000		129,000
	住居手当		810,000			810,000		810,000
	リーダー手当		360,000			360,000		360,000
	処遇改善手当		4,243,103			4,243,103		4,243,103
	職員賞与支出		29,070,929	1,327,688	1,127,520	31,526,137		31,526,137
	非常勤職員給与支出		1,532,685	320,000		1,852,685		1,852,685
	退職給付支出		1,129,312	165,224	84,964	1,379,500		1,379,500
	法定福利費支出		17,769,894	971,789	577,762	19,319,445		19,319,445
	事業費支出		33,850,266			33,850,266		33,850,266
	給食費支出		11,565,562			11,565,562		11,565,562
	保健衛生費支出		490,938			490,938		490,938
	医療費支出		183,868			183,868		183,868
	被服費支出		1,421,476			1,421,476		1,421,476
	教養娯楽費支出		1,095,592			1,095,592		1,095,592
	日用品費支出		57,651			57,651		57,651
	本人支給金支出		4,212,500			4,212,500		4,212,500
	水道光熱費支出		3,601,485			3,601,485		3,601,485
	燃料費支出		28,346			28,346		28,346
	消耗器具備品費支出		2,381,863			2,381,863		2,381,863
	消耗品		1,159,333			1,159,333		1,159,333
	器具備品		1,222,530			1,222,530		1,222,530
	保険料支出		343,760			343,760		343,760
	賃借料支出		50,708			50,708		50,708
教育指導費支出		4,241,719			4,241,719		4,241,719	
幼稚園教育費		423,157			423,157		423,157	
義務教育費		1,009,548			1,009,548		1,009,548	
高等学校教育費		1,237,718			1,237,718		1,237,718	
学校給食費		907,730			907,730		907,730	
見学旅行費		395,184			395,184		395,184	
BS諸費		268,382			268,382		268,382	
就職支度費支出		2,236,560			2,236,560		2,236,560	
車輛費支出		1,698,498			1,698,498		1,698,498	
雑支出		239,740			239,740		239,740	
事務費支出	322,296	10,488,444	1,103,183	3,295,352	15,209,275		15,209,275	
福利厚生費支出		411,394	14,545	7,273	433,212		433,212	
旅費交通費支出	26,000	812,381	45,250	187,910	1,071,541		1,071,541	
研修研究費支出	8,000	2,476,354	175,980	140,340	2,800,674		2,800,674	
事務消耗品費支出	66,203	569,349	65,288	323,354	1,024,194		1,024,194	
消耗品	66,203	125,358	63,203	128,796	383,560		383,560	
器具備品		443,991	2,085	194,558	640,634		640,634	
印刷製本費支出		268,882	18,613	9,306	296,801		296,801	
水道光熱費支出		189,551	252,735	126,367	568,653		568,653	
燃料費支出		47,652	121,133	128,922	297,707		297,707	
修繕費支出		1,037,943			1,037,943		1,037,943	
通信運搬費支出	10,645	691,348	213,142	250,703	1,165,838		1,165,838	
会議費支出	12,448	7,284	12,447	12,447	44,626		44,626	
広報費支出	100,000	100,000	3,000	100,000	303,000		303,000	
業務委託費支出		531,458	35,431	17,715	584,604		584,604	
手数料支出		94,122		450	94,572		94,572	
保険料支出	78,000	860,966		119,690	1,058,656		1,058,656	
賃借料支出		1,377,028	44,915	1,785,768	3,207,711		3,207,711	
租税公課支出		112,700			112,700		112,700	
諸会費支出		364,500	86,667	43,333	494,500		494,500	
雑支出	21,000	535,532	14,037	41,774	612,343		612,343	
事業活動支出計(2)	482,296	187,296,699	8,805,384	7,744,217	204,328,596		204,328,596	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	477,515	23,532,110	△146,375	△31,213	23,832,037		23,832,037	
施設整備等	施設整備等補助金収入		744,000			744,000		744,000
	施設整備等収入計(4)		744,000			744,000		744,000
	固定資産取得支出		1,289,020			1,289,020		1,289,020
	器具及び備品取得支出		992,520			992,520		992,520
	その他の固定資産取得支出		296,500			296,500		296,500
施設整備等支出計(5)		1,289,020			1,289,020		1,289,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△545,020			△545,020		△545,020	
その他の活動	事業区分間繰入金収入			146,375	31,213	177,588		177,588
	その他の活動収入計(7)			146,375	31,213	177,588		177,588
	積立資産支出		1,238,876			1,238,876		1,238,876
	退職給付引当資産支出		1,238,876			1,238,876		1,238,876
	事業区分間繰入金支出	177,588				177,588		177,588
その他の活動支出計(8)	177,588	1,238,876			1,416,464		1,416,464	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△177,588	△1,238,876	146,375	31,213	△1,238,876		△1,238,876	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	299,927	21,748,214			22,048,141		22,048,141	
前期末支払資金残高(12)	2,204,531	16,425,012			18,629,543		18,629,543	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,504,458	38,173,226			40,677,684		40,677,684	