

## 9 資金収支計算書

法人全体

(自平成30年4月1日 至平成31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 | 収入          |             |             |            |    |
|           | 児童福祉事業収入    | 227,037,000 | 225,005,079 | 2,031,921  |    |
|           | 措置費収入       | 223,300,000 | 221,267,559 | 2,032,441  |    |
|           | 事務費収入       | 192,369,000 | 193,590,054 | △1,221,054 |    |
|           | 事務費収入       | 171,486,000 | 172,706,784 | △1,220,784 |    |
|           | 運営費収入       | 16,674,000  | 16,673,789  | 211        |    |
|           | 一時保護委託費収入   | 4,209,000   | 4,209,481   | △481       |    |
|           | 事業費収入       | 30,931,000  | 27,677,505  | 3,253,495  |    |
|           | 事業費収入       | 30,131,000  | 26,857,845  | 3,273,155  |    |
|           | ショートステイ事業収入 | 50,000      | 36,600      | 13,400     |    |
|           | 一時保護事業収入    | 750,000     | 783,060     | △33,060    |    |
|           | その他の事業収入    | 3,737,000   | 3,737,520   | △520       |    |
|           | 補助金事業収入     | 3,737,000   | 3,737,520   | △520       |    |
|           | 経常経費寄附金収入   | 699,000     | 578,000     | 121,000    |    |
|           | 受取利息配当金収入   | 5,000       | 4,385       | 615        |    |
|           | その他の収入      | 468,000     | 486,728     | △18,728    |    |
|           | 利用者等外給食費収入  | 101,000     | 127,990     | △26,990    |    |
| 雑収入       | 367,000     | 358,738     | 8,262       |            |    |
|           | 事業活動収入計(1)  | 228,209,000 | 226,074,192 | 2,134,808  |    |
| 支出        | 人件費支出       | 158,096,000 | 156,663,452 | 1,432,548  |    |
|           | 役員報酬支出      | 209,000     | 135,000     | 74,000     |    |
|           | 職員給料支出      | 95,058,000  | 94,867,466  | 190,534    |    |
|           | 本俸          | 74,544,000  | 74,542,500  | 1,500      |    |
|           | 特殊業務手当      | 2,454,000   | 2,419,200   | 34,800     |    |
|           | 管理職手当       | 430,000     | 419,520     | 10,480     |    |
|           | 主任手当        | 350,000     | 344,784     | 5,216      |    |
|           | 時間外勤務手当     | 421,000     | 361,774     | 59,226     |    |
|           | 通勤手当        | 3,973,000   | 3,960,600   | 12,400     |    |
|           | 宿直手当        | 7,350,000   | 7,329,040   | 20,960     |    |
|           | 調整手当        | 60,000      | 54,648      | 5,352      |    |
|           | 現業手当        | 500,000     | 479,400     | 20,600     |    |
|           | 年末年始勤務手当    | 156,000     | 156,000     |            |    |
|           | 住居手当        | 690,000     | 690,000     |            |    |
|           | リーダー手当      | 330,000     | 330,000     |            |    |
|           | 処遇改善手当      | 3,800,000   | 3,780,000   | 20,000     |    |
|           | 職員賞与支出      | 33,679,000  | 33,677,296  | 1,704      |    |
|           | 非常勤職員給与支出   | 5,820,000   | 5,647,464   | 172,536    |    |
|           | 退職給付支出      | 1,498,000   | 1,379,500   | 118,500    |    |
|           | 法定福利費支出     | 21,832,000  | 20,956,726  | 875,274    |    |
|           | 事業費支出       | 34,185,000  | 32,897,239  | 1,287,761  |    |
|           | 給食費支出       | 10,002,000  | 10,001,634  | 366        |    |
|           | 保健衛生費支出     | 500,000     | 439,356     | 60,644     |    |
|           | 医療費支出       | 188,000     | 187,536     | 464        |    |
|           | 被服費支出       | 1,300,000   | 1,293,547   | 6,453      |    |
|           | 教養娯楽費支出     | 1,131,000   | 1,130,104   | 896        |    |
|           | 日用品費支出      | 50,000      | 37,655      | 12,345     |    |
|           | 本人支給金支出     | 4,700,000   | 4,428,710   | 271,290    |    |
|           | 水道光熱費支出     | 3,454,000   | 3,453,536   | 464        |    |
|           | 燃料費支出       | 30,000      | 17,550      | 12,450     |    |
| 消耗器具備品費支出 | 3,605,000   | 3,574,332   | 30,668      |            |    |
| 消耗品       | 1,046,000   | 1,045,930   | 70          |            |    |
| 器具備品      | 2,559,000   | 2,528,402   | 30,598      |            |    |
| 保険料支出     | 350,000     | 321,740     | 28,260      |            |    |
| 賃借料支出     | 224,000     | 177,870     | 46,130      |            |    |
| 教育指導費支出   | 5,251,000   | 5,124,986   | 126,014     |            |    |
| 幼稚園教育費    | 500,000     | 464,583     | 35,417      |            |    |
| 義務教育費     | 1,100,000   | 1,067,433   | 32,567      |            |    |

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考      |  |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|--|
| 施設整備等による収支                      | 高等学校教育費                 | 1,129,000   | 1,128,654   | 346         |         |  |
|                                 | 学校給食費                   | 1,080,000   | 1,023,270   | 56,730      |         |  |
|                                 | 見学旅行費                   | 631,000     | 630,100     | 900         |         |  |
|                                 | BS諸費                    | 811,000     | 810,946     | 54          |         |  |
|                                 | 就職支度費支出                 | 1,000,000   | 918,570     | 81,430      |         |  |
|                                 | 車輛費支出                   | 2,000,000   | 1,645,703   | 354,297     |         |  |
|                                 | 雑支出                     | 400,000     | 144,410     | 255,590     |         |  |
|                                 | 事務費支出                   | 16,018,000  | 15,355,035  | 662,965     |         |  |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 551,000     | 548,508     | 2,492       |         |  |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 1,058,000   | 910,024     | 147,976     |         |  |
|                                 | 研修研究費支出                 | 2,982,000   | 2,828,290   | 153,710     |         |  |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 1,087,000   | 1,075,290   | 11,710      |         |  |
|                                 | 消耗品                     | 540,000     | 528,961     | 11,039      |         |  |
|                                 | 器具備品                    | 547,000     | 546,329     | 671         |         |  |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 312,000     | 242,053     | 69,947      |         |  |
|                                 | 水道光熱費支出                 | 565,000     | 545,294     | 19,706      |         |  |
|                                 | 燃料費支出                   | 310,000     | 309,532     | 468         |         |  |
|                                 | 修繕費支出                   | 799,000     | 797,470     | 1,530       |         |  |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 1,412,000   | 1,325,646   | 86,354      |         |  |
|                                 | 会議費支出                   | 54,000      | 13,242      | 40,758      |         |  |
|                                 | 広報費支出                   | 203,000     | 203,000     |             |         |  |
|                                 | 業務委託費支出                 | 598,000     | 591,166     | 6,834       |         |  |
|                                 | 手数料支出                   | 131,000     | 121,534     | 9,466       |         |  |
|                                 | 保険料支出                   | 1,264,000   | 1,212,514   | 51,486      |         |  |
|                                 | 賃借料支出                   | 3,322,000   | 3,282,197   | 39,803      |         |  |
|                                 | 租税公課支出                  | 120,000     | 119,600     | 400         |         |  |
|                                 | 諸会費支出                   | 496,000     | 489,000     | 7,000       |         |  |
| 雑支出                             | 754,000                 | 740,675     | 13,325      |             |         |  |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 208,299,000 | 204,915,726 | 3,383,274   |         |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 19,910,000  | 21,158,466  | △1,248,466  |         |  |
| 施設整備等による収支                      | 施設整備等補助金収入              | 2,640,000   | 2,640,720   | △720        |         |  |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 2,640,000   | 2,640,720   | △720        |         |  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |             | 2,640,000   | 2,640,720   | △720    |  |
|                                 | 固定資産取得支出                | 2,951,000   | 2,949,720   | 1,280       |         |  |
|                                 | 車輛運搬具取得支出               | 1,600,000   | 1,600,000   |             |         |  |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 596,000     | 595,200     | 800         |         |  |
| その他の固定資産取得支出                    | 755,000                 | 754,520     | 480         |             |         |  |
| 施設整備等支出計(5)                     |                         | 2,951,000   | 2,949,720   | 1,280       |         |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | △311,000    | △309,000    | △2,000      |         |  |
| その他の活動による収支                     | その他の活動収入計(7)            |             |             |             |         |  |
|                                 | 積立資産支出                  | 39,239,000  | 39,238,204  | 796         | 去年分2千万含 |  |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 1,238,000   | 1,237,884   | 116         |         |  |
|                                 | その他の積立資産支出              | 38,001,000  | 38,000,320  | 680         |         |  |
|                                 | その他の活動支出計(8)            |             | 39,239,000  | 39,238,204  | 796     |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |             | △39,239,000 | △39,238,204 | △796    |  |
| 予備費支出(10)                       |                         | 1,120,000   |             | 1,120,000   |         |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △20,760,000 | △18,388,738 | △2,371,262  |         |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 42,477,000  | 40,677,684  | 1,799,316   |         |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 21,717,000  | 22,288,946  | △571,946    |         |  |

資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目                            | 法人運営事業    | 施設運営事業      | 児家セン運営事業  | アフターケア事業  | 合計          | 内部取引消去   | 法人合計        |
|---------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|----------|-------------|
| 事業収入                            |           |             |           |           |             |          |             |
| 児童福祉事業収入                        |           | 208,331,290 | 9,016,000 | 7,657,789 | 225,005,079 |          | 225,005,079 |
| 措置費収入                           |           | 204,593,770 | 9,016,000 | 7,657,789 | 221,267,559 |          | 221,267,559 |
| 事務費収入                           |           | 176,916,265 | 9,016,000 | 7,657,789 | 193,590,054 |          | 193,590,054 |
| 事務費収入                           |           | 172,706,784 |           |           | 172,706,784 |          | 172,706,784 |
| 運営費収入                           |           |             | 9,016,000 | 7,657,789 | 16,673,789  |          | 16,673,789  |
| 一時保護委託費収入                       |           | 4,209,481   |           |           | 4,209,481   |          | 4,209,481   |
| 事業費収入                           |           | 27,677,505  |           |           | 27,677,505  |          | 27,677,505  |
| 事業費収入                           |           | 26,857,845  |           |           | 26,857,845  |          | 26,857,845  |
| ショートステイ事業収入                     |           | 36,600      |           |           | 36,600      |          | 36,600      |
| 一時保護事業収入                        |           | 783,060     |           |           | 783,060     |          | 783,060     |
| その他の事業収入                        |           | 3,737,520   |           |           | 3,737,520   |          | 3,737,520   |
| 補助金事業収入                         |           | 3,737,520   |           |           | 3,737,520   |          | 3,737,520   |
| 経常経費寄附金収入                       | 578,000   |             |           |           | 578,000     |          | 578,000     |
| 受取利息配当金収入                       | 25        | 4,343       | 10        | 7         | 4,385       |          | 4,385       |
| その他の収入                          | 144,580   | 342,148     |           |           | 486,728     |          | 486,728     |
| 利用者等外給食費収入                      |           | 127,990     |           |           | 127,990     |          | 127,990     |
| 雑収入                             | 144,580   | 214,158     |           |           | 358,738     |          | 358,738     |
| 事業活動収入計(1)                      | 722,605   | 208,677,781 | 9,016,010 | 7,657,796 | 226,074,192 |          | 226,074,192 |
| 支出                              |           |             |           |           |             |          |             |
| 人件費支出                           | 126,000   | 143,295,246 | 8,498,161 | 4,744,045 | 156,663,452 |          | 156,663,452 |
| 役員報酬支出                          | 126,000   | 9,000       |           |           | 135,000     |          | 135,000     |
| 職員給料支出                          |           | 87,267,959  | 4,913,128 | 2,686,379 | 94,867,466  |          | 94,867,466  |
| 本俸                              |           | 67,162,500  | 4,804,800 | 2,575,200 | 74,542,500  |          | 74,542,500  |
| 特殊業務手当                          |           | 2,419,200   |           |           | 2,419,200   |          | 2,419,200   |
| 管理職手当                           |           | 419,520     |           |           | 419,520     |          | 419,520     |
| 主任手当                            |           | 344,784     |           |           | 344,784     |          | 344,784     |
| 時間外勤務手当                         |           | 310,867     | 30,928    | 19,979    | 361,774     |          | 361,774     |
| 通勤手当                            |           | 3,801,000   | 74,400    | 85,200    | 3,960,600   |          | 3,960,600   |
| 宿直手当                            |           | 7,329,040   |           |           | 7,329,040   |          | 7,329,040   |
| 調整手当                            |           | 54,648      |           |           | 54,648      |          | 54,648      |
| 現業手当                            |           | 479,400     |           |           | 479,400     |          | 479,400     |
| 年末年始勤務手当                        |           | 147,000     | 3,000     | 6,000     | 156,000     |          | 156,000     |
| 住居手当                            |           | 690,000     |           |           | 690,000     |          | 690,000     |
| リーダー手当                          |           | 330,000     |           |           | 330,000     |          | 330,000     |
| 処遇改善手当                          |           | 3,780,000   |           |           | 3,780,000   |          | 3,780,000   |
| 職員賞与支出                          |           | 30,409,781  | 1,964,145 | 1,303,370 | 33,677,296  |          | 33,677,296  |
| 非常勤職員給与支出                       |           | 5,327,464   | 320,000   |           | 5,647,464   |          | 5,647,464   |
| 退職給付支出                          |           | 1,127,944   | 165,860   | 85,696    | 1,379,500   |          | 1,379,500   |
| 法定福利費支出                         |           | 19,153,098  | 1,135,028 | 668,600   | 20,956,726  |          | 20,956,726  |
| 事業費支出                           |           | 32,897,239  |           |           | 32,897,239  |          | 32,897,239  |
| 給食費支出                           |           | 10,001,634  |           |           | 10,001,634  |          | 10,001,634  |
| 保健衛生費支出                         |           | 439,356     |           |           | 439,356     |          | 439,356     |
| 医療費支出                           |           | 187,536     |           |           | 187,536     |          | 187,536     |
| 被服費支出                           |           | 1,293,547   |           |           | 1,293,547   |          | 1,293,547   |
| 教養娯楽費支出                         |           | 1,130,104   |           |           | 1,130,104   |          | 1,130,104   |
| 日用品費支出                          |           | 37,655      |           |           | 37,655      |          | 37,655      |
| 本人支給金支出                         |           | 4,428,710   |           |           | 4,428,710   |          | 4,428,710   |
| 水道光熱費支出                         |           | 3,453,536   |           |           | 3,453,536   |          | 3,453,536   |
| 燃料費支出                           |           | 17,550      |           |           | 17,550      |          | 17,550      |
| 消耗器具備品費支出                       |           | 3,574,332   |           |           | 3,574,332   |          | 3,574,332   |
| 消耗品                             |           | 1,045,930   |           |           | 1,045,930   |          | 1,045,930   |
| 器具備品                            |           | 2,528,402   |           |           | 2,528,402   |          | 2,528,402   |
| 保険料支出                           |           | 321,740     |           |           | 321,740     |          | 321,740     |
| 賃借料支出                           |           | 177,870     |           |           | 177,870     |          | 177,870     |
| 教育指導費支出                         |           | 5,124,986   |           |           | 5,124,986   |          | 5,124,986   |
| 幼稚園教育費                          |           | 464,583     |           |           | 464,583     |          | 464,583     |
| 義務教育費                           |           | 1,067,433   |           |           | 1,067,433   |          | 1,067,433   |
| 高等学校教育費                         |           | 1,128,654   |           |           | 1,128,654   |          | 1,128,654   |
| 学校給食費                           |           | 1,023,270   |           |           | 1,023,270   |          | 1,023,270   |
| 見学旅行費                           |           | 630,100     |           |           | 630,100     |          | 630,100     |
| BS諸費                            |           | 810,946     |           |           | 810,946     |          | 810,946     |
| 就職支度費支出                         |           | 918,570     |           |           | 918,570     |          | 918,570     |
| 車輦費支出                           |           | 1,645,703   |           |           | 1,645,703   |          | 1,645,703   |
| 雑支出                             |           | 144,410     |           |           | 144,410     |          | 144,410     |
| 事務費支出                           | 314,481   | 10,774,837  | 1,351,966 | 2,913,751 | 15,355,035  |          | 15,355,035  |
| 福利厚生費支出                         |           | 515,175     | 22,222    | 11,111    | 548,508     |          | 548,508     |
| 旅費交通費支出                         |           | 653,450     | 108,434   | 148,140   | 910,024     |          | 910,024     |
| 研修研究費支出                         |           | 2,346,686   | 325,654   | 155,950   | 2,828,290   |          | 2,828,290   |
| 事務消耗品費支出                        | 41,673    | 729,467     | 76,073    | 228,077   | 1,075,290   |          | 1,075,290   |
| 消耗品                             | 41,673    | 222,534     | 38,673    | 226,081   | 528,961     |          | 528,961     |
| 器具備品                            |           | 506,933     | 37,400    | 1,996     | 546,329     |          | 546,329     |
| 印刷製本費支出                         |           | 231,378     | 7,117     | 3,558     | 242,053     |          | 242,053     |
| 水道光熱費支出                         |           | 181,765     | 242,353   | 121,176   | 545,294     |          | 545,294     |
| 燃料費支出                           |           | 51,588      | 128,972   | 128,972   | 309,532     |          | 309,532     |
| 修繕費支出                           |           | 797,470     |           |           | 797,470     |          | 797,470     |
| 通信運搬費支出                         | 13,442    | 1,054,494   | 153,793   | 103,917   | 1,325,646   |          | 1,325,646   |
| 会議費支出                           | 3,310     | 3,312       | 3,310     | 3,310     | 13,242      |          | 13,242      |
| 広報費支出                           | 100,000   | 100,000     | 3,000     |           | 203,000     |          | 203,000     |
| 業務委託費支出                         |           | 543,511     | 31,770    | 15,885    | 591,166     |          | 591,166     |
| 手数料支出                           | 4,760     | 116,234     | 540       |           | 121,534     |          | 121,534     |
| 保険料支出                           | 70,000    | 1,030,494   |           | 112,020   | 1,212,514   |          | 1,212,514   |
| 賃借料支出                           |           | 1,361,092   | 89,694    | 1,831,411 | 3,282,197   |          | 3,282,197   |
| 租税公課支出                          |           | 119,600     |           |           | 119,600     |          | 119,600     |
| 諸会費支出                           |           | 363,000     | 126,000   |           | 489,000     |          | 489,000     |
| 雑支出                             | 81,296    | 576,121     | 33,034    | 50,224    | 740,675     |          | 740,675     |
| 事業活動支出計(2)                      | 440,481   | 186,967,322 | 9,850,127 | 7,657,796 | 204,915,726 |          | 204,915,726 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 282,124   | 21,710,459  | △834,117  |           | 21,158,466  |          | 21,158,466  |
| 施設整備等補助金収入                      |           | 2,640,720   |           |           | 2,640,720   |          | 2,640,720   |
| 施設整備等補助金収入                      |           | 2,640,720   |           |           | 2,640,720   |          | 2,640,720   |
| 施設整備等収入計(4)                     |           | 2,640,720   |           |           | 2,640,720   |          | 2,640,720   |
| 支出                              |           |             |           |           |             |          |             |
| 固定資産取得支出                        |           | 2,949,720   |           |           | 2,949,720   |          | 2,949,720   |
| 車輦運搬具取得支出                       |           | 1,600,000   |           |           | 1,600,000   |          | 1,600,000   |
| 器具及び備品取得支出                      |           | 595,200     |           |           | 595,200     |          | 595,200     |
| その他の固定資産取得支出                    |           | 754,520     |           |           | 754,520     |          | 754,520     |
| 施設整備等支出計(5)                     |           | 2,949,720   |           |           | 2,949,720   |          | 2,949,720   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |           | △309,000    |           |           | △309,000    |          | △309,000    |
| 事業区分間繰入金収入                      |           |             | 834,117   |           | 834,117     | △834,117 |             |
| その他の活動収入計(7)                    |           |             | 834,117   |           | 834,117     | △834,117 |             |
| 積立資産支出                          |           | 39,238,204  |           |           | 39,238,204  |          | 39,238,204  |
| 退職給付引当資産支出                      |           | 1,237,884   |           |           | 1,237,884   |          | 1,237,884   |
| その他の積立資産支出                      |           | 38,000,320  |           |           | 38,000,320  |          | 38,000,320  |
| 事業区分間繰入金支出                      |           |             | 834,117   |           | 834,117     | △834,117 |             |
| その他の活動支出計(8)                    |           | 40,072,321  |           |           | 40,072,321  | △834,117 | 39,238,204  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |           | △40,072,321 | 834,117   |           | △39,238,204 |          | △39,238,204 |
| 予備費支出(10)                       |           |             |           |           |             |          |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 282,124   | △18,670,862 |           |           | △18,388,738 |          | △18,388,738 |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 2,504,458 | 38,173,226  |           |           | 40,677,684  |          | 40,677,684  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 2,786,582 | 19,502,364  |           |           | 22,288,946  |          | 22,288,946  |