

10 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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 | 児童福祉事業収入 | 197,027,000 | 212,293,862 | 15,266,862 | |
| | 措置費収入 | 197,027,000 | 212,293,862 | 15,266,862 | |
| | 事務費収入 | 176,538,000 | 188,421,645 | 11,883,645 | |
| | 事務費収入 | 158,100,000 | 170,002,674 | 11,902,674 | |
| | 運営費収入 | 14,259,000 | 14,239,270 | 19,730 | |
| | 一時保護委託費収入 | 4,179,000 | 4,179,701 | 701 | |
| | 事業費収入 | 20,489,000 | 23,872,217 | 3,383,217 | |
| | 事業費収入 | 18,600,000 | 20,812,858 | 2,212,858 | |
| | ショートステイ事業収入 | 98,000 | 136,900 | 38,900 | |
| | 一時保護事業収入 | 1,791,000 | 2,922,459 | 1,131,459 | |
| | その他の事業収入 | 2,455,000 | 2,565,000 | 110,000 | |
| | その他の事業収入 | 2,455,000 | 2,565,000 | 110,000 | |
| | 補助金事業収入 | 2,455,000 | 2,565,000 | 110,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 600,000 | 3,030,808 | 2,430,808 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 3,668 | 1,332 | |
| | その他の収入 | 364,000 | 322,678 | 41,322 | |
| | 受入研修費収入 | 50,000 | 50,000 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 65,000 | 65,930 | 930 | | |
| 雑収入 | 249,000 | 206,748 | 42,252 | | |
| 事業活動収入計(1) | 200,451,000 | 218,216,016 | 17,765,016 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 140,133,000 | 140,069,228 | 63,772 | |
| | 役員報酬支出 | 209,000 | 156,000 | 53,000 | |
| | 職員給料支出 | 85,595,000 | 85,589,438 | 5,562 | |
| | 本俸 | 64,358,000 | 64,356,529 | 1,471 | |
| | 特殊業務手当 | 1,954,000 | 1,953,600 | 400 | |
| | 管理職手当 | 427,000 | 426,360 | 640 | |
| | 主任手当 | 353,000 | 352,656 | 344 | |
| | 時間外勤務手当 | 302,000 | 301,411 | 589 | |
| | 通勤手当 | 3,176,000 | 3,174,400 | 1,600 | |
| | 宿直手当 | 6,952,000 | 6,951,810 | 190 | |
| | 調整手当 | 56,000 | 55,872 | 128 | |
| | 現業手当 | 386,000 | 385,900 | 100 | |
| | 年末年始勤務手当 | 156,000 | 156,000 | | |
| | 住居手当 | 600,000 | 600,000 | | |
| | リーダー手当 | 240,000 | 240,000 | | |
| | 処遇改善手当 | 6,635,000 | 6,634,900 | 100 | |
| | 職員賞与支出 | 26,914,000 | 26,912,938 | 1,062 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,286,000 | 6,285,358 | 642 | |
| | 退職給付支出 | 1,204,000 | 1,201,500 | 2,500 | |
| | 法定福利費支出 | 19,925,000 | 19,923,994 | 1,006 | |
| | 事業費支出 | 28,382,000 | 28,386,942 | 4,942 | |
| | 給食費支出 | 8,773,000 | 8,772,883 | 117 | |
| | 保健衛生費支出 | 399,000 | 398,586 | 414 | |
| | 医療費支出 | 90,000 | 89,880 | 120 | |
| | 被服費支出 | 1,460,000 | 1,459,684 | 316 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,110,000 | 1,109,875 | 125 | |
| | 日用品費支出 | 29,000 | 28,319 | 681 | |
| | 本人支給金支出 | 3,511,000 | 3,511,000 | | |
| | 水道光熱費支出 | 3,369,000 | 3,368,599 | 401 | |
| | 燃料費支出 | 11,000 | 10,819 | 181 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,780,000 | 1,804,116 | 24,116 | |
| | 消耗品 | 825,000 | 849,897 | 24,897 | |
| | 器具備品 | 955,000 | 954,219 | 781 | |
| 保険料支出 | 161,000 | 160,820 | 180 | | |
| 賃借料支出 | 174,000 | 173,908 | 92 | | |
| 教育指導費支出 | 4,319,000 | 4,315,411 | 3,589 | | |
| 幼稚園教育費 | 386,000 | 385,585 | 415 | | |
| 義務教育費 | 929,000 | 928,674 | 326 | | |
| 高等学校教育費 | 1,037,000 | 1,036,056 | 944 | | |
| 学校給食費 | 795,000 | 794,310 | 690 | | |
| 見学旅行費 | 322,000 | 321,350 | 650 | | |

10 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

| | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | BS諸費 | 850,000 | 849,436 | 564 | |
| | 就職支度費支出 | 1,129,000 | 1,128,080 | 920 | |
| | 車輛費支出 | 1,857,000 | 1,845,068 | 11,932 | |
| | 雑支出 | 210,000 | 209,894 | 106 | |
| | 事務費支出 | 15,164,000 | 15,069,931 | 94,069 | |
| | 福利厚生費支出 | 559,000 | 556,942 | 2,058 | |
| | 旅費交通費支出 | 883,000 | 882,018 | 982 | |
| | 研修研究費支出 | 2,446,000 | 2,444,305 | 1,695 | |
| | 事務消耗品費支出 | 559,000 | 554,369 | 4,631 | |
| | 消耗品 | 224,000 | 220,896 | 3,104 | |
| | 器具備品 | 335,000 | 333,473 | 1,527 | |
| | 印刷製本費支出 | 179,000 | 177,835 | 1,165 | |
| | 水道光熱費支出 | 432,000 | 430,572 | 1,428 | |
| | 燃料費支出 | 277,000 | 274,172 | 2,828 | |
| | 修繕費支出 | 1,028,000 | 1,027,215 | 785 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,056,000 | 1,054,198 | 1,802 | |
| | 会議費支出 | 9,000 | 7,735 | 1,265 | |
| | 広報費支出 | 776,000 | 774,941 | 1,059 | |
| | 業務委託費支出 | 1,189,000 | 1,187,543 | 1,457 | |
| | 手数料支出 | 94,000 | 92,798 | 1,202 | |
| | 保険料支出 | 1,278,000 | 1,277,028 | 972 | |
| | 賃借料支出 | 3,252,000 | 3,189,716 | 62,284 | |
| | 租税公課支出 | 148,000 | 147,800 | 200 | |
| | 諸会費支出 | 453,000 | 452,558 | 442 | |
| | 雑支出 | 546,000 | 538,186 | 7,814 | |
| | 事業活動支出計(2) | 183,679,000 | 183,526,101 | 152,899 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 16,772,000 | 34,689,915 | 17,917,915 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 80,000 | 80,000 | | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 80,000 | 80,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 80,000 | 80,000 | | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 1,148,000 | 1,146,720 | 1,280 | | |
| 車輛運搬具取得支出 | 1,030,000 | 1,029,120 | 880 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 118,000 | 117,600 | 400 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,148,000 | 1,146,720 | 1,280 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 1,068,000 | 1,066,720 | 1,280 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 5,520,000 | | 5,520,000 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 520,000 | | 520,000 | |
| | その他の積立資産取崩収入 | 5,000,000 | | 5,000,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 5,520,000 | | 5,520,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 21,113,000 | 21,112,818 | 182 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,113,000 | 1,112,818 | 182 | |
| | その他の積立資産支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 21,113,000 | 21,112,818 | 182 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 15,593,000 | 21,112,818 | 5,519,818 | | |
| 予備費支出(10) | 569,000 | | 569,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 458,000 | 12,510,377 | 12,968,377 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 25,089,000 | 22,288,946 | 2,800,054 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 24,631,000 | 34,799,323 | 10,168,323 | | |

資金収支内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 本部 | 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 |
|-----------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | | 198,054,592 | 6,128,125 | 8,111,145 | 212,293,862 | | 212,293,862 |
| | 措置費収入 | | 198,054,592 | 6,128,125 | 8,111,145 | 212,293,862 | | 212,293,862 |
| | その他の事業収入 | | 2,565,000 | | | 2,565,000 | | 2,565,000 |
| | その他の事業収入 | | 2,565,000 | | | 2,565,000 | | 2,565,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,026,996 | 3,812 | | | 3,030,808 | | 3,030,808 |
| | 受取利息配当金収入 | 39 | 3,610 | 14 | 5 | 3,668 | | 3,668 |
| | その他の収入 | 12,400 | 310,278 | | | 322,678 | | 322,678 |
| | 受入研修費収入 | | 50,000 | | | 50,000 | | 50,000 |
| | 利用者等外給食費収入 | | 65,930 | | | 65,930 | | 65,930 |
| 雑収入 | 12,400 | 194,348 | | | 206,748 | | 206,748 | |
| | 事業活動収入計(1) | 3,039,435 | 200,937,292 | 6,128,139 | 8,111,150 | 218,216,016 | | 218,216,016 |
| 支出 | 人件費支出 | 147,000 | 129,902,068 | 5,057,528 | 4,962,632 | 140,069,228 | | 140,069,228 |
| | 役員報酬支出 | 147,000 | 9,000 | | | 156,000 | | 156,000 |
| | 職員給料支出 | | 80,184,705 | 2,629,031 | 2,775,702 | 85,589,438 | | 85,589,438 |
| | 職員賞与支出 | | 24,250,932 | 1,260,656 | 1,401,350 | 26,912,938 | | 26,912,938 |
| | 非常勤職員給与支出 | | 5,965,358 | 320,000 | | 6,285,358 | | 6,285,358 |
| | 退職給付支出 | | 1,015,184 | 93,158 | 93,158 | 1,201,500 | | 1,201,500 |
| | 法定福利費支出 | | 18,476,889 | 754,683 | 692,422 | 19,923,994 | | 19,923,994 |
| | 事業費支出 | | 28,386,942 | | | 28,386,942 | | 28,386,942 |
| | 給食費支出 | | 8,772,883 | | | 8,772,883 | | 8,772,883 |
| | 保健衛生費支出 | | 398,586 | | | 398,586 | | 398,586 |
| 医療費支出 | | 89,880 | | | 89,880 | | 89,880 | |
| 被服費支出 | | 1,459,684 | | | 1,459,684 | | 1,459,684 | |
| 教養娯楽費支出 | | 1,109,875 | | | 1,109,875 | | 1,109,875 | |
| 日用品費支出 | | 28,319 | | | 28,319 | | 28,319 | |
| 本人支給金支出 | | 3,511,000 | | | 3,511,000 | | 3,511,000 | |
| 水道光熱費支出 | | 3,368,599 | | | 3,368,599 | | 3,368,599 | |
| 燃料費支出 | | 10,819 | | | 10,819 | | 10,819 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,804,116 | | | 1,804,116 | | 1,804,116 | |
| 保険料支出 | | 160,820 | | | 160,820 | | 160,820 | |
| 賃借料支出 | | 173,908 | | | 173,908 | | 173,908 | |
| 教育指導費支出 | | 4,315,411 | | | 4,315,411 | | 4,315,411 | |
| 就職支度費支出 | | 1,128,080 | | | 1,128,080 | | 1,128,080 | |
| 車輛費支出 | | 1,845,068 | | | 1,845,068 | | 1,845,068 | |
| 雑支出 | | 209,894 | | | 209,894 | | 209,894 | |
| 事務費支出 | 439,844 | 10,410,958 | 1,070,611 | 3,148,518 | 15,069,931 | | 15,069,931 | |
| 福利厚生費支出 | | 525,344 | 20,319 | 11,279 | 556,942 | | 556,942 | |
| 旅費交通費支出 | 85,380 | 397,936 | 98,782 | 299,920 | 882,018 | | 882,018 | |
| 研修研究費支出 | | 2,317,835 | 96,270 | 30,200 | 2,444,305 | | 2,444,305 | |
| 事務消耗品費支出 | 40,283 | 388,463 | 40,280 | 85,343 | 554,369 | | 554,369 | |
| 印刷製本費支出 | | 172,181 | 2,827 | 2,827 | 177,835 | | 177,835 | |
| 水道光熱費支出 | | 177,294 | 126,639 | 126,639 | 430,572 | | 430,572 | |
| 燃料費支出 | | 44,010 | 116,135 | 114,027 | 274,172 | | 274,172 | |
| 修繕費支出 | | 1,027,215 | | | 1,027,215 | | 1,027,215 | |
| 通信運搬費支出 | 11,320 | 696,305 | 213,714 | 132,859 | 1,054,198 | | 1,054,198 | |

資金収支内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | | 本部 | 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 | |
|-------------|---------------------------------|--------------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|
| | 会議費支出 | 1,934 | 1,935 | 1,933 | 1,933 | 7,735 | | 7,735 | |
| | 広報費支出 | 177,987 | 50,000 | 137,187 | 409,767 | 774,941 | | 774,941 | |
| | 業務委託費支出 | | 1,015,889 | 43,087 | 128,567 | 1,187,543 | | 1,187,543 | |
| | 手数料支出 | 9,620 | 81,758 | 540 | 880 | 92,798 | | 92,798 | |
| | 保険料支出 | 70,000 | 1,112,228 | | 94,800 | 1,277,028 | | 1,277,028 | |
| | 賃借料支出 | | 1,468,312 | 58,266 | 1,663,138 | 3,189,716 | | 3,189,716 | |
| | 租税公課支出 | | 147,800 | | | 147,800 | | 147,800 | |
| | 諸会費支出 | | 342,558 | 110,000 | | 452,558 | | 452,558 | |
| | 雑支出 | 43,320 | 443,895 | 4,632 | 46,339 | 538,186 | | 538,186 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 586,844 | 168,699,968 | 6,128,139 | 8,111,150 | 183,526,101 | | 183,526,101 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,452,591 | 32,237,324 | | | 34,689,915 | | 34,689,915 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | 80,000 | | | 80,000 | | 80,000 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | 80,000 | | | 80,000 | | 80,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 80,000 | | | 80,000 | | 80,000 |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | | 1,146,720 | | | 1,146,720 | | 1,146,720 | | |
| 車輛運搬具取得支出 | | 1,029,120 | | | 1,029,120 | | 1,029,120 | | |
| 器具及び備品取得支出 | | 117,600 | | | 117,600 | | 117,600 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 1,146,720 | | | 1,146,720 | | 1,146,720 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 1,066,720 | | | 1,066,720 | | 1,066,720 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 500,000 | | | | 500,000 | 500,000 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 500,000 | | | 500,000 | 500,000 | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | | 21,112,818 | | | 21,112,818 | | 21,112,818 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | 1,112,818 | | | 1,112,818 | | 1,112,818 | |
| | その他の積立資産支出 | | 20,000,000 | | | 20,000,000 | | 20,000,000 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 500,000 | | | 500,000 | 500,000 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | 21,612,818 | | | 21,612,818 | 500,000 | 21,112,818 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 500,000 | 21,612,818 | | | 21,112,818 | | 21,112,818 | |
| | 予備費支出(10) | | | | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,952,591 | 9,557,786 | | | 12,510,377 | | 12,510,377 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 2,786,582 | 19,502,364 | | | 22,288,946 | | 22,288,946 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 5,739,173 | 29,060,150 | | | 34,799,323 | | 34,799,323 | |