

## 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)

科 目		当年度決算	予算	増減	
収益	児童福祉事業収入	128,029,876	149,962,000	21,932,124	
	措置費収入	128,029,876	149,962,000	21,932,124	
	経常経費寄附金収入	1,973,000	2,180,000	207,000	
	おもいやり支援金収入	1,973,000	0	1,973,000	
	その他の寄付金収入	0	2,180,000	2,180,000	
	受取利息配当金収入	34,320	70,000	35,680	
	その他の収入	3,188,430	4,900,000	1,711,570	
	利用者等外給食収入	1,902,300	2,400,000	497,700	
	その他の収入	1,286,130	2,500,000	1,213,870	
	事業活動収入	133,225,626	157,112,000	23,886,374	
	サービス活動増減の部 費用	人件費支出	85,245,882	99,640,000	14,394,118
		職員給料支出	58,461,213	68,140,000	9,678,787
職員賞与支出		17,025,939	18,000,000	974,061	
退職給付費用支出		0	0	0	
法定福利費支出		9,758,730	13,500,000	3,741,270	
事業費支出		38,172,127	39,150,000	977,873	
給食費支出		12,163,175	14,500,000	2,336,825	
保健衛生費支出		805,613	600,000	205,613	
被服費支出		1,665,430	1,600,000	65,430	
教養娯楽費支出		6,642,503	3,800,000	2,842,503	
日用品費支出		1,143,674	1,100,000	43,674	
本人支給金支出		641,308	1,000,000	358,692	
水道光熱費支出		4,823,209	5,500,000	676,791	
燃料費支出		1,818,605	1,900,000	81,395	
消耗器具備品費支出		1,346,253	1,500,000	153,747	
保険料支出		60,374	150,000	89,626	
賃借料支出		123,444	50,000	73,444	
教育指導費支出		5,574,127	5,950,000	375,873	
就職支度費支出		1,104,760	1,400,000	295,240	
雑費支出		259,652	100,000	159,652	
事務費支出		11,664,033	14,350,000	2,685,967	
福利厚生費支出		596,021	1,300,000	703,979	
旅費交通費支出		822,533	700,000	122,533	
研修研究費支出		65,648	200,000	134,352	
事務消耗品費支出		932,154	2,010,000	1,077,846	
印刷製本費支出		0	120,000	120,000	
修繕費支出		404,722	1,500,000	1,095,278	
通信運搬費支出		500,671	920,000	419,329	
会議費支出		0	270,000	270,000	
広報費支出		254,000	20,000	234,000	
業務委託費支出		3,217,556	2,310,000	907,556	
手数料支出		159,056	160,000	944	
保険料支出		303,870	500,000	196,130	
賃借料支出		21,931	50,000	28,069	
土地・建物賃借料支出		1,208,000	1,200,000	8,000	
租税公課支出		0	0	0	
雑費支出		3,177,871	2,990,000	187,871	
支払利息支出	29,925	100,000	70,075		
雑損失支出	3,132,000	722,000	2,410,000		
事業活動支出計	138,243,967	153,962,000	15,718,033		
事業活動資金収支	5,018,341	3,150,000	8,168,341		
施設整備等による収支	収益	0	0	0	
		0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	費用	1,573,970	0	1,573,970	
	建物・車両及び什器備品支出	0	0	0	
措置施設繰越特定積立金支出	0	0	0		
人件費積立金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	1,573,970	0	1,573,970		
施設整備等資金収支差額	1,573,970	0	1,573,970		

## 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)

科 目		当年度決算	予算	増減
その他の活動による収支	収益	0	0	0
		0	0	0
	その他の活動収入計	0	0	0
	費用	1,990,000	2,000,000	10,000
	借入金元本償還支出	812,420	1,150,000	337,580
	退職共済支出	2,802,420	3,150,000	347,580
	その他の活動支出計	2,802,420	3,150,000	347,580
	その他の活動資金収支差額	2,802,420	3,150,000	347,580
税引前当期資金収支差額合計		9,394,731	0	9,394,731
法人税・住民税及び事業税支出		84,300	84,300	0
当期資金収支差額合計		9,479,031	84,300	9,394,731
前期末払資金残高		79,304,176	79,304,176	0
当期末払資金残高		69,825,145	79,219,876	9,394,731