

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	164,304,510	171,387,300	-7,082,790	
	措置費収入	164,304,510	171,387,300	-7,082,790	
	経常経費寄附金収入	2,796,500	2,700,000	96,500	
	おもいやり支援金収入	2,796,500	2,700,000	96,500	
	その他の寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	20,311	70,000	-49,689	
	その他の収入	4,697,415	5,500,000	-802,585	
	利用者等外給食収入	2,435,100	3,000,000	-564,900	
	その他の収入	2,262,315	2,500,000	-237,685	
	事業活動収入	171,818,736	179,657,300	-7,838,564	
	サービス活動増減の部 費用	人件費支出	110,878,446	132,487,000	-21,608,554
		職員給料支出	76,812,970	96,687,000	-19,874,030
職員賞与支出		20,125,564	20,000,000	125,564	
退職給付費用支出		0	2,800,000	-2,800,000	
法定福利費支出		13,939,912	13,000,000	939,912	
事業費支出		39,962,874	32,900,000	7,062,874	
給食費支出		13,762,503	11,000,000	2,762,503	
保健衛生費支出		777,531	800,000	-22,469	
医療費支出		20,980	0	20,980	
被服費支出		1,542,622	1,500,000	42,622	
教養娯楽費支出		4,806,116	4,500,000	306,116	
日用品費支出		1,552,804	1,000,000	552,804	
本人支給金支出		595,010	700,000	-104,990	
水道光熱費支出		5,179,803	4,500,000	679,803	
燃料費支出		1,643,175	1,700,000	-56,825	
消耗器具備品費支出		1,803,750	1,000,000	803,750	
保険料支出		242,192	600,000	-357,808	
賃借料支出		230,372	200,000	30,372	
教育指導費支出		7,216,530	4,400,000	2,816,530	
就職支度費支出		551,536	700,000	-148,464	
雑費支出		37,950	300,000	-262,050	
事務費支出		53,052,954	50,599,000	2,453,954	
福利厚生費支出		748,991	1,000,000	-251,009	
旅費交通費支出		734,649	900,000	-165,351	
研修研究費支出		167,392	200,000	-32,608	
事務消耗品費支出		831,794	1,010,000	-178,206	
印刷製本費支出		1,649,680	510,000	1,139,680	
修繕費支出		40,781,416	41,000,000	-218,584	
通信運搬費支出		531,790	510,000	21,790	
会議費支出		11,471	160,000	-148,529	
広報費支出		187,920	450,000	-262,080	
業務委託費支出		3,426,016	2,842,000	584,016	
手数料支出		166,422	160,000	6,422	
保険料支出		514,140	300,000	214,140	
賃借料支出		66,618	50,000	16,618	
土地・建物賃借料支出		1,208,000	1,200,000	8,000	
アフターケア活動費支出		36,214	100,000	-63,786	
交際費支出		274,145	0	274,145	
雑費支出		1,716,296	207,000	1,509,296	
支払利息支出		21,375	100,000	-78,625	
雑損失支出		0	0	0	
事業活動支出計		203,915,649	216,086,000	-12,170,351	
事業活動資金収支	-32,096,913	-36,428,700	4,331,787		
施設整備等による収支	収益				
	措置施設繰越特定積立金取崩	67,000,000	70,000,000	-3,000,000	
		0	0	0	
	施設整備等収入計	67,000,000	70,000,000	-3,000,000	
	費用				
建物・車両及び什器備品支出	28,620,210	30,200,300	-1,580,090		
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	28,620,210	30,200,300	-1,580,090		
施設整備等資金収支差額	38,379,790	39,799,700	-1,419,910		

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	1,393,280	1,300,000	93,280
	退職共済支出	3,383,280	3,300,000	83,280
	その他の活動支出計	-3,383,280	-3,300,000	-83,280
その他の活動資金収支差額	2,899,597	71,000	2,828,597	
税引前当期資金収支差額合計	71,000	71,000	0	
法人税・住民税及び事業税支出	2,828,597	0	2,828,597	
当期資金収支差額合計	69,825,145	69,825,145	0	
前期末払資金残高	72,653,742	69,825,145	2,828,597	
当期末払資金残高				