

倉明園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業	収入	児童福祉事業収入	134,530,000	135,272,705	742,705	
		措置費収入	98,950,000	100,867,334	1,917,334	
		事務費収入	96,300,000	98,109,234	1,809,234	
		事業費収入	2,650,000	2,758,100	108,100	
		その他の事業収入	35,580,000	34,405,371	-1,174,629	
		補助金事業収入	16,390,000	15,362,200	-1,027,800	
		受託事業収入	2,950,000	2,953,725	3,725	
		一時保護事業収入	1,800,000	1,524,990	-275,010	
		ステップハウス事業収入	14,440,000	14,564,456	124,456	
		保育事業収入	4,500,000	4,306,800	-193,200	
	利用者等利用料収入(一般)	4,500,000	4,306,800	-193,200		
	経常経費寄附金収入	170,000	152,000	-18,000		
	経常経費寄附金収入	170,000	152,000	-18,000		
	受取利息配当金収入	21,000	17,775	-3,225		
	受取利息配当金収入	21,000	17,775	-3,225		
	その他の収入	50,000	41,000	-9,000		
	雑収入	50,000	41,000	-9,000		
	事業活動収入計(1)	139,271,000	139,790,280	519,280		
	活動に よる 支出	支出	人件費支出	87,599,000	85,635,929	1,963,071
			職員給料支出	47,525,000	47,472,320	52,680
職員賞与支出			15,160,000	15,130,362	29,638	
非常勤職員給与支出			12,074,000	11,251,451	822,549	
退職給付支出			780,000	759,900	20,100	
法定福利費支出			12,060,000	11,021,896	1,038,104	
事業費支出			15,545,000	15,127,868	417,132	
保健衛生費支出			510,000	506,255	3,745	
被服費支出			100,000	6,840	93,160	
教養娯楽費支出			2,070,000	1,857,179	212,821	
日用品費支出			400,000	423,227	-23,227	
本人支給金支出			400,000	409,500	-9,500	
水道光熱費支出			1,000,000	1,031,100	-31,100	
燃料費支出			280,000	238,631	41,369	
消耗器具備品費支出			1,050,000	922,346	127,654	
賃借料支出			9,650,000	9,636,603	13,397	
雑支出			85,000	96,187	-11,187	
事務費支出			17,327,000	17,181,106	145,894	
福利厚生費支出			330,000	322,697	7,303	
旅費交通費支出			1,650,000	1,611,484	38,516	
研修研究費支出			420,000	367,240	52,760	
事務消耗品費支出			1,050,000	861,315	188,685	
印刷製本費支出			80,000	41,310	38,690	
水道光熱費支出			695,000	803,900	-108,900	
燃料費支出			230,000	173,086	56,914	
修繕費支出			6,200,000	6,072,267	127,733	
通信運搬費支出	960,000	943,220	16,780			
会議費支出	60,000	37,883	22,117			
広報費支出	15,000	6,480	8,520			
業務委託費支出	1,000,000	948,888	51,112			
手数料支出	190,000	167,616	22,384			
保険料支出	820,000	870,800	-50,800			
賃借料支出	660,000	627,755	32,245			
土地・建物賃借料支出	1,361,000	1,360,800	200			
租税公課支出	216,000	200,100	15,900			
就学支度費	490,000	487,950	2,050			

倉明園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	雑支出	900,000	1,276,315	-376,315	
	事業活動支出計(2)	120,471,000	117,944,903	2,526,097	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,800,000	21,845,377	3,045,377	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	270,000	1,104,840	-834,840
		器具及び備品取得支出	270,000	240,840	29,160
		その他の取得支出		864,000	-864,000
	施設整備等支出計(5)	270,000	1,104,840	-834,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-270,000	-1,104,840	-834,840	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	12,120,000	12,118,703	1,297
		退職給付引当資産支出	120,000	118,703	1,297
		その他の積立資産支出	12,000,000		12,000,000
		施設・設備整備積立資産支出		12,000,000	-12,000,000
		拠点区分間繰入金支出	3,030,000	3,030,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,030,000	3,030,000	
		その他の活動による支出	900,000		900,000
		その他の支出	900,000		900,000
	その他の活動支出計(8)	16,050,000	15,148,703	901,297	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,050,000	-15,148,703	901,297	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,480,000	5,591,834	3,111,834	
	前期末支払資金残高(12)		11,626,049	11,626,049	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,480,000	17,217,883	14,737,883	

倉明園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	児童福祉事業収益	135,272,705	133,998,419	1,274,286
		措置費収益	100,867,334	99,438,309	1,429,025
		事務費収益	98,109,234	95,873,311	2,235,923
		事業費収益	2,758,100	3,564,998	-806,898
		その他の事業収益	34,405,371	34,560,110	-154,739
		補助金事業収益	15,362,200	15,045,400	316,800
		受託事業収益	2,953,725	2,967,000	-13,275
		一時保護事業収入	1,524,990	1,409,710	115,280
		ステップハウス事業収入	14,564,456	15,138,000	-573,544
	益	保育事業収益	4,306,800	4,568,156	-261,356
		利用者等利用料収益(公費)	4,306,800	4,568,156	-261,356
		経常経費寄附金収益	152,000	200,000	-48,000
		経常経費寄附金収益	152,000	200,000	-48,000
		サービス活動収益計(1)	139,731,505	138,766,575	964,930
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	86,146,632	96,291,409	-10,144,777
		職員給料	47,472,320	53,719,817	-6,247,497
		職員賞与	12,242,362	16,270,886	-4,028,524
		賞与引当金繰入	3,280,000	2,888,000	392,000
		非常勤職員給与	11,251,451	10,227,977	1,023,474
		退職給付費用	878,603	881,661	-3,058
		法定福利費	11,021,896	12,303,068	-1,281,172
		事業費	15,127,868	17,417,761	-2,289,893
		保健衛生費	506,255	494,695	11,560
		被服費	6,840	86,664	-79,824
		教養娯楽費	1,857,179	2,418,592	-561,413
		日用品費	423,227	390,922	32,305
		器具什器費		42,984	-42,984
		本人支給金	409,500	351,750	57,750
		水道光熱費	1,031,100	1,404,051	-372,951
		燃料費	238,631	277,430	-38,799
		消耗器具備品費	922,346	1,968,877	-1,046,531
		賃借料	9,636,603	9,873,800	-237,197
		雑費	96,187	107,996	-11,809
		事務費	17,181,106	12,732,377	4,448,729
		福利厚生費	322,697	401,795	-79,098
		旅費交通費	1,611,484	1,556,630	54,854
		研修研究費	367,240	412,660	-45,420
		事務消耗品費	861,315	897,137	-35,822
		印刷製本費	41,310	122,904	-81,594
		水道光熱費	803,900	883,442	-79,542
		燃料費	173,086	194,732	-21,646
		修繕費	6,072,267	1,903,027	4,169,240
		通信運搬費	943,220	1,088,616	-145,396
		会議費	37,883	27,982	9,901
		広報費	6,480	4,320	2,160
		業務委託費	948,888	897,480	51,408
		手数料	167,616	139,336	28,280
	保険料	870,800	818,310	52,490	
	賃借料	627,755	485,189	142,566	
	土地・建物賃借料	1,360,800	1,360,800		
	租税公課	200,100	269,350	-69,250	
	雑費	1,276,315	896,327	379,988	
	就学支度費	487,950	372,340	115,610	
	減価償却費	3,413,502	3,213,930	199,572	
	減価償却費	3,413,502	3,213,930	199,572	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,254,408	-2,254,408		

倉明園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,254,408	-2,254,408		
	サービス活動費用計(2)	119,614,700	127,401,069	-7,786,369	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,116,805	11,365,506	8,751,299	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,775	18,031	-256
		受取利息配当金収益	17,775	18,031	-256
		その他のサービス活動外収益	41,000	48,000	-7,000
		雑収益	41,000	48,000	-7,000
		サービス活動外収益計(4)	58,775	66,031	-7,256
	費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,775	66,031	-7,256	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,175,580	11,431,537	8,744,043	
特別増減の部	収益	その他の特別収益		-6,032,716	6,032,716
		会計基準移行過年度修正額(収益)		-6,032,716	6,032,716
		特別収益計(8)		-6,032,716	6,032,716
	費用	固定資産売却損・処分損	106,279		106,279
		車両運搬具売却損・処分損	106,274		106,274
		器具及び備品売却損・処分損	5		5
拠点区分間繰入金費用		3,030,000	2,025,000	1,005,000	
特別費用計(9)	3,136,279	2,025,000	1,111,279		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,136,279	-8,057,716	4,921,437	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,039,301	3,373,821	13,665,480	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,383,379	29,509,558	-3,126,179
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,422,680	32,883,379	10,539,301
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	12,000,000	6,500,000	5,500,000
		施設・設備整備積立金積立額	12,000,000	6,500,000	5,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,422,680	26,383,379	5,039,301	

