

倉明園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収入				
	0178 児童福祉事業収入	131,570,000	131,530,616	-39,384	
	0179 措置費収入	103,443,000	103,563,330	120,330	
	8241 事務費収入	100,611,000	100,656,660	45,660	
	8242 事業費収入	2,832,000	2,906,670	74,670	
	0180 その他の事業収入	28,127,000	27,967,286	-159,714	
	8261 補助金事業収入	12,799,000	12,789,000	-10,000	
	8264 一時保護事業収入	1,428,000	1,712,500	284,500	
	8265 ステップハウス事業収入	13,900,000	13,465,786	-434,214	
	0181 保育事業収入	5,164,000	4,753,914	-410,086	
	0269 利用者等利用料収入	5,164,000	4,753,914	-410,086	
	8315 利用者等利用料収入 (一般)	5,164,000	4,753,914	-410,086	
	0199 経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
	8531 経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	21,000	20,126	-874	
	8541 受取利息配当金収入	21,000	20,126	-874	
	0201 その他の収入	4,000	14,000	10,000	
	8613 雑収入	4,000	14,000	10,000	
	事業活動収入計(1)		137,159,000	136,718,656	-440,344
	活動	支出			
0129 人件費支出		87,588,000	89,967,209	-2,379,209	
7112 職員給料支出		43,550,000	43,899,581	-349,581	
7113 職員賞与支出		15,970,000	17,303,971	-1,333,971	
7114 非常勤職員給与支出		14,900,000	14,804,763	95,237	
7116 退職給付支出		668,000	667,500	500	
7117 法定福利費支出		12,500,000	13,291,394	-791,394	
0130 事業費支出		14,198,000	14,446,330	-248,330	
7215 保健衛生費支出		410,000	488,439	-78,439	
7217 被服費支出		120,000	124,615	-4,615	
7218 教養娯楽費支出		1,610,000	1,776,047	-166,047	
7219 日用品費支出		250,000	290,509	-40,509	
7222 本人支給金支出		423,000	432,750	-9,750	
7223 水道光熱費支出		1,230,000	969,639	260,361	
7224 燃料費支出		400,000	392,312	7,688	
7225 消耗器具備品費支出		690,000	897,232	-207,232	
7227 賃借料支出		8,900,000	8,882,000	18,000	
7235 雑支出		165,000	192,787	-27,787	
0131 事務費支出		12,206,000	12,321,138	-115,138	
7311 福利厚生費支出		330,000	317,541	12,459	
7313 旅費交通費支出		1,520,000	1,495,270	24,730	
7314 研修研究費支出		495,000	494,660	340	
7315 事務消耗品費支出		905,000	962,353	-57,353	
7316 印刷製本費支出		76,000	76,086	-86	
7317 水道光熱費支出		1,037,000	1,039,664	-2,664	
7318 燃料費支出		290,000	241,213	48,787	
7319 修繕費支出		2,350,000	2,309,536	40,464	
7321 通信運搬費支出		966,000	1,021,372	-55,372	
7322 会議費支出		41,000	39,147	1,853	
7323 広報費支出		7,000	4,320	2,680	
7324 業務委託費支出		803,000	743,601	59,399	
7325 手数料支出		180,000	176,580	3,420	
7326 保険料支出		190,000	418,514	-228,514	
7327 賃借料支出	770,000	783,254	-13,254		
7328 土地・建物賃借料支出	1,361,000	1,360,800	200		
7329 租税公課支出	321,000	315,940	5,060		
7335 雑支出	192,000	148,857	43,143		
7336 就学支度費	372,000	372,430	-430		
事業活動支出計(2)		113,992,000	116,734,677	-2,742,677	

倉明園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,167,000	19,983,979	-3,183,021
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	229,000	228,960	40
	7524 器具及び備品取得支出	229,000	228,960	40
	施設整備等支出計(5)	229,000	228,960	40
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-229,000	-228,960	40
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	0	1,333,800	1,333,800
	8856 施設・設備整備積立資産取崩収入	0	1,333,800	1,333,800
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	8883 サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	2,333,800	1,333,800
	0152 積立資産支出	19,107,000	19,107,338	-338
	7641 退職給付引当資産支出	107,000	107,338	-338
	7646 施設・設備整備積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,035,000	3,076,666	-41,666
	7672 拠点区分間繰入金支出	3,035,000	3,076,666	-41,666
0161 サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
7673 サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		23,142,000	23,184,004	-42,004
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-22,142,000	-20,850,204	1,291,796
予備費支出(10)		0		
		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		796,000	-1,095,185	-1,891,185
前期末支払資金残高(12)		0	17,217,883	17,217,883
当期末支払資金残高(11)+(12)		796,000	16,122,698	15,326,698

倉明園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サ	収	0072 保育事業収益	136,284,530	139,579,505	-3,294,975	
		0260 施設型給付費収益	131,530,616	135,272,705	-3,742,089	
		5241 事務費収益	100,656,660	98,109,234	2,547,426	
		5242 事業費収益	2,906,670	2,758,100	148,570	
		5261 補助金事業収益	12,789,000	15,362,200	-2,573,200	
	益	5262 受託事業収益		2,953,725	-2,953,725	
		5264 一時保護事業収入	1,712,500	1,524,990	187,510	
		5265 ステップハウス事業収入	13,465,786	14,564,456	-1,098,670	
		0264 利用者等利用料収益	4,753,914	4,306,800	447,114	
		5314 利用者等利用料収益(公費)	4,753,914	4,306,800	447,114	
	5541 経常経費寄附金収益	400,000	152,000	248,000		
サービス活動収益計(1)		136,684,530	139,731,505	-3,046,975		
ビ	ス	0015 人件費	89,484,547	86,146,632	3,337,915	
		4112 職員給料	43,899,581	47,472,320	-3,572,739	
		4113 職員賞与	14,023,971	12,242,362	1,781,609	
		4114 賞与引当金繰入	2,690,000	3,280,000	-590,000	
		4115 非常勤職員給与	14,804,763	11,251,451	3,553,312	
		4117 退職給付費用	774,838	878,603	-103,765	
		4118 法定福利費	13,291,394	11,021,896	2,269,498	
		0016 事業費	14,446,330	15,127,868	-681,538	
	活	費	4215 保健衛生費	488,439	506,255	-17,816
			4217 被服費	124,615	6,840	117,775
			4218 教養娯楽費	1,776,047	1,857,179	-81,132
4219 日用品費			290,509	423,227	-132,718	
4222 本人支給金			432,750	409,500	23,250	
4223 水道光熱費			969,639	1,031,100	-61,461	
4224 燃料費			392,312	238,631	153,681	
4225 消耗器具備品費			897,232	922,346	-25,114	
4227 賃借料			8,882,000	9,636,603	-754,603	
4234 雑費			192,787	96,187	96,600	
増	減	0017 事務費	12,321,138	17,181,106	-4,859,968	
		4311 福利厚生費	317,541	322,697	-5,156	
		4313 旅費交通費	1,495,270	1,611,484	-116,214	
		4314 研修研究費	494,660	367,240	127,420	
		4315 事務消耗品費	962,353	861,315	101,038	
		4316 印刷製本費	76,086	41,310	34,776	
		4317 水道光熱費	1,039,664	803,900	235,764	
		4318 燃料費	241,213	173,086	68,127	
		4319 修繕費	2,309,536	6,072,267	-3,762,731	
		4321 通信運搬費	1,021,372	943,220	78,152	
		部の	用	4322 会議費	39,147	37,883
4323 広報費	4,320			6,480	-2,160	
4324 業務委託費	743,601			948,888	-205,287	
4325 手数料	176,580			167,616	8,964	
4326 保険料	418,514			870,800	-452,286	
4327 賃借料	783,254			627,755	155,499	
4328 土地・建物賃借料	1,360,800			1,360,800		
4329 租税公課	315,940			200,100	115,840	
4335 雑費	148,857			1,276,315	-1,127,458	
4337 就学支度費	372,430			487,950	-115,520	
0027 減価償却費	3,529,571			3,413,502	116,069	
4451 減価償却費	3,529,571	3,413,502	116,069			
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,254,408	-2,254,408				
4461 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)		117,527,178	119,614,700	-2,087,522		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,157,352	20,116,805	-959,453		
サ	ビス	0093 受取利息配当金収益	20,126	17,775	2,351	
		5821 受取利息配当金収益	20,126	17,775	2,351	
		0098 その他のサービス活動外収益	14,000	41,000	-27,000	
		5874 雑収益	14,000	41,000	-27,000	
サービス活動外収益計(4)		34,126	58,775	-24,649		
外	費					

倉明園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
増減の部	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)	34,126	58,775	-24,649	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,191,478	20,175,580	-984,102	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	1,000,000	600,000	400,000
		5963 サービス区分間繰入金収益	1,000,000	600,000	400,000
		特別収益計(8)	1,000,000	600,000	400,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		106,279	-106,279
		4932 車輛運搬具売却損・処分損		106,274	-106,274
		4933 器具及び備品売却損・処分損		5	-5
		0047 拠点区分間繰入金費用	3,076,666	3,030,000	46,666
		4962 拠点区分間繰入金費用	3,076,666	3,030,000	46,666
		0048 サービス区分間繰入金費用	1,000,000	600,000	400,000
		4963 サービス区分間繰入金費用	1,000,000	600,000	400,000
		特別費用計(9)	4,076,666	3,736,279	340,387
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,076,666	-3,136,279	59,613	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,114,812	17,039,301	-924,489	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,422,680	26,383,379	5,039,301
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,537,492	43,422,680	4,114,812
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	1,333,800		1,333,800
		6313 施設・設備整備積立金取崩額	1,333,800		1,333,800
		その他の積立金積立額(16)	19,000,000	12,000,000	7,000,000
		6323 施設・設備整備積立金積立額	19,000,000	12,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,871,292	31,422,680	-1,551,388	

倉明園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	26,531,547	27,327,743	0006 流動負債	13,098,849	13,389,860	-291,011
1111 普通預金	20,809,566	21,867,996	2112 事業未払金	7,749,698	8,982,184	-1,232,486
1112 現金	25,492	52,227	2132 預り金	2,659,151	1,127,676	1,531,475
1131 事業未収金	5,467,529	5,294,770	2152 賞与引当金	2,690,000	3,280,000	-590,000
1161 立替金	228,960	0	0007 固定負債	347,802	240,464	107,338
1181 仮払金	0	112,750	2321 退職給付引当金	347,802	240,464	107,338
0002 固定資産	170,695,045	156,222,118	負債の部合計	13,446,651	13,630,324	-183,673
0003 基本財産	68,822,790	71,678,920				
1211 土地	39,057,000	39,057,000	純 資 産 の 部			
1212 建物	29,765,790	32,621,920	0009 基本金	31,404,636	31,404,636	0
0004 その他の固定資産	101,872,255	84,543,198	3111 基本金	31,404,636	31,404,636	0
1315 車輛運搬具	292,323	375,843	0010 国庫補助金等特別積立金	23,494,813	25,749,221	-2,254,408
1316 器具及び備品	898,128	870,290	3211 国庫補助金等特別積立金	23,494,813	25,749,221	-2,254,408
1322 ソフトウェア	1,324,802	1,713,601	0011 その他の積立金	99,009,200	81,343,000	17,666,200
1329 退職給付引当資産	347,802	240,464	3221 人件費積立金	9,720,000	9,720,000	0
1336 人件費積立資産	9,720,000	9,720,000	3222 修繕費積立金	17,073,000	17,073,000	0
1337 修繕積立資産	17,073,000	17,073,000	3223 施設・設備整備積立金	72,216,200	54,550,000	17,666,200
1339 施設・設備整備積立資産	72,216,200	54,550,000	0012 次期繰越活動増減差額	29,871,292	31,422,680	-1,551,388
			3311 次期繰越活動増減差額	29,871,292	31,422,680	-1,551,388
			3312 (うち当期活動増減差額)	16,114,812	17,039,301	-924,489
資産の部合計	197,226,592	183,549,861	純資産の部合計	183,779,941	169,919,537	13,860,404
			負債及び純資産の部合計	197,226,592	183,549,861	13,676,731