

倉明園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	0178 児童福祉事業収入	135,531,000	131,430,079	4,100,921	
	0179 措置費収入	103,704,000	99,167,426	4,536,574	
	8241 事務費収入	100,306,000	95,719,886	4,586,114	
	8242 事業費収入	3,398,000	3,447,540	-49,540	
	0180 その他の事業収入	31,827,000	32,262,653	-435,653	
	8261 補助金事業収入	11,627,000	11,627,000	0	
	8264 一時保護事業収入	1,400,000	1,896,150	-496,150	
	8265 ステップハウス事業収入	14,300,000	14,145,747	154,253	
	8317 DV保護支援補助金収入	4,500,000	4,593,756	-93,756	
	0199 経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	8531 経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	16,000	8,567	7,433	
	8541 受取利息配当金収入	16,000	8,567	7,433	
	0201 その他の収入	10,000	20,284	-10,284	
	8613 雑収入	10,000	20,284	-10,284	
	事業活動収入計(1)	135,757,000	131,658,930	4,098,070	
	活動に要する支出	0129 人件費支出	88,804,000	85,957,738	2,846,262
		7112 職員給料支出	45,405,000	45,880,568	-475,568
		7113 職員賞与支出	17,044,000	16,177,417	866,583
7114 非常勤職員給与支出		12,675,000	11,380,256	1,294,744	
7116 退職給付支出		780,000	712,000	68,000	
7117 法定福利費支出		12,900,000	11,807,497	1,092,503	
0130 事業費支出		16,595,000	15,952,510	642,490	
7215 保健衛生費支出		517,000	403,506	113,494	
7217 被服費支出		155,000	143,014	11,986	
7218 教養娯楽費支出		2,180,000	2,149,962	30,038	
7219 日用品費支出		437,000	283,614	153,386	
7222 本人支給金支出		450,000	393,700	56,300	
7223 水道光熱費支出		1,128,000	1,293,158	-165,158	
7224 燃料費支出		495,000	463,708	31,292	
7225 消耗器具備品費支出		1,318,000	1,203,611	114,389	
7227 賃借料支出		9,020,000	8,892,000	128,000	
7235 雑支出		895,000	726,237	168,763	
0131 事務費支出		13,448,000	12,546,307	901,693	
7311 福利厚生費支出		280,000	249,848	30,152	
7313 旅費交通費支出		895,000	808,110	86,890	
7314 研修研究費支出		355,000	279,184	75,816	
7315 事務消耗品費支出		1,100,000	859,348	240,652	
7316 印刷製本費支出		113,000	28,728	84,272	
7317 水道光熱費支出		1,166,000	1,245,293	-79,293	
7318 燃料費支出		306,000	124,281	181,719	
7319 修繕費支出		2,855,000	2,706,524	148,476	
7321 通信運搬費支出		995,000	937,219	57,781	
7322 会議費支出		60,000	18,673	41,327	
7323 広報費支出		22,000	4,320	17,680	
7324 業務委託費支出	810,000	780,993	29,007		
7325 手数料支出	195,000	137,316	57,684		
7326 保険料支出	810,000	1,064,560	-254,560		
7327 賃借料支出	885,000	918,723	-33,723		
7328 土地・建物賃借料支出	1,361,000	1,360,800	200		
7329 租税公課支出	365,000	281,017	83,983		
7335 雑支出	430,000	308,170	121,830		
7336 負担金支出	445,000	433,200	11,800		

倉明園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	事業活動支出計(2)	118,847,000	114,456,555	4,390,445	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,910,000	17,202,375	-292,375	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	0144 固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
	7524 器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	
	施設整備等支出計(5)	100,000	0	100,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,000	0	-100,000	
その他の活動による収支	収入				
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,600,000	0	1,600,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	1,600,000	0	1,600,000	
		その他の活動収入計(7)	1,600,000	0	1,600,000
	支出				
	0152 積立資産支出	16,110,000	16,112,879	-2,879	
	7641 退職給付引当資産支出	110,000	112,879	-2,879	
	7646 施設・設備整備積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	200,000	100,000	100,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	200,000	100,000	100,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	1,600,000	0	1,600,000		
7673 サービス区分間繰入金支出	1,600,000	0	1,600,000		
	その他の活動支出計(8)	17,910,000	16,212,879	1,697,121	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,310,000	-16,212,879	-97,121	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	989,496	-489,496	
	前期末支払資金残高(12)	0	16,122,698	-16,122,698	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	500,000	17,112,194	-16,612,194	

倉明園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)							
サ	収										
		0069 児童福祉事業収益	131,430,079	136,284,530	-4,854,451						
		0070 措置費収益	99,167,426	103,563,330	-4,395,904						
		5172 事務費収益	95,719,886	100,656,660	-4,936,774						
		5173 事業費収益	3,447,540	2,906,670	540,870						
		0071 その他の事業収益	32,262,653	32,721,200	-458,547						
		5174 補助金事業収益	11,627,000	12,789,000	-1,162,000						
		5264 一時保護事業収入	1,896,150	1,712,500	183,650						
		5265 ステップハウス事業収入	14,145,747	13,465,786	679,961						
		5317 DV保護支援補助金収入	4,593,756	4,753,914	-160,158						
		5541 経常経費寄附金収益	200,000	400,000	-200,000						
	サービス活動収益計(1)	131,630,079	136,684,530	-5,054,451							
ビ	ス	活	動	増	減	の	部	0015 人件費	85,716,617	89,484,547	-3,767,930
								4112 職員給料	45,880,568	43,899,581	1,980,987
								4113 職員賞与	13,487,417	14,023,971	-536,554
								4114 賞与引当金繰入	2,336,000	2,690,000	-354,000
								4115 非常勤職員給与	11,380,256	14,804,763	-3,424,507
								4117 退職給付費用	824,879	774,838	50,041
								4118 法定福利費	11,807,497	13,291,394	-1,483,897
								0016 事業費	15,952,510	14,446,330	1,506,180
								4215 保健衛生費	403,506	488,439	-84,933
								4217 被服費	143,014	124,615	18,399
								4218 教養娯楽費	2,149,962	1,776,047	373,915
								4219 日用品費	283,614	290,509	-6,895
								4222 本人支給金	393,700	432,750	-39,050
								4223 水道光熱費	1,293,158	969,639	323,519
								4224 燃料費	463,708	392,312	71,396
								4225 消耗器具備品費	1,203,611	897,232	306,379
								4227 賃借料	8,892,000	8,882,000	10,000
								4234 雑費	726,237	192,787	533,450
								0017 事務費	12,546,307	12,321,138	225,169
								4311 福利厚生費	249,848	317,541	-67,693
								4313 旅費交通費	808,110	1,495,270	-687,160
								4314 研修研究費	279,184	494,660	-215,476
								4315 事務消耗品費	859,348	962,353	-103,005
								4316 印刷製本費	28,728	76,086	-47,358
								4317 水道光熱費	1,245,293	1,039,664	205,629
								4318 燃料費	124,281	241,213	-116,932
								4319 修繕費	2,706,524	2,309,536	396,988
								4321 通信運搬費	937,219	1,021,372	-84,153
								4322 会議費	18,673	39,147	-20,474
								4323 広報費	4,320	4,320	
								4324 業務委託費	780,993	743,601	37,392
								4325 手数料	137,316	176,580	-39,264
								4326 保険料	1,064,560	418,514	646,046
4327 賃借料	918,723	783,254	135,469								
4328 土地・建物賃借料	1,360,800	1,360,800									
4329 租税公課	281,017	315,940	-34,923								
4335 雑費	308,170	148,857	159,313								
4337 就学支度費	433,200	372,430	60,770								
0027 減価償却費	3,532,128	3,529,571	2,557								
4451 減価償却費	3,532,128	3,529,571	2,557								
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									

倉明園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	115,493,154	117,527,178	-2,034,024	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,136,925	19,157,352	-3,020,427	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	8,567	20,126	-11,559
		5821 受取利息配当金収益	8,567	20,126	-11,559
		0098 その他のサービス活動外収益	20,284	14,000	6,284
		5874 雑収益	20,284	14,000	6,284
		サービス活動外収益計(4)	28,851	34,126	-5,275
	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)	28,851	34,126	-5,275
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,165,776	19,191,478	-3,025,702
	特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	1,200,000	1,000,000
5963 サービス区分間繰入金収益			1,200,000	1,000,000	200,000
特別収益計(8)			1,200,000	1,000,000	200,000
費用		0047 拠点区分間繰入金費用	100,000	3,076,666	-2,976,666
		4962 拠点区分間繰入金費用	100,000	3,076,666	-2,976,666
		0048 サービス区分間繰入金費用	1,200,000	1,000,000	200,000
		4963 サービス区分間繰入金費用	1,200,000	1,000,000	200,000
		特別費用計(9)	1,300,000	4,076,666	-2,776,666
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-100,000	-3,076,666	2,976,666	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,065,776	16,114,812	-49,036	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,871,292	31,422,680	-1,551,388
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,937,068	47,537,492	-1,600,424
	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)		16,000,000	19,000,000	-3,000,000
	6323 施設・設備整備積立金積立額		16,000,000	19,000,000	-3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,937,068	29,871,292	65,776	