

## 資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	児童福祉事業収入	286,589,206	289,645,579	-3,056,373	
	措置費収入	283,341,936	286,292,529	-2,950,593	
	事務費収入	222,218,316	222,215,236	3,080	
	事業費収入	61,123,620	64,077,293	-2,953,673	
	その他の事業収入	3,247,270	3,353,050	-105,780	
	補助金事業収入	1,784,400	1,900,600	-116,200	
	受託事業収入	1,462,870	1,452,450	10,420	
	経常経費寄附金収入	2,221,342	2,234,072	-12,730	
	経常経費寄附金収入	2,221,342	2,234,072	-12,730	
	受取利息配当金収入	514,341	514,341	0	
	受取利息配当金収入	514,341	514,341	0	
	その他の収入	5,524,793	5,526,503	-1,710	
	受入研修費収入	310,000	310,000	0	
	利用者等外給食費収入	4,598,160	4,221,230	376,930	
雑収入	616,633	995,273	-378,640		
事業活動収入計	294,849,682	297,920,495	-3,070,813		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	174,001,696	173,886,221	115,475	
	職員給料支出	110,547,258	110,403,273	143,985	
	職員賞与支出	31,502,291	31,502,291	0	
	非常勤職員給与支出	9,015,254	9,100,503	-85,249	
	退職給付支出	1,698,600	1,698,600	0	
	法定福利費支出	21,238,293	21,181,554	56,739	
	事業費支出	67,429,497	67,576,224	-146,727	
	給食費支出	20,482,310	20,716,464	-234,154	
	医薬品費支出	103,798	103,798	0	
	診療・療養等材料費支出	4,122	4,122	0	
	保健衛生費支出	1,022,903	1,097,281	-74,378	
	医療費支出	528,158	528,158	0	
	被服費支出	2,458,071	2,458,071	0	
	教養娯楽費支出	2,424,521	2,464,453	-39,932	
	日用品費支出	738,937	697,376	41,561	
	本人支給金支出	2,141,146	2,141,146	0	
	水道光熱費支出	11,976,582	11,931,235	45,347	
	消耗器具備品費支出	1,864,737	1,946,989	-82,252	
	賃借料支出	1,177,946	1,177,946	0	
	教育指導費支出	18,780,988	18,594,856	186,132	
	就職支度費支出	2,222,580	2,222,580	0	
	車輛費支出	1,092,490	1,086,341	6,149	
	雑支出	410,208	405,408	4,800	
	事務費支出	21,139,632	20,920,091	219,541	
	福利厚生費支出	2,328,434	2,333,557	-5,123	
	職員被服費支出	246,020	246,020	0	
	旅費交通費支出	270,990	266,550	4,440	
	研修研究費支出	1,533,510	1,533,510	0	
	事務消耗品費支出	889,982	881,072	8,910	
	印刷製本費支出	326,237	323,892	2,345	
	水道光熱費支出	934,238	847,666	86,572	
	燃料費支出	66,567	66,567	0	
	修繕費支出	2,808,166	2,755,383	52,783	
	通信運搬費支出	1,102,395	1,092,688	9,707	
	会議費支出	29,371	25,965	3,406	
	広報費支出	82,080	82,080	0	
	業務委託費支出	1,800,000	1,191,480	608,520	
手数料支出	411,870	984,048	-572,178		
保険料支出	2,655,306	2,655,306	0		
賃借料支出	796,706	810,225	-13,519		
土地・建物賃借料支出	2,568,000	2,568,000	0		
租税公課支出	37,400	37,400	0		
保守料支出	1,076,436	1,096,848	-20,412		
諸会費支出	733,880	674,440	59,440		
雑支出	442,044	447,394	-5,350		
事業活動支出計	262,570,825	262,382,536	188,289		
事業活動資金収支差額	32,278,857	35,537,959	-3,259,102		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	3,114,688	28,114,688	-25,000,000	
	車輛運搬具取得支出	1,200,000	1,200,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,896,688	1,896,688	0	
	権利取得支出	18,000	18,000	0	
その他の固定資産取得支出	0	25,000,000	-25,000,000		

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
その他の活動による収支	施設整備等支出計	4,114,688	29,114,688	-25,000,000		
	施設整備等資金収支差額	-4,114,688	-29,114,688	25,000,000		
	収入	長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0	
		長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	700,000	791,055	-91,055	
		サービス区分間繰入金収入	700,000	791,055	-91,055	
		その他の活動収入計	1,700,000	1,791,055	-91,055	
	支出	長期運営借入元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
		長期運営借入元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	700,000	791,055	-91,055	
		サービス区分間繰入金支出	700,000	791,055	-91,055	
		その他の活動支出計	2,700,000	2,791,055	-91,055	
	その他の活動資金収支差額	-1,000,000	-1,000,000	0		
	当期資金収支差額合計	27,164,169	5,423,271	21,740,898		
前期末支払資金残高	43,999,839	43,999,839	0			
当期末支払資金残高	71,164,008	49,423,110	21,740,898			

・当法人は、社会福祉事業のみを実施しているため、事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）の作成をしていない。