

今井城学園拠点区分 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	291,952,304	291,952,304	0	
	措置費収入	291,952,304	291,952,304	0	
	事務費収入	245,932,828	245,932,828	0	
	事業費収入	46,019,476	46,019,476	0	
	その他の事業収入	85,228,471	85,228,471	0	
	その他の事業収入	85,228,471	85,228,471	0	
	都道府県補助金収入	85,228,471	85,228,471	0	
	経常経費寄附金収入	680,000	679,412	588	
	受取利息配当金収入	1,854	1,854	0	
	その他の収入	8,979,090	8,907,840	71,250	
	受入研修費収入	829,090	829,090	0	
	利用者等外給食費収入	3,950,000	3,903,300	46,700	
	雑収入	4,200,000	4,175,450	24,550	
	事業活動収入計 (1)	386,841,719	386,769,881	71,838	
	支出				
	人件費支出	238,682,700	238,601,963	80,737	
	職員給料支出	151,500,000	151,495,006	4,994	
	職員賞与支出	44,400,000	44,363,573	36,427	
	非常勤職員給与支出	8,950,000	8,946,636	3,364	
	退職給付支出	1,832,700	1,832,700	0	
	法定福利費支出	32,000,000	31,964,048	35,952	
	事業費支出	67,960,660	67,665,041	295,619	
	給食費支出	23,310,000	23,302,694	7,306	
	医薬品費支出	80,000	77,758	2,242	
	保健衛生費支出	1,300,000	1,252,549	47,451	
	医療費支出	350,000	332,076	17,924	
	被服費支出	2,300,000	2,283,560	16,440	
	教養娯楽費支出	3,450,000	3,429,020	20,980	
	日用品費支出	5,050,000	5,039,016	10,984	
	本人支給金支出	6,400,000	6,395,248	4,752	
	水道光熱費支出	7,450,000	7,427,252	22,748	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,787,343	12,657	
	教育指導費支出	10,600,000	10,586,163	13,837	
	就職支度費支出	2,850,660	2,850,660	0	
	車輛費支出	1,900,000	1,798,232	101,768	
	修繕費支出	400,000	391,000	9,000	
	雑支出	720,000	712,470	7,530	
	事務費支出	41,810,000	41,587,398	222,602	
	福利厚生費支出	1,290,000	1,289,641	359	
	旅費交通費支出	1,120,000	1,112,165	7,835	
	研修研究費支出	1,070,000	1,065,606	4,394	
	事務消耗品費支出	3,850,000	3,825,134	24,866	
	印刷製本費支出	50,000	48,250	1,750	
	水道光熱費支出	330,000	315,761	14,239	
	燃料費支出	100,000	100,000	0	
	修繕費支出	550,000	540,598	9,402	
	通信運搬費支出	760,000	754,339	5,661	
	広報費支出	175,000	171,720	3,280	
	業務委託費支出	145,000	143,640	1,360	
	手数料支出	200,000	189,122	10,878	
	保険料支出	1,700,000	1,666,750	33,250	
	賃借料支出	12,300,000	12,258,591	41,409	
	土地・建物賃借料支出	12,960,000	12,960,000	0	
	租税公課支出	10,000	6,000	4,000	
	保守料支出	1,200,000	1,193,130	6,870	
	諸会費支出	400,000	399,100	900	
	雑支出	3,600,000	3,547,851	52,149	
	その他の支出	3,900,000	3,887,900	12,100	
	利用者等外給食費支出	3,900,000	3,887,900	12,100	
	事業活動支出計 (2)	352,353,360	351,742,302	611,058	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,488,359	35,027,579 Δ	539,220	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	300,000	300,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	12,016,000	11,991,360	24,640	

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	支出				
	建物取得支出	9,000,000	9,225,360 Δ	225,360	
	車両運搬具取得支出	1,470,000	1,470,000	0	
	器具及び備品取得支出	250,000	0	250,000	
	その他の固定資産取得支出	1,296,000	1,296,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	12,016,000	11,991,360	24,640	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 11,716,000	Δ 11,691,360 Δ	24,640	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	措置施設繰越預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	12,400,000	12,381,420	18,580	
	退職給付引当資産支出	2,400,000	2,381,420	18,580	
	措置施設繰越特定預金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	13,600,000	13,581,420	18,580	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 3,600,000	Δ 3,581,420 Δ	18,580	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		19,172,359	19,754,799 Δ	582,440	
前期末支払資金残高 (12)		35,056,048	35,796,699 Δ	740,651	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		89,284,455	55,551,498	33,732,957	

今井城学園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	児童福祉事業収益	291,952,304	282,731,335	9,220,969
	措置費収益	291,952,304	282,731,335	9,220,969
	事務費収益	245,932,828	237,308,542	8,624,286
	事業費収益	46,019,476	45,422,793	596,683
	その他の事業収益	85,228,471	83,209,215	2,019,256
	その他の事業収益	85,228,471	83,209,215	2,019,256
	都道府県補助金収益	85,228,471	82,631,215	2,597,256
	市町村補助金収益	0	578,000 [△]	578,000
	経常経費寄附金収益	679,412	1,079,629 [△]	400,217
	サービス活動収益計 (1)	377,860,187	367,020,179	10,840,008
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	256,983,383	237,228,516	19,754,867
	職員給料	151,495,006	150,177,036	1,317,970
	職員賞与	44,363,573	43,406,697	956,876
	賞与引当金繰入	16,000,000	0	16,000,000
	非常勤職員給与	8,946,636	8,512,545	434,091
	退職給付費用	4,214,120	4,140,900	73,220
	法定福利費	31,964,048	30,991,338	972,710
	事業費	67,665,041	71,085,008 [△]	3,419,967
	給食費	23,302,694	24,956,600 [△]	1,653,906
	医薬品費	77,758	65,850	11,908
	保健衛生費	1,252,549	1,295,719 [△]	43,170
	医療費	332,076	500,871 [△]	168,795
	被服費	2,283,560	2,092,693	190,867
	教養娯楽費	3,429,020	3,221,537	207,483
	日用品費	5,039,016	5,039,620 [△]	604
	本人支給金	6,395,248	6,417,450 [△]	22,202
	水道光熱費	7,427,252	8,677,385 [△]	1,250,133
	消耗器具備品費	1,787,343	1,761,146	26,197
	教育指導費	10,586,163	11,971,696 [△]	1,385,533
	就職支度費	2,850,660	2,535,140	315,520
	車輦費	1,798,232	1,691,020	107,212
	修繕費	391,000	324,600	66,400
	雑費	712,470	533,681	178,789
	事務費	41,587,398	39,833,104	1,754,294
	福利厚生費	1,289,641	940,910	348,731
	旅費交通費	1,112,165	1,108,000	4,165
	研修研究費	1,065,606	1,204,934 [△]	139,328
	事務消耗品費	3,825,134	4,067,268 [△]	242,134
	印刷製本費	48,250	53,750 [△]	5,500
	水道光熱費	315,761	565,207 [△]	249,446
	燃料費	100,000	100,000	0
	修繕費	540,598	375,177	165,421
	通信運搬費	754,339	1,006,844 [△]	252,505
	広報費	171,720	71,496	100,224
	業務委託費	143,640	652,064 [△]	508,424
	手数料	189,122	215,073 [△]	25,951
	保険料	1,666,750	1,752,540 [△]	85,790
	賃借料	12,258,591	9,950,234	2,308,357
	土地・建物賃借料	12,960,000	12,960,000	0
	租税公課	6,000	7,700 [△]	1,700
	保守料	1,193,130	1,004,784	188,346
	諸会費	399,100	410,700 [△]	11,600
	雑費	3,547,851	3,386,423	161,428
	減価償却費	9,550,335	8,128,093	1,422,242
	サービス活動費用計 (2)	375,786,157	356,274,721	19,511,436
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,074,030	10,745,458 [△]	8,671,428
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,854	16,837 [△]	14,983
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,907,840	8,531,320	376,520
	受入研修費収益	829,090	769,920	59,170
	利用者等外給食費収益	3,903,300	3,865,950	37,350
	雑収益	4,175,450	3,895,450	280,000
	サービス活動外収益計 (4)	8,909,694	8,548,157	361,537
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 部 動	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,887,900	3,851,250	36,650
	利用者等外給食費	3,887,900	3,851,250	36,650
	サービス活動外費用計 (5)	3,887,900	3,851,250	36,650
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,021,794	4,696,907	324,887
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,095,824	15,442,365 Δ	8,346,541
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	300,000	13,140,000 Δ	12,840,000
	施設整備等補助金収益	300,000	13,140,000 Δ	12,840,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	300,000	13,140,000 Δ	12,840,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	158,293	31,500	126,793
	固定資産除却・廃棄損	158,293	31,500	126,793
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 5,653,125 Δ	4,679,974 Δ	973,151
	国庫補助金等特別積立金積立額	239,760	13,140,000 Δ	12,900,240
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,100,000	100,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	Δ 4,055,072	9,591,526 Δ	13,646,598
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		4,355,072	3,548,474	806,598
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		11,450,896	18,990,839 Δ	7,539,943
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	37,953,348	33,962,509	3,990,839
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	49,404,244	52,953,348 Δ	3,549,104
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	10,000,000	0
	施設整備等積立金取崩額	10,000,000	10,000,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	25,000,000 Δ	15,000,000
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	25,000,000 Δ	15,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		49,404,244	37,953,348	11,450,896

今井城学園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部							
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	60,987,662		41,236,672		19,750,990	流動負債	21,436,164		5,439,973		15,996,191
現金預金	51,879,067		22,995,404		28,883,663	事業未払金	1,148,056		1,157,810	Δ	9,754
事業未収金	68,000		6,000		62,000	その他の未払金	2,660,178		2,626,330		33,848
未収補助金	7,089,071		16,302,676	Δ	9,213,605	職員預り金	1,627,930		1,655,833	Δ	27,903
前払金	1,951,524		1,932,592		18,932	賞与引当金	16,000,000		0		16,000,000
固定資産	358,031,192		355,241,720		2,789,472	固定負債	17,036,470		16,529,730		506,740
基本財産	210,144,614		213,846,150	Δ	3,701,536	退職給付引当金	17,036,470		16,529,730		506,740
土地	130,000,000		130,000,000		0	負債の部合計	38,472,634		21,969,703		16,502,931
建物	80,144,614		83,846,150	Δ	3,701,536	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	147,886,578		141,395,570		6,491,008	基本金	173,418,054		173,418,054		0
建物	39,114,211		32,016,840		7,097,371	国庫補助金等特別積立金	81,156,296		86,569,661	Δ	5,413,365
車両運搬具	2,598,125		3,337,387	Δ	739,262	その他の積立金	76,567,626		76,567,626		0
器具及び備品	3,738,446		5,365,087	Δ	1,626,641	人件費積立金	20,000,000		20,000,000		0
退職給付引当資産	17,036,470		16,529,730		506,740	施設整備等積立金	56,567,626		56,567,626		0
措置施設積立資産	76,567,626		76,567,626		0	次期繰越活動増減差額	49,404,244		37,953,348		11,450,896
差入保証金	7,560,000		7,560,000		0	(うち当期活動増減差額)	11,450,896		18,990,839	Δ	7,539,943
その他の固定資産	1,271,700		18,900		1,252,800	純資産の部合計	380,546,220		374,508,689		6,037,531
資産の部合計	419,018,854		396,478,392		22,540,462	負債及び純資産の部合計	419,018,854		396,478,392		22,540,462