

今井城学園拠点区分 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

(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	304,626,414	304,626,414	0	
	措置費収入	304,626,414	304,626,414	0	
	事務費収入	257,425,440	257,425,440	0	
	事業費収入	47,200,974	47,200,974	0	
	その他の事業収入	85,205,000	85,205,000	0	
	その他の事業収入	85,205,000	85,205,000	0	
	都道府県補助金収入	85,205,000	85,205,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,338,975	1,338,975	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,709	291	
	その他の収入	10,611,350	10,561,586	49,764	
	受入研修費収入	911,350	911,350	0	
	利用者等外給食費収入	3,600,000	3,583,100	16,900	
	雑収入	6,100,000	6,067,136	32,864	
	事業活動収入計 (1)	401,783,739	401,733,684	50,055	
事業活動による収支	人件費支出	230,826,108	246,266,748 Δ	15,440,640	
	職員給料支出	161,193,071	161,193,071	0	
	職員賞与支出	28,803,037	44,803,037 Δ	16,000,000	
	非常勤職員給与支出	8,050,000	8,014,410	35,590	
	退職給付支出	1,780,000	1,780,000	0	
	法定福利費支出	31,000,000	30,476,230	523,770	
	事業費支出	68,162,310	67,337,905	824,405	
	給食費支出	23,500,000	23,146,916	353,084	
	医薬品費支出	100,000	80,023	19,977	
	保健衛生費支出	1,000,000	977,033	22,967	
	医療費支出	850,000	805,197	44,803	
	被服費支出	2,100,000	2,043,723	56,277	
	教養娯楽費支出	3,300,000	3,286,898	13,102	
	日用品費支出	4,820,000	4,816,047	3,953	
	本人支給金支出	7,037,550	7,037,550	0	
	水道光熱費支出	7,500,000	7,341,153	158,847	
	消耗器具備品費支出	1,750,000	1,721,393	28,607	
	教育指導費支出	11,600,000	11,560,921	39,079	
	就職支度費支出	1,104,760	1,104,760	0	
	車輛費支出	2,000,000	1,968,387	31,613	
	修繕費支出	100,000	52,800	47,200	
	雑支出	1,400,000	1,395,104	4,896	
	事務費支出	80,210,600	79,026,738	1,183,862	
	福利厚生費支出	1,000,000	921,331	78,669	
	旅費交通費支出	850,000	822,831	27,169	
	研修研究費支出	1,200,000	1,125,375	74,625	
	事務消耗品費支出	3,850,000	3,830,436	19,564	
	印刷製本費支出	50,000	49,750	250	
	水道光熱費支出	550,000	514,471	35,529	
	燃料費支出	100,000	100,000	0	
	修繕費支出	37,000,000	36,251,555	748,445	
	通信運搬費支出	600,000	594,898	5,102	
	広報費支出	310,000	307,530	2,470	
	業務委託費支出	40,000	36,720	3,280	
	手数料支出	230,000	226,938	3,062	
	保険料支出	2,050,000	2,033,620	16,380	
	賃借料支出	13,700,000	13,625,925	74,075	
	土地・建物賃借料支出	12,960,000	12,960,000	0	
	租税公課支出	20,000	15,800	4,200	
	保守料支出	1,100,000	1,065,690	34,310	
	諸会費支出	400,600	400,600	0	
	雑支出	4,200,000	4,143,268	56,732	
	その他の支出	3,600,000	3,568,650	31,350	
	利用者等外給食費支出	3,600,000	3,568,650	31,350	
	事業活動支出計 (2)	382,799,018	396,200,041 Δ	13,401,023	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,984,721	5,533,643	13,451,078	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	633,194	633,194	0	
	施設整備等補助金収入	633,194	633,194	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)	633,194	633,194	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	2,000,000	1,904,000	96,000	

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
施 設 の 整 備 支 出 等 に	支				
	出				
	車輜運搬具取得支出	1,000,000	925,000	75,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	979,000	21,000	
	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 活 動 に よ る 収 入	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)	2,000,000	1,904,000	96,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,366,806	Δ 1,270,806	Δ 96,000	
	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 に よ る 支 出	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	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	2,248,250	2,248,250	0	
	退職給付引当資産支出	2,248,250	2,248,250	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)	3,448,250	3,448,250	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,551,750	6,551,750	0	
予備費支出 (10)		0		24,169,665	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		24,169,665	10,814,587 Δ	10,814,587	
前期末支払資金残高 (12)		55,551,498	55,551,498	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		55,551,498	66,366,085 Δ	10,814,587	

今井城学園拠点区分 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

(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	304,626,414	291,952,304	12,674,110
	措置費収益	304,626,414	291,952,304	12,674,110
	事務費収益	257,425,440	245,932,828	11,492,612
	事業費収益	47,200,974	46,019,476	1,181,498
	その他の事業収益	85,205,000	85,228,471 Δ	23,471
	その他の事業収益	85,205,000	85,228,471 Δ	23,471
	都道府県補助金収益	85,205,000	85,228,471 Δ	23,471
	経常経費寄附金収益	1,338,975	679,412	659,563
	サービス活動収益計 (1)	391,170,389	377,860,187	13,310,202
	人件費	248,514,998	256,983,383 Δ	8,468,385
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	161,193,071	151,495,006	9,698,065
	職員賞与	28,803,037	44,363,573 Δ	15,560,536
	賞与引当金繰入	16,000,000	16,000,000	0
	非常勤職員給与	8,014,410	8,946,636 Δ	932,226
	退職給付費用	4,028,250	4,214,120 Δ	185,870
	法定福利費	30,476,230	31,964,048 Δ	1,487,818
	事業費	67,337,905	67,665,041 Δ	327,136
	給食費	23,146,916	23,302,694 Δ	155,778
	医薬品費	80,023	77,758	2,265
	保健衛生費	977,033	1,252,549 Δ	275,516
	医療費	805,197	332,076	473,121
	被服費	2,043,723	2,283,560 Δ	239,837
	教養娯楽費	3,286,898	3,429,020 Δ	142,122
	日用品費	4,816,047	5,039,016 Δ	222,969
	本人支給金	7,037,550	6,395,248	642,302
	水道光熱費	7,341,153	7,427,252 Δ	86,099
	消耗器具備品費	1,721,393	1,787,343 Δ	65,950
	教育指導費	11,560,921	10,586,163	974,758
	就職支度費	1,104,760	2,850,660 Δ	1,745,900
	車輛費	1,968,387	1,798,232	170,155
	修繕費	52,800	391,000 Δ	338,200
	雑費	1,395,104	712,470	682,634
	事務費	79,026,738	41,587,398	37,439,340
	福利厚生費	921,331	1,289,641 Δ	368,310
	旅費交通費	822,831	1,112,165 Δ	289,334
	研修研究費	1,125,375	1,065,606	59,769
	事務消耗品費	3,830,436	3,825,134	5,302
	印刷製本費	49,750	48,250	1,500
	水道光熱費	514,471	315,761	198,710
	燃料費	100,000	100,000	0
	修繕費	36,251,555	540,598	35,710,957
	通信運搬費	594,898	754,339 Δ	159,441
	広報費	307,530	171,720	135,810
	業務委託費	36,720	143,640 Δ	106,920
	手数料	226,938	189,122	37,816
	保険料	2,033,620	1,666,750	366,870
	賃借料	13,625,925	12,258,591	1,367,334
	土地・建物賃借料	12,960,000	12,960,000	0
	租税公課	15,800	6,000	9,800
	保守料	1,065,690	1,193,130 Δ	127,440
	諸会費	400,600	399,100	1,500
	雑費	4,143,268	3,547,851	595,417
	減価償却費	9,294,000	9,550,335 Δ	256,335
	サービス活動費用計 (2)	404,173,641	375,786,157	28,387,484
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 13,003,252	2,074,030 Δ	15,077,282
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	1,709	1,854 Δ	145
	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	10,561,586	8,907,840	1,653,746
	受入研修費収益	911,350	829,090	82,260
	利用者等外給食費収益	3,583,100	3,903,300 Δ	320,200
	雑収益	6,067,136	4,175,450	1,891,686
	サービス活動外収益計 (4)	10,563,295	8,909,694	1,653,601
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	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 活 動	費 用	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	3,568,650	3,887,900 Δ	319,250
		利用者等外給食費	3,568,650	3,887,900 Δ	319,250
		サービス活動外費用計 (5)	3,568,650	3,887,900 Δ	319,250
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		6,994,645	5,021,794	1,972,851
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 6,008,607	7,095,824 Δ	13,104,431	
特 別 増 減 の 部	収 入	施設整備等補助金収益	633,194	300,000	333,194
		施設整備等補助金収益	633,194	300,000	333,194
		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)	633,194	300,000	333,194
	増 減 の 費 用	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	68,804	158,293 Δ	89,489
		固定資産除却・廃棄損	68,804	158,293 Δ	89,489
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 5,159,473 Δ	5,653,125	493,652
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,233,194	239,760	993,434
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計 (9)	Δ 2,657,475 Δ	4,055,072	1,397,597
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		3,290,669	4,355,072 Δ	1,064,403	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 2,717,938	11,450,896 Δ	14,168,834	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		49,404,244	37,953,348	11,450,896
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		46,686,306	49,404,244 Δ	2,717,938
	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)		0	10,000,000 Δ	10,000,000
	施設整備等積立金積立額		0	10,000,000 Δ	10,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		56,686,306	49,404,244	7,282,062	

今井城学園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 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	76,305,183		60,987,662		15,317,521	流動負債	25,939,098		21,436,164		4,502,934
現金預金	71,712,310		51,879,067		19,833,243	事業未払金	1,840,491		1,148,056		692,435
事業未収金	24,000		68,000	△	44,000	その他の未払金	4,487,589		2,660,178		1,827,411
未収補助金	3,172,475		7,089,071	△	3,916,596	職員預り金	3,611,018		1,627,930		1,983,088
前払金	1,396,398		1,951,524	△	555,126	賞与引当金	16,000,000		16,000,000		0
固定資産	341,077,324		358,031,192	△	16,953,868	固定負債	17,541,406		17,036,470		504,936
基本財産	206,443,078		210,144,614	△	3,701,536	退職給付引当金	17,541,406		17,036,470		504,936
土地	130,000,000		130,000,000		0	負債の部合計	43,480,504		38,472,634		5,007,870
建物	76,443,078		80,144,614	△	3,701,536	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	134,634,246		147,886,578	△	13,252,332	基本金	173,418,054		173,418,054		0
建物	36,431,858		39,114,211	△	2,682,353	国庫補助金等特別積立金	77,230,017		81,156,296	△	3,926,279
車輛運搬具	2,133,457		2,598,125	△	464,668	その他の積立金	66,567,626		76,567,626	△	10,000,000
器具及び備品	3,387,399		3,738,446	△	351,047	人件費積立金	20,000,000		20,000,000		0
退職給付引当資産	17,541,406		17,036,470		504,936	施設整備等積立金	46,567,626		56,567,626	△	10,000,000
措置施設積立資産	66,567,626		76,567,626	△	10,000,000	次期繰越活動増減差額	56,686,306		49,404,244		7,282,062
差入保証金	7,560,000		7,560,000		0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,717,938		11,450,896	△	14,168,834
その他の固定資産	1,012,500		1,271,700	△	259,200	純資産の部合計	373,902,003		380,546,220	△	6,644,217
資産の部合計	417,382,507		419,018,854	△	1,636,347	負債及び純資産の部合計	417,382,507		419,018,854	△	1,636,347