

今井城学園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	312,206,980	311,206,980	1,000,000	
	措置費収入	312,206,980	311,206,980	1,000,000	
	事務費収入	268,594,918	268,594,918	0	
	事業費収入	43,612,062	42,612,062	1,000,000	
	その他の事業収入	88,414,838	88,414,838	0	
	その他の事業収入	88,414,838	88,414,838	0	
	都道府県補助金収入	88,414,838	88,414,838	0	
	経常経費寄附金収入	1,037,634	1,037,634	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,628	372	
	その他の収入	9,939,502	9,896,152	43,350	
	受入研修費収入	919,890	919,890	0	
	利用者等外給食費収入	3,800,000	3,756,650	43,350	
	雑収入	5,219,612	5,219,612	0	
	事業活動収入計 (1)	411,600,954	410,557,232	1,043,722	
事業活動による収支	人件費支出	274,940,025	274,830,628	109,397	
	職員給料支出	178,600,000	178,539,807	60,193	
	職員賞与支出	51,210,025	51,210,025	0	
	非常勤職員給与支出	9,550,000	9,536,037	13,963	
	退職給付支出	1,780,000	1,780,000	0	
	法定福利費支出	33,800,000	33,764,759	35,241	
	事業費支出	66,630,000	66,128,125	501,875	
	給食費支出	22,600,000	22,590,389	9,611	
	医薬品費支出	80,000	72,226	7,774	
	保健衛生費支出	1,100,000	1,014,005	85,995	
	医療費支出	650,000	640,366	9,634	
	被服費支出	2,100,000	2,068,342	31,658	
	教養娯楽費支出	3,700,000	3,631,523	68,477	
	日用品費支出	5,500,000	5,424,055	75,945	
	本人支給金支出	7,000,000	7,092,080	92,080	
	水道光熱費支出	7,400,000	7,371,217	28,783	
	消耗器具備品費支出	1,150,000	1,130,758	19,242	
	教育指導費支出	10,600,000	10,535,965	64,035	
	就職支度費支出	1,200,000	1,104,760	95,240	
	車輛費支出	2,050,000	2,016,412	33,588	
	修繕費支出	900,000	859,800	40,200	
	雑支出	600,000	576,227	23,773	
	事務費支出	59,900,000	59,532,102	367,898	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,066,815	33,185	
	旅費交通費支出	950,000	905,109	44,891	
	研修研究費支出	1,800,000	1,770,706	29,294	
	事務消耗品費支出	4,000,000	3,988,486	11,514	
	印刷製本費支出	3,000	3,000	0	
	水道光熱費支出	540,000	535,711	4,289	
	燃料費支出	100,000	100,000	0	
	修繕費支出	11,150,000	11,114,840	35,160	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,171,386	28,614	
	広報費支出	80,000	78,840	1,160	
	業務委託費支出	55,000	51,840	3,160	
	手数料支出	230,000	229,118	882	
	保険料支出	2,250,000	2,208,830	41,170	
	賃借料支出	15,600,000	15,506,910	93,090	
	土地・建物賃借料支出	12,960,000	12,960,000	0	
	租税公課支出	11,000	10,650	350	
	保守料支出	1,110,000	1,103,004	6,996	
	諸会費支出	411,000	411,000	0	
	雑支出	6,350,000	6,315,857	34,143	
	その他の支出	3,450,000	3,445,600	4,400	
	利用者等外給食費支出	3,450,000	3,445,600	4,400	
	事業活動支出計 (2)	404,920,025	403,936,455	983,570	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,680,929	6,620,777	60,152	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
支 出	固定資産取得支出	2,600,000	2,539,860	60,140	
	車輛運搬具取得支出	700,000	700,000	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
施 設 整 備 支 出	器具及び備品取得支出	1,900,000	1,839,860	60,140	
	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)	2,600,000	2,539,860	60,140	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 2,600,000	Δ 2,539,860	Δ 60,140	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	0	0	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)	0	0	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	2,500,000	2,469,740	30,260	
	退職給付引当資産支出	2,500,000	2,469,740	30,260	
	拠点区分間繰入金支出	1,450,000	1,450,000	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)	3,950,000	3,919,740	30,260	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 3,950,000	Δ 3,919,740	Δ 30,260	
予備費支出 (10)		17,572,000		130,929	
		Δ 17,441,071			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	161,177	Δ 161,177	
前期末支払資金残高 (12)		66,366,085	66,366,085	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		66,366,085	66,527,262	Δ 161,177	

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	311,206,980	304,626,414	6,580,566
	措置費収益	311,206,980	304,626,414	6,580,566
サ	事務費収益	268,594,918	257,425,440	11,169,478
	事業費収益	42,612,062	47,200,974 Δ	4,588,912
	その他の事業収益	88,414,838	85,205,000	3,209,838
	その他の事業収益	88,414,838	85,205,000	3,209,838
	都道府県補助金収益	88,414,838	85,205,000	3,209,838
	経常経費寄附金収益	1,037,634	1,338,975 Δ	301,341
	サービス活動収益計 (1)	400,659,452	391,170,389	9,489,063
	人件費	261,300,368	248,514,998	12,785,370
サ	職員給料	178,539,807	161,193,071	17,346,736
	職員賞与	35,210,025	28,803,037	6,406,988
	賞与引当金繰入	0	16,000,000 Δ	16,000,000
	非常勤職員給与	9,536,037	8,014,410	1,521,627
	退職給付費用	4,249,740	4,028,250	221,490
	法定福利費	33,764,759	30,476,230	3,288,529
	事業費	66,128,125	67,337,905 Δ	1,209,780
	給食費	22,590,389	23,146,916 Δ	556,527
	医薬品費	72,226	80,023 Δ	7,797
	保健衛生費	1,014,005	977,033	36,972
	医療費	640,366	805,197 Δ	164,831
	被服費	2,068,342	2,043,723	24,619
	教養娯楽費	3,631,523	3,286,898	344,625
	日用品費	5,424,055	4,816,047	608,008
	本人支給金	7,092,080	7,037,550	54,530
	水道光熱費	7,371,217	7,341,153	30,064
	消耗器具備品費	1,130,758	1,721,393 Δ	590,635
	教育指導費	10,535,965	11,560,921 Δ	1,024,956
	就職支度費	1,104,760	1,104,760	0
	車輻費	2,016,412	1,968,387	48,025
	修繕費	859,800	52,800	807,000
	雑費	576,227	1,395,104 Δ	818,877
	事務費	59,532,102	79,026,738 Δ	19,494,636
	福利厚生費	1,066,815	921,331	145,484
	旅費交通費	905,109	822,831	82,278
	研修研究費	1,770,706	1,125,375	645,331
	事務消耗品費	3,988,486	3,830,436	158,050
	印刷製本費	3,000	49,750 Δ	46,750
	水道光熱費	535,711	514,471	21,240
	燃料費	100,000	100,000	0
	修繕費	11,114,840	36,251,555 Δ	25,136,715
	通信運搬費	1,171,386	594,898	576,488
	広報費	78,840	307,530 Δ	228,690
	業務委託費	51,840	36,720	15,120
	手数料	229,118	226,938	2,180
	保険料	2,208,830	2,033,620	175,210
	賃借料	15,506,910	13,625,925	1,880,985
	土地・建物賃借料	12,960,000	12,960,000	0
	租税公課	10,650	15,800 Δ	5,150
	保守料	1,103,004	1,065,690	37,314
	諸会費	411,000	400,600	10,400
	雑費	6,315,857	4,143,268	2,172,589
	減価償却費	8,679,442	9,294,000 Δ	614,558
	サービス活動費用計 (2)	395,640,037	404,173,641 Δ	8,533,604
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,019,415 Δ	13,003,252	18,022,667
サ	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,628	1,709 Δ	81
	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	9,896,152	10,561,586 Δ	665,434
	受入研修費収益	919,890	911,350	8,540
	利用者等外給食費収益	3,756,650	3,583,100	173,550
	雑収益	5,219,612	6,067,136 Δ	847,524
	サービス活動外収益計 (4)	9,897,780	10,563,295 Δ	665,515
サ	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			
	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	3,445,600	3,568,650 Δ	123,050
	利用者等外給食費	3,445,600	3,568,650 Δ	123,050
	サービス活動外費用計 (5)	3,445,600	3,568,650 Δ	123,050
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,452,180	6,994,645 Δ	542,465
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,471,595 Δ	6,008,607	17,480,202
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	0	633,194 Δ	633,194
	施設整備等補助金収益	0	633,194 Δ	633,194
	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)	0	633,194 Δ	633,194
	費			
	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	233,842	68,804	165,038
	固定資産除却・廃棄損	233,842	68,804	165,038
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 4,943,906 Δ	5,159,473	215,567
	国庫補助金等特別積立金積立額	651,860	1,233,194 Δ	581,334
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,450,000	1,200,000	250,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	Δ 2,608,204 Δ	2,657,475	49,271
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,608,204	3,290,669 Δ	682,465
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,079,799 Δ	2,717,938	16,797,737
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	56,686,306	49,404,244	7,282,062
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	70,766,105	46,686,306	24,079,799
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	10,000,000 Δ	10,000,000
	施設整備等積立金取崩額	0	10,000,000 Δ	10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	70,766,105	56,686,306	14,079,799

今井城学園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	77,190,007	76,305,183	884,824	流動負債	10,662,745	25,939,098	△ 15,276,353
現金預金	46,223,049	71,712,310	△ 25,489,261	事業未払金	1,642,251	1,840,491	△ 198,240
事業未収金	24,000	24,000	0	その他の未払金	5,056,372	4,487,589	568,783
未収補助金	27,590,802	3,172,475	24,418,327	職員預り金	3,964,122	3,611,018	353,104
前払金	3,352,156	1,396,398	1,955,758	賞与引当金	0	16,000,000	△ 16,000,000
固定資産	336,680,290	341,077,324	△ 4,397,034	固定負債	19,517,796	17,541,406	1,976,390
基本財産	202,741,542	206,443,078	△ 3,701,536	退職給付引当金	19,517,796	17,541,406	1,976,390
土地	130,000,000	130,000,000	0	負債の部合計	30,180,541	43,480,504	△ 13,299,963
建物	72,741,542	76,443,078	△ 3,701,536	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	133,938,748	134,634,246	△ 695,498	基本金	173,418,054	173,418,054	0
建物	33,749,505	36,431,858	△ 2,682,353	国庫補助金等特別積立金	72,937,971	77,230,017	△ 4,292,046
車輛運搬具	1,557,975	2,133,457	△ 575,482	その他の積立金	66,567,626	66,567,626	0
器具及び備品	4,232,546	3,387,399	845,147	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	19,517,796	17,541,406	1,976,390	施設整備等積立金	46,567,626	46,567,626	0
措置施設積立資産	66,567,626	66,567,626	0	次期繰越活動増減差額	70,766,105	56,686,306	14,079,799
差入保証金	7,560,000	7,560,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,079,799	△ 2,717,938	16,797,737
その他の固定資産	753,300	1,012,500	△ 259,200	純資産の部合計	383,689,756	373,902,003	9,787,753
資産の部合計	413,870,297	417,382,507	△ 3,512,210	負債及び純資産の部合計	413,870,297	417,382,507	△ 3,512,210