

今井城学園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	306,899,058	306,831,793	67,265	
	措置費収入	306,899,058	306,831,793	67,265	
	事務費収入	263,348,292	263,348,292	0	
	事業費収入	43,550,766	43,483,501	67,265	
	その他の事業収入	87,232,814	87,202,814	30,000	
	その他の事業収入	87,232,814	87,202,814	30,000	
	都道府県補助金収入	87,232,814	87,202,814	30,000	
	経常経費寄附金収入	650,858	650,858	0	
	受取利息配当金収入	1,481	1,481	0	
	その他の収入	11,448,048	11,448,048	0	
	受入研修費収入	681,980	681,980	0	
	利用者等外給食費収入	3,925,900	3,925,900	0	
	雑収入	6,840,168	6,840,168	0	
	事業活動収入計 (1)	406,232,259	406,134,994	97,265	
支 出	人件費支出	284,095,389	284,092,991	2,398	
	職員給料支出	184,696,573	184,696,573	0	
	職員賞与支出	50,781,865	50,781,865	0	
	非常勤職員給与支出	10,578,951	10,578,951	0	
	退職給付支出	1,958,000	1,958,000	0	
	法定福利費支出	36,080,000	36,077,602	2,398	
	事業費支出	66,840,200	66,713,267	126,943	
	給食費支出	23,850,000	23,827,752	22,248	
	医薬品費支出	100,000	90,870	9,130	
	保健衛生費支出	1,100,000	1,094,528	5,472	
	医療費支出	270,000	262,176	7,824	
	被服費支出	2,105,000	2,103,646	1,354	
	教養娯楽費支出	3,064,000	3,044,443	5,557	
	日用品費支出	5,000,000	4,982,728	17,272	
	本人支給金支出	7,070,000	7,066,089	3,911	
	水道光熱費支出	7,550,000	7,544,402	5,598	
	消耗器具備品費支出	820,000	813,241	6,759	
	教育指導費支出	9,680,000	9,677,628	2,372	
	就職支度費支出	2,425,200	2,425,200	0	
	車輛費支出	2,470,000	2,460,661	9,339	
	雑支出	1,350,000	1,319,893	30,107	
	事務費支出	49,481,724	49,319,515	162,209	
	福利厚生費支出	1,150,000	1,148,355	1,645	
	旅費交通費支出	770,000	757,694	12,306	
	研修研究費支出	1,050,000	1,040,827	9,173	
	事務消耗品費支出	4,050,000	4,040,645	9,355	
	印刷製本費支出	60,000	59,047	953	
	水道光熱費支出	400,000	392,491	7,509	
	燃料費支出	100,000	100,000	0	
	修繕費支出	1,520,000	1,509,286	10,714	
	通信運搬費支出	780,000	772,903	7,097	
	広報費支出	50,760	50,760	0	
	業務委託費支出	120,000	109,165	10,835	
	手数料支出	230,000	220,826	9,174	
	保険料支出	2,118,864	2,118,864	0	
	賃借料支出	17,300,000	17,246,646	53,354	
	土地・建物賃借料支出	12,960,000	12,960,000	0	
租税公課支出	5,000	3,200	1,800		
保守料支出	1,300,000	1,272,847	27,153		
諸会費支出	417,100	417,100	0		
雑支出	5,100,000	5,098,859	1,141		
支払利息支出	159,227	159,227	0		
その他の支出	3,925,900	3,925,900	0		
利用者等外給食費支出	3,925,900	3,925,900	0		
事業活動支出計 (2)	404,502,440	404,210,890	291,550		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,729,819	1,924,104	194,285		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	4,899,000	4,899,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,899,000	4,899,000	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)	4,899,000	4,899,000	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	13,959,920	13,937,320	22,600	

(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 よる支出	建物取得支出	9,799,920	9,799,920	0		
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,977,400	22,600		
	その他の固定資産取得支出	2,160,000	2,160,000	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	1,730,773	1,730,773	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)	15,690,693	15,668,093	22,600		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 10,791,693	△ 10,769,093	△ 22,600		
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	20,000,000	20,000,000	0		
	措置施設繰越預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	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)	20,000,000	20,000,000	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	7,516,430	7,516,430	0			
退職給付引当資産支出	2,516,430	2,516,430	0			
措置施設繰越特定預金支出	5,000,000	5,000,000	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)	8,716,430	8,716,430	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,283,570	11,283,570	0		
	予備費支出(10)	9,882,000		2,221,696		
		△ 7,660,304				
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,438,581	△ 2,438,581		
	前期末支払資金残高(12)	66,527,262	66,527,262	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	66,527,262	68,965,843	△ 2,438,581		

## 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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	306,831,793	311,206,980 Δ	4,375,187
	措置費収益	306,831,793	311,206,980 Δ	4,375,187
	事務費収益	263,348,292	268,594,918 Δ	5,246,626
	事業費収益	43,483,501	42,612,062	871,439
	その他の事業収益	87,202,814	88,414,838 Δ	1,212,024
	その他の事業収益	87,202,814	88,414,838 Δ	1,212,024
	都道府県補助金収益	87,202,814	88,414,838 Δ	1,212,024
	経常経費寄附金収益	650,858	1,037,634 Δ	386,776
	サービス活動収益計 (1)	394,685,465	400,659,452 Δ	5,973,987
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	286,609,421	281,300,368
職員給料		184,696,573	178,539,807	6,156,766
職員賞与		50,781,865	35,210,025	15,571,840
非常勤職員給与		10,578,951	9,536,037	1,042,914
退職給付費用		4,474,430	4,249,740	224,690
法定福利費		36,077,602	33,764,759	2,312,843
事業費		66,713,257	66,128,125	585,132
給食費		23,827,752	22,590,389	1,237,363
医薬品費		90,870	72,226	18,644
保健衛生費		1,094,528	1,014,005	80,523
医療費		262,176	640,366 Δ	378,190
被服費		2,103,646	2,068,342	35,304
教養娯楽費		3,044,443	3,631,523 Δ	587,080
日用品費		4,982,728	5,424,055 Δ	441,327
本人支給金		7,066,089	7,092,080 Δ	25,991
水道光熱費		7,544,402	7,371,217	173,185
消耗器具備品費		813,241	1,130,758 Δ	317,517
教育指導費		9,677,628	10,535,965 Δ	858,337
就職支度費		2,425,200	1,104,760	1,320,440
車両費		2,460,661	2,016,412	444,249
修繕費		0	859,800 Δ	859,800
雑費		1,319,893	576,227	743,666
事務費		49,319,515	59,532,102 Δ	10,212,587
福利厚生費		1,148,355	1,066,815	81,540
旅費交通費		757,694	905,109 Δ	147,415
研修研究費		1,040,827	1,770,706 Δ	729,879
事務消耗品費		4,040,645	3,988,486	52,159
印刷製本費		59,047	3,000	56,047
水道光熱費		392,491	535,711 Δ	143,220
燃料費		100,000	100,000	0
修繕費		1,509,286	11,114,840 Δ	9,605,554
通信運搬費		772,903	1,171,386 Δ	398,483
広報費		50,760	78,840 Δ	28,080
業務委託費		109,165	51,840	57,325
手数料		220,826	229,118 Δ	8,292
保険料		2,118,864	2,208,830 Δ	89,966
賃借料		17,246,646	15,506,910	1,739,736
土地・建物賃借料		12,960,000	12,960,000	0
租税公課		3,200	10,650 Δ	7,450
保守料		1,272,847	1,103,004	169,843
諸会費		417,100	411,000	6,100
雑費		5,098,859	6,315,857 Δ	1,216,998
減価償却費		10,286,926	8,679,442	1,607,484
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,850,262	0 Δ	4,850,262	
サービス活動費用計 (2)	408,078,857	395,640,037	12,438,820	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 13,393,392	5,019,415 Δ	18,412,807	
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	1,481	1,628 Δ	147
	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	11,448,048	9,896,152	1,551,896
	受入研修費収益	681,980	919,890 Δ	237,910
	利用者等外給食費収益	3,925,900	3,756,650	169,250
	雑収益	6,840,168	5,219,612	1,620,556
サービス活動外収益計 (4)	11,449,529	9,897,780	1,551,749	
費 用	支払利息	159,227	0	159,227
	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 ー ビ ス の 活 動	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	3,925,900	3,445,600	480,300
	利用者等外給食費	3,925,900	3,445,600	480,300
	サービス活動外費用計 (5)	4,085,127	3,445,600	639,527
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,364,402	6,452,180	912,222
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 6,028,990	11,471,595 △	17,500,585
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	4,899,000	0	4,899,000
	施設整備等補助金収益	4,899,000	0	4,899,000
	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)	4,899,000	0	4,899,000
	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	5,695,500	233,842	5,461,658	
固定資産除却・廃棄損	5,695,500	233,842	5,461,658	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 2,826,080 △	4,943,906	2,117,826	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,349,000	651,860	4,697,140	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,450,000 △	250,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	9,418,420 △	2,608,204	12,026,624	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 4,519,420	2,608,204 △	7,127,624	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 10,548,410	14,079,799 △	24,628,209
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	70,766,105	56,686,306	14,079,799
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	60,217,695	70,766,105 △	10,548,410
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	20,000,000	0	20,000,000
	施設整備等積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		75,217,695	70,766,105	4,451,590

## 今井城学園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2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	76,051,722		77,190,007		△ 1,138,285	流動負債	10,062,920		10,662,745		△ 609,825
現金預金	55,235,921		46,223,049		9,012,872	事業未払金	2,090,554		1,642,251		448,303
事業未収金	20,000		24,000		△ 4,000	その他の未払金	2,936,725		5,056,372		△ 2,119,647
未収補助金	17,285,730		27,590,802		△ 10,305,072	1年以内返済予定リース債務	2,967,041		0		2,967,041
前払金	3,510,071		3,352,156		157,915	職員預り金	2,058,600		3,964,122		△ 1,905,522
固定資産	334,341,928		336,680,290		△ 2,338,362	固定負債	29,526,726		19,517,796		10,008,930
基本財産	199,040,006		202,741,542		△ 3,701,536	リース債務	10,137,390		0		10,137,390
土地	130,000,000		130,000,000		0	退職給付引当金	19,389,336		19,517,796		△ 128,460
建物	69,040,006		72,741,542		△ 3,701,536	負債の部合計	39,579,646		30,180,541		9,399,105
その他の固定資産	135,301,922		133,938,748		1,363,174	純 資 産 の 部					
建物	34,914,196		33,749,505		1,164,691	基本金	173,418,054		173,418,054		0
車両運搬具	1,049,895		1,557,975		△ 508,080	国庫補助金等特別積立金	70,610,629		72,937,971		△ 2,327,342
器具及び備品	5,278,338		4,232,548		1,045,792	その他の積立金	51,567,626		66,567,626		△ 15,000,000
有形リース資産	13,104,431		0		13,104,431	人件費積立金	20,000,000		20,000,000		0
退職給付引当資産	19,389,336		19,517,796		△ 128,460	施設整備等積立金	31,567,626		46,567,626		△ 15,000,000
措置施設積立資産	51,567,626		66,567,626		△ 15,000,000	次期繰越活動増減差額	75,217,695		70,766,105		4,451,590
差入保証金	7,560,000		7,560,000		0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,548,410		14,079,799		△ 24,628,209
その他の固定資産	2,438,100		753,300		1,684,800	純資産の部合計	370,814,004		383,689,756		△ 12,875,752
資産の部合計	410,393,650		413,870,297		△ 3,476,647	負債及び純資産の部合計	410,393,650		413,870,297		△ 3,476,647