

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(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	294,760,000	299,325,035	△ 4,565,035	
	障害福祉サービス等事業収入	330,028,200	328,517,935	1,510,265	
	借入金利息補助金収入	62,000	62,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,825,000	3,020,934	△ 195,934	
	受取利息配当金収入	450,000	205,583	244,417	
	その他の収入	10,764,000	10,943,199	△ 179,199	
	事業活動収入計 (1)	638,889,200	642,074,686	△ 3,185,486	
	支出				
	人件費支出	445,640,000	443,815,101	1,824,899	
事業費支出	95,140,000	93,845,806	1,294,194		
事務費支出	52,843,120	53,129,016	△ 285,896		
支払利息支出	132,500	125,000	7,500		
その他の支出	6,030,000	6,046,777	△ 16,777		
事業活動支出計 (2)	599,785,620	596,961,700	2,823,920		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,103,580	45,112,986	△ 6,009,406		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	950,000	950,000	0	
	施設整備等寄附金収入	14,000,000	14,000,000	0	
	固定資産売却収入	31,000	29,780	1,220	
	その他の施設整備等による収入	12,700,000	12,699,595	405	
	施設整備等収入計 (4)	27,681,000	27,679,375	1,625	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
	固定資産取得支出	163,032,000	162,570,037	461,963	
	その他の施設整備等による支出	3,620,000	3,610,100	9,900	
施設整備等支出計 (5)	169,152,000	168,680,137	471,863		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 141,471,000	△ 141,000,762	△ 470,238		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	127,824,560	128,096,780	△ 272,220	
	その他の活動による収入	7,496,633	7,496,633	0	
	その他の活動収入計 (7)	135,321,193	135,593,413	△ 272,220	
	支出				
	積立資産支出	27,940,000	39,888,480	△ 11,948,480	
その他の活動による支出	216,000	216,000	0		
その他の活動支出計 (8)	28,156,000	40,104,480	△ 11,948,480		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	107,165,193	95,488,933	11,676,260		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,797,773	△ 398,843	5,196,616		
前期未支払資金残高 (12)	158,876,223	161,264,080	△ 2,387,857		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	163,673,996	160,865,237	2,808,759		

## 本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費寄附金収入	850,000	900,000	△ 50,000		
	受取利息配当金収入	50,000	985	49,015		
	その他の収入	84,000	84,000	0		
	雑収入	84,000	84,000	0		
事業活動収入計 (1)		984,000	984,985	△ 985		
事業活動による収支	支出	人件費支出	8,240,000	8,175,888	64,112	
		役員報酬支出	3,000,000	2,982,640	17,360	
		職員給料支出	4,080,000	4,073,124	6,876	
		職員賞与支出	600,000	587,140	12,860	
		法定福利費	560,000	532,984	27,016	
		事務費支出	960,000	837,298	122,702	
		福利厚生費支出	40,000	37,647	2,353	
		旅費交通費支出	70,000	68,250	1,750	
		研修研究費支出	50,000	43,000	7,000	
		事務消耗品費支出	300,000	255,642	44,358	
		通信運搬費支出	10,000	6,396	3,604	
		会議費支出	80,000	43,640	36,360	
		広報費支出	20,000	14,040	5,960	
		手数料支出	10,000	1,811	8,189	
		保険料支出	60,000	59,000	1,000	
		賃借料支出	129,000	129,000	0	
		租税公課支出	11,000	11,000	0	
		保守料支出	10,000	5,790	4,210	
		諸会費支出	70,000	67,000	3,000	
		雑支出	100,000	95,082	4,918	
事業活動支出計 (2)		9,200,000	9,013,186	186,814		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 8,216,000	△ 8,028,201	△ 187,799		
施設整備等による収支	収入			0		
				0		
	施設整備等収入計 (4)				0	
	支出	固定資産取得支出	980,000	979,000	1,000	
ソフトウェア取得支出		980,000	979,000	1,000		
施設整備等支出計 (5)		980,000	979,000	1,000		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 980,000	△ 979,000	△ 1,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,240,000	8,244,138	△ 4,138	
				0		
	その他の活動収入計 (7)		8,240,000	8,244,138	△ 4,138	
	支出				0	
その他の活動支出計 (8)				0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		8,240,000	8,244,138	△ 4,138		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 956,000	△ 763,063	△ 192,937		
前期末支払資金残高 (12)		28,272,185	28,272,185	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		27,316,185	27,509,122	△ 192,937		

## 武田塾拠点区分 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

(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	294,760,000	299,325,035	△ 4,565,035		
	措置費収入	288,000,000	292,598,782	△ 4,598,782		
	事務費収入	241,000,000	245,598,997	△ 4,598,997		
	事業費収入	47,000,000	46,999,785	215		
	その他の事業収入	6,760,000	6,726,253	33,747		
	補助金事業収入(公費)	4,400,000	4,139,617	260,383		
	受託事業収入(公費)	2,300,000	2,525,086	△ 225,086		
	受託事業収入(一般)	60,000	61,550	△ 1,550		
	借入金利息補助金収入	31,000	31,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,870,000	2,018,000	△ 148,000		
	受取利息配当金収入	150,000	46,457	103,543		
	その他の収入	6,040,000	6,119,140	△ 79,140		
	受入研修費収入	1,030,000	1,120,500	△ 90,500		
	利用者等外給食費収入	3,950,000	3,924,790	25,210		
	雑収入	1,060,000	1,073,850	△ 13,850		
	事業活動収入計(1)		302,851,000	307,539,632	△ 4,688,632	
	事業活動による収支	人件費支出	204,020,000	202,549,781	1,470,219	
職員給料支出		131,000,000	130,925,110	74,890		
職員賞与支出		31,500,000	31,403,095	96,905		
非常勤職員給与支出		14,500,000	13,827,636	672,364		
派遣職員費支出		520,000	539,047	△ 19,047		
退職給付支出		2,500,000	2,399,560	100,440		
法定福利費		24,000,000	23,455,333	544,667		
事業費支出		58,340,000	57,385,070	954,930		
給食費支出		13,500,000	12,701,226	798,774		
医薬品費支出		70,000	64,269	5,731		
保健衛生費支出		1,350,000	1,326,906	23,094		
医療費支出		230,000	222,212	7,788		
被服費支出		2,600,000	2,329,215	270,785		
教養娯楽費支出		2,000,000	1,992,917	7,083		
日用品費支出		1,300,000	1,258,187	41,813		
本人支給金支出		1,740,000	2,304,744	△ 564,744		
水道光熱費支出		10,500,000	10,475,177	24,823		
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,506,169	△ 6,169		
保険料支出		220,000	197,960	22,040		
賃借料支出		930,000	915,867	14,133		
教育指導費支出		20,000,000	19,702,696	297,304		
就職支度費支出		800,000	796,160	3,840		
車輛費支出		1,500,000	1,509,378	△ 9,378		
雑支出		100,000	81,987	18,013		
事務費支出		17,810,000	18,097,466	△ 287,466		
福利厚生費支出		1,050,000	1,019,640	30,360		
職員被服費支出		60,000	0	60,000		
旅費交通費支出		650,000	614,926	35,074		
研修研究費支出		1,800,000	1,782,240	17,760		
事務消耗品費支出		650,000	677,984	△ 27,984		
水道光熱費支出		1,300,000	1,285,397	14,603		
修繕費支出		4,400,000	4,734,908	△ 334,908		
通信運搬費支出		750,000	788,638	△ 38,638		
広報費支出		300,000	296,800	3,200		
手数料支出	700,000	683,191	16,809			
保険料支出	1,300,000	1,261,210	38,790			
賃借料支出	950,000	927,192	22,808			

	土地・建物賃借料支出	2,820,000	2,818,000	2,000
	租税公課支出	170,000	149,500	20,500
	保守料支出	460,000	623,756	△ 163,756
	諸会費支出	360,000	354,900	5,100
	雑支出	90,000	79,184	10,816
	支払利息支出	70,000	62,500	7,500
	その他の支出	4,100,000	4,154,461	△ 54,461
	利用者等外給食費支出	3,950,000	3,924,790	25,210
	雑支出	150,000	229,671	△ 79,671
	事業活動支出計 (2)	284,340,000	282,249,278	2,090,722
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,511,000	25,290,354	△ 6,779,354
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	950,000	950,000	0
	施設整備等補助金収入	950,000	950,000	0
	固定資産売却収入	31,000	29,780	1,220
	車輛運搬具売却収入	14,000	13,580	420
	その他の固定資産売却収入	17,000	16,200	800
	その他の施設整備等による収入	12,700,000	12,699,595	405
	建設仮勘定取崩収入	12,700,000	12,699,595	405
	施設整備等収入計 (4)	13,681,000	13,679,375	1,625
	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0
	固定資産取得支出	13,050,000	12,836,998	213,002
	建物(基本)取得支出	8,120,000	8,113,535	6,465
	車輛運搬具取得支出	3,100,000	2,929,470	170,530
	器具及び備品取得支出	1,350,000	1,331,020	18,980
	ソフトウェア取得支出	450,000	434,733	15,267
その他の固定資産取得支出	30,000	28,240	1,760	
その他の施設整備等による支出	3,620,000	3,610,100	9,900	
施設整備関係支出	3,620,000	3,610,100	9,900	
施設整備等支出計 (5)	17,920,000	17,697,098	222,902	
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,239,000	△ 4,017,723	△ 221,277	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,900,000	2,839,560	60,440
	退職給付引当資産取崩収入	900,000	839,560	60,440
	施設整備等積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	2,900,000	2,839,560	60,440
	積立資産支出	11,700,000	20,232,160	△ 8,532,160
	退職給付引当資産支出	1,700,000	1,632,160	67,840
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	18,600,000	△ 8,600,000
	拠点区分間繰入金支出	4,120,000	4,122,069	△ 2,069
	その他の活動による支出	216,000	216,000	0
	権利取得支出	216,000	216,000	0
その他の活動支出計 (8)	16,036,000	24,570,229	△ 8,534,229	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 13,136,000	△ 21,730,669	8,594,669	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,136,000	△ 458,038	1,594,038	
前期未支払資金残高 (12)	53,555,200	53,555,200	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	54,691,200	53,097,162	1,594,038	

## 高井田苑拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	330,028,200	328,517,935	1,510,265	
	自立支援給付費収入	275,700,000	275,335,880	364,120	
	介護給付費収入	271,500,000	271,219,628	280,372	
	計画相談支援給付費収入	4,200,000	4,116,252	83,748	
	障害児施設給付費収入	120,000	148,430	△ 28,430	
	障害児相談支援給付費収入	120,000	148,430	△ 28,430	
	補足給付費収入	4,200,000	4,202,395	△ 2,395	
	特定障害者特別給付費収入	4,200,000	4,202,395	△ 2,395	
	特定費用収入	31,200,000	30,591,250	608,750	
	その他の事業収入	18,808,200	18,239,980	568,220	
	補助金事業収入(公費)	158,200	158,200	0	
	受託事業収入(公費)	18,600,000	18,058,110	541,890	
	受託事業収入(一般)	50,000	23,670	26,330	
	借入金利息補助金収入	31,000	31,000	0	
	経常経費寄附金収入	105,000	102,934	2,066	
	受取利息配当金収入	250,000	158,141	91,859	
	その他の収入	4,640,000	4,740,059	△ 100,059	
	受入研修費収入	40,000	45,000	△ 5,000	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,802,904	△ 102,904	
	雑収入	2,900,000	2,892,155	7,845	
事業活動収入計 (1)		335,054,200	333,550,069	1,504,131	
事業活動による収支	人件費支出	233,380,000	233,089,432	290,568	
	職員給料支出	120,900,000	120,413,492	486,508	
	職員賞与支出	34,680,000	34,679,513	487	
	非常勤職員給与支出	50,220,000	50,078,889	141,111	
	退職給付支出	2,230,000	2,075,895	154,105	
	法定福利費	25,350,000	25,841,643	△ 491,643	
	事業費支出	36,800,000	36,460,736	339,264	
	給食費支出	15,360,000	15,208,778	151,222	
	医薬品費支出	40,000	34,191	5,809	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,180,323	19,677	
	被服費支出	60,000	57,024	2,976	
	教養娯楽費支出	190,000	174,476	15,524	
	日用品費支出	900,000	882,751	17,249	
	本人支給金支出	1,500,000	1,392,509	107,491	
	水道光熱費支出	15,050,000	14,878,918	171,082	
	燃料費支出	20,000	24,854	△ 4,854	
	消耗器具備品費支出	390,000	607,398	△ 217,398	
	賃借料支出	1,090,000	1,084,050	5,950	
	教育指導費支出	40,000	26,001	13,999	
	車輛費支出	910,000	868,763	41,237	
	雑支出	50,000	40,700	9,300	
	事務費支出	34,073,120	34,194,252	△ 121,132	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,074,474	25,526	
	職員被服費支出	100,000	94,054	5,946	
	旅費交通費支出	180,000	182,330	△ 2,330	
	研修研究費支出	260,000	231,620	28,380	
	事務消耗品費支出	560,000	711,150	△ 151,150	
水道光熱費支出	910,000	905,855	4,145		
修繕費支出	2,210,000	2,013,567	196,433		

	通信運搬費支出	880,000	819,937	60,063	
	広報費支出	270,000	269,218	782	
	業務委託費支出	16,582,320	16,582,320	0	
	手数料支出	290,000	333,096	△ 43,096	
	保険料支出	1,690,000	1,726,350	△ 36,350	
	賃借料支出	950,000	929,709	20,291	
	土地・建物賃借料支出	6,660,000	6,652,496	7,504	
	租税公課支出	180,800	181,250	△ 450	
	保守料支出	1,010,000	1,252,864	△ 242,864	
	諸会費支出	230,000	228,500	1,500	
	雑支出	10,000	5,462	4,538	
	支払利息支出	62,500	62,500	0	
	その他の支出	1,930,000	1,892,316	37,684	
	利用者等外給食費支出	1,880,000	1,837,566	42,434	
	雑支出	50,000	54,750	△ 4,750	
	事業活動支出計 (2)	306,245,620	305,699,236	546,384	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,808,580	27,850,833	957,747	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	14,000,000	14,000,000	0
		施設整備等寄附金収入	14,000,000	14,000,000	0
		施設整備等収入計 (4)	14,000,000	14,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0
		固定資産取得支出	149,002,000	148,754,039	247,961
		土地取得(基本)支出	13,932,000	13,932,000	0
		建設仮勘定支出	131,890,000	131,899,811	△ 9,811
		建物付属設備(他)取得支出	1,580,000	1,468,800	111,200
		車輛運搬具取得支出	150,000	148,000	2,000
		器具及び備品取得支出	1,000,000	870,696	129,304
ソフトウェア取得支出	450,000	434,732	15,268		
	施設整備等支出計 (5)	150,252,000	150,004,039	247,961	
	施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 136,252,000	△ 136,004,039	△ 247,961	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	124,924,560	125,257,220	△ 332,660
		退職給付引当資産取崩収入	34,560	367,220	△ 332,660
		施設整備等積立資産取崩収入	124,890,000	124,890,000	0
		その他の活動による収入	7,496,633	7,496,633	0
		過年度修正額	530,633	530,633	0
		その他の活動による収入	6,966,000	6,966,000	0
		その他の活動収入計 (7)	132,421,193	132,753,853	△ 332,660
	支出	積立資産支出	16,240,000	19,656,320	△ 3,416,320
		退職給付引当資産支出	1,240,000	1,656,320	△ 416,320
		施設整備等積立資産支出	15,000,000	18,000,000	△ 3,000,000
拠点区分間繰入金支出		4,120,000	4,122,069	△ 2,069	
	その他の活動支出計 (8)	20,360,000	23,778,389	△ 3,418,389	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	112,061,193	108,975,464	3,085,729	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,617,773	822,258	3,795,515	
	前期未支払資金残高 (12)	77,048,838	79,436,695	△ 2,387,857	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	81,666,611	80,258,953	1,407,658	