

### 沖縄県立石嶺児童園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事 業 活 動 に よ る 収 入	0178 児童福祉事業収入	322,797,000	324,701,018	1,904,018
	0179 措置費収入	313,033,000	315,685,873	2,652,873
	8241 事務費収入	246,341,000	248,486,830	2,145,830
	8242 事業費収入	66,692,000	67,199,043	507,043
	0180 その他事業収入	9,764,000	9,015,145	-748,855
	8261 補助金事業収入(公費)	8,524,000	6,719,000	-1,805,000
	8262 受託事業収入(公費)	1,240,000	2,296,145	1,056,145
	0199 経常経費寄附金収入	7,556,000	9,246,677	1,690,677
	8531 経常経費寄附金収入	7,556,000	9,246,677	1,690,677
	0200 受取利息配当金収入	1,000	260	-740
	8541 受取利息配当金収入	1,000	260	-740
	0201 その他の収入	271,000	271,000	0
	8611 受入研修費収入	271,000	271,000	0
	事業活動収入計(1)	330,625,000	334,218,955	3,593,955
支 出	0129 人件費支出	223,984,000	221,670,941	2,313,059
	7112 職員給料支出	147,997,000	147,101,136	895,864
	7113 職員賞与支出	38,727,000	38,296,300	430,700
	7114 非常勤職員給与支出	3,320,000	3,249,982	70,018
	7116 退職給付支出	4,280,000	4,262,820	17,180
	7117 法定福利費支出	29,660,000	28,760,703	899,297
	0130 事業費支出	82,394,000	80,969,478	1,424,522
	7211 給食費支出	25,726,000	25,720,173	5,827
	7215 保健衛生費支出	1,083,000	849,438	233,562
	7216 医療費支出	800,000	761,910	38,090
	7217 被服費支出	2,000,000	1,876,607	123,393
	7218 教養娯楽費支出	4,332,000	3,051,831	1,280,169
	7219 日用品費支出	1,295,000	1,186,591	108,409
	7222 本人支給金支出	5,100,000	5,950,140	-850,140
	7223 水道光熱費支出	12,272,000	12,114,492	157,508
	7224 燃料費支出	310,000	246,047	63,953
	7225 消耗器具備品費支出	4,712,000	4,128,588	583,412
	7226 保険料支出	374,000	256,848	117,152
	7227 賃借料支出	4,250,000	4,232,857	17,143
	7228 教育指導費支出	16,910,000	17,476,400	-566,400
	7229 就職支度費支出	1,382,000	1,380,950	1,050
	7232 車輛費支出	1,698,000	1,694,417	3,583
	7235 雑支出	150,000	42,189	107,811
	0131 事務費支出	19,857,000	18,429,386	1,427,614
	7311 福利厚生費支出	1,138,000	1,065,299	72,701
	7312 職員被服費支出	134,000	27,150	106,850
	7313 旅費交通費支出	300,000	280,330	19,670
7314 研修研究費支出	2,530,000	2,470,196	59,804	
7315 事務消耗品費支出	1,500,000	1,475,953	24,047	
7316 印刷製本費支出	165,000	7,500	157,500	
7317 水道光熱費支出	1,370,000	1,257,711	112,289	
7318 燃料費支出	12,000	0	12,000	
7319 修繕費支出	1,595,000	1,462,589	132,411	
7321 通信運搬費支出	1,665,000	1,558,441	106,559	
7322 会議費支出	40,000	14,281	25,719	
7323 広報費支出	250,000	85,744	164,256	

### 沖縄県立石嶺児童園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	7324 業務委託費支出	4,836,000	4,804,920	31,080
	7325 手数料支出	1,000,000	954,726	45,274
	7326 保険料支出	152,000	52,160	99,840
	7327 賃借料支出	1,055,000	1,111,375	-56,375
	7329 租税公課支出	41,000	27,600	13,400
	7331 保守料支出	1,389,000	1,379,842	9,158
	7333 諸会費支出	185,000	169,200	15,800
	7335 雑支出	500,000	224,369	275,631
	事業活動支出計(2)	326,235,000	321,069,805	5,165,195
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,390,000	13,149,150	8,759,150
施設整備等による収支	収入			
	0208 その他の施設整備等による収入	0	110,000	110,000
	8771 その他の収入	0	110,000	110,000
	施設整備等収入計(4)	0	110,000	110,000
	支出			
	0144 固定資産取得支出	276,000	0	276,000
	7516 権利取得支出	276,000	0	276,000
	0147 その他の施設整備等による支出	0	275,097	-275,097
7551 その他の支出	0	275,097	-275,097	
	施設整備等支出計(5)	276,000	275,097	903
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-276,000	-165,097	110,903
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,114,000	12,984,053	8,870,053
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,114,000	12,984,053	8,870,053

### 沖縄県立石嶺児童園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	0069 児童福祉事業収入	324,701,018	0	324,701,018
	0070 措置費収益	315,685,873	0	315,685,873
	5241 事務費収益	248,486,830	0	248,486,830
	5242 事業費収益	67,199,043	0	67,199,043
	0071 その他事業収益	9,015,145	0	9,015,145
	5261 補助金事業収益(公費)	6,719,000	0	6,719,000
	5262 受託事業収益(公費)	2,296,145	0	2,296,145
	0089 経常経費寄附金収益	9,246,677	0	9,246,677
	5541 経常経費寄附金収益	9,246,677	0	9,246,677
		サービス活動収益計(1)	333,947,695	0
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	229,098,799	0	229,098,799
	4112 職員給料	147,101,136	0	147,101,136
	4113 職員賞与	38,296,300	0	38,296,300
	4114 賞与引当金繰入	7,427,858	0	7,427,858
	4115 非常勤職員給与	3,249,982	0	3,249,982
	4117 退職給付費用	4,262,820	0	4,262,820
	4118 法定福利費	28,760,703	0	28,760,703
	0016 事業費	80,969,478	0	80,969,478
	4211 給食費	25,720,173	0	25,720,173
	4215 保健衛生費	849,438	0	849,438
	4216 医療費	761,910	0	761,910
	4217 被服費	1,876,607	0	1,876,607
	4218 教養娯楽費	3,051,831	0	3,051,831
	4219 日用品費	1,186,591	0	1,186,591
	4222 本人支給金	5,950,140	0	5,950,140
	4223 水道光熱費	12,114,492	0	12,114,492
	4224 燃料費	246,047	0	246,047
	4225 消耗器具備品費	4,128,588	0	4,128,588
	4226 保険料	256,848	0	256,848
	4227 賃借料	4,232,857	0	4,232,857
	4228 教育指導費	17,476,400	0	17,476,400
	4229 就職支度費	1,380,950	0	1,380,950
	4232 車輛費	1,694,417	0	1,694,417
	4234 雑費	42,189	0	42,189
	0017 事務費	18,429,386	0	18,429,386
	4311 福利厚生費	1,065,299	0	1,065,299
	4312 職員被服費	27,150	0	27,150
4313 旅費交通費	280,330	0	280,330	
4314 研修研究費	2,470,196	0	2,470,196	
4315 事務消耗品費	1,475,953	0	1,475,953	
4316 印刷製本費	7,500	0	7,500	
4317 水道光熱費	1,257,711	0	1,257,711	
4319 修繕費	1,462,589	0	1,462,589	
4321 通信運搬費	1,558,441	0	1,558,441	
4322 会議費	14,281	0	14,281	
4323 広報費	85,744	0	85,744	
4324 業務委託費	4,804,920	0	4,804,920	
4325 手数料	954,726	0	954,726	
4326 保険料	52,160	0	52,160	
4327 賃借料	1,111,375	0	1,111,375	
4329 租税公課	27,600	0	27,600	

### 沖縄県立石嶺児童園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	4331 保守料	1,379,842	0	1,379,842	
	4333 諸会費	169,200	0	169,200	
	4335 雑費	224,369	0	224,369	
	サービス活動費用計(2)	328,497,663	0	328,497,663	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,450,032	0	5,450,032	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	260	0	260
		5821 受取利息配当金収益	260	0	260
		0098 その他のサービス活動外収益	271,000	0	271,000
		5871 受入研修費収益	271,000	0	271,000
		サービス活動外収益計(4)	271,260	0	271,260
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		271,260	0	271,260	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,721,292	0	5,721,292	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,721,292	0	5,721,292	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,721,292	0	5,721,292	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	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)	5,721,292	0	5,721,292	

沖縄県立石嶺児童園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
 (単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	39,921,558	0	39,921,558	0006 流 動 負 債	34,365,363	0	34,365,363
1111 小 口 現 金	57,434	0	57,434	2113 そ の 他 の 未 払 金	52,160	0	52,160
1112 現 金	110,700	0	110,700	2131 未 払 費 用	24,465,864	0	24,465,864
1124 普 通 預 金	32,871,823	0	32,871,823	2132 預 り 金	2,419,481	0	2,419,481
1131 未 収 金	57,311	0	57,311	2152 賞 与 引 当 金	7,427,858	0	7,427,858
1132 事 業 未 収 金	110,000	0	110,000	0007 固 定 負 債	11,837,680	0	11,837,680
1133 未 収 補 助 金	1,035,000	0	1,035,000	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	11,837,680	0	11,837,680
1134 未 収 収 益	5,451,290	0	5,451,290	負 債 の 部 合 計	46,203,043	0	46,203,043
1141 貯 蔵 品	62,000	0	62,000	純 資 産 の 部			
1161 立 替 金	120,000	0	120,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,721,292	0	5,721,292
1181 仮 払 金	46,000	0	46,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,721,292	0	5,721,292
0002 固 定 資 産	12,002,777	0	12,002,777	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	5,721,292	0	5,721,292
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	12,002,777	0	12,002,777				
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	11,837,680	0	11,837,680	純 資 産 の 部 合 計	5,721,292	0	5,721,292
1333 差 入 保 証 金	165,097	0	165,097				

沖縄県立石嶺児童園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第二号第四様式（第二十七条第四項関係）  
(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部 合 計	51,924,335	0	51,924,335	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	51,924,335	0	51,924,335