

軽井沢学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	173,233,000	176,965,605	△ 3,732,605		
	措置費収入	172,155,000	175,678,165	△ 3,523,165		
	事務費収入	142,583,000	144,032,020	△ 1,449,020		
	事業費収入	29,572,000	31,646,145	△ 2,074,145		
	その他の事業収入	1,078,000	1,287,440	△ 209,440		
	補助金事業収入	628,000	653,000	△ 25,000		
	受託事業収入	450,000	634,440	△ 184,440		
	経常経費寄附金収入	10,000	603,742	△ 593,742		
	受取利息配当金収入	10,000	19,370	△ 9,370		
	その他の収入	2,004,000	2,967,920	△ 963,920		
	受入研修費収入	248,000	571,000	△ 323,000		
	利用者等外給食費収入	1,656,000	1,835,900	△ 179,900		
	雑収入	100,000	561,020	△ 461,020		
	雑収入	100,000	561,020	△ 461,020		
	事業活動収入計 (1)		175,257,000	180,556,637	△ 5,299,637	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	110,130,000	108,733,272	1,396,728	
		職員給料支出	62,814,000	62,082,765	731,235	
		職員賞与支出	16,823,000	16,816,301	6,699	
		非常勤職員給与支出	13,335,000	13,309,372	25,628	
		退職給付支出	3,260,000	2,865,700	394,300	
		法定福利費支出	13,898,000	13,659,134	238,866	
		事業費支出	32,286,000	30,700,334	1,585,666	
		給食費支出	11,550,000	11,349,642	200,358	
		保健衛生費支出	430,000	413,926	16,074	
		医療費支出	10,000	2,940	7,060	
		被服費支出	1,620,000	1,604,249	15,751	
		教養娯楽費支出	1,400,000	1,380,303	19,697	
		日用品費支出	1,240,000	1,209,189	30,811	
		本人支給金支出	800,000	770,400	29,600	
		水道光熱費支出	3,400,000	3,269,684	130,316	
		燃料費支出	1,330,000	1,017,411	312,589	
		消耗器具備品費支出	800,000	598,376	201,624	
		保険料支出	1,300,000	911,202	388,798	
		賃借料支出	90,000	87,517	2,483	
		教育指導費支出	7,526,000	7,377,513	148,487	
	就職支度費支出	90,000	81,260	8,740		
	車輦費支出	600,000	560,905	39,095		
	雑支出	100,000	65,817	34,183		
	事務費支出	9,175,000	7,566,559	1,608,441		
	福利厚生費支出	843,000	751,551	91,449		
	旅費交通費支出	800,000	797,546	2,454		
	研修研究費支出	470,000	395,000	75,000		
	事務消耗品費支出	400,000	273,270	126,730		
	印刷製本費支出	246,000	187,208	58,792		
	水道光熱費支出	900,000	817,408	82,592		
	燃料費支出	300,000	255,741	44,259		
	修繕費支出	1,300,000	1,250,464	49,536		
	通信運搬費支出	510,000	499,416	10,584		
	業務委託費支出	670,000	708,674	△ 38,674		
	その他の委託費支出	670,000	708,674	△ 38,674		
	手数料支出	220,000	143,453	76,547		
	賃借料支出	260,000	214,602	45,398		
	土地・建物賃借料支出	570,000	562,000	8,000		
	租税公課支出	10,000	0	10,000		
	保守料支出	346,000	220,320	125,680		
諸会費支出	330,000	295,200	34,800			
雑支出	1,000,000	194,706	805,294			
雑支出	1,000,000	194,706	805,294			
事業活動支出計 (2)		151,591,000	147,000,165	4,590,835		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,666,000	33,556,472	△ 9,890,472		
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計 (4)		0		
	支					
施設整備等支出計 (5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,400,000	1,339,393	60,607
		退職給付引当資産取崩収入	1,400,000	1,339,393	60,607
		拠点区分間繰入金収入	0	94,800	△ 94,800
	その他の活動収入計 (7)		1,400,000	1,434,193	△ 34,193
	支出	積立資産支出	24,700,000	24,482,796	217,204
		退職給付引当資産支出	1,700,000	1,482,796	217,204
		人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		施設・整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)		27,700,000	27,482,796	217,204
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 26,300,000	△ 26,048,603	△ 251,397	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,634,000	7,507,869	△ 10,141,869	
前期末支払資金残高 (12)		55,006,578	55,006,578	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		52,372,578	62,514,447	△ 10,141,869	