

C a s a 佐久花園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	23,341,000	25,110,488	△ 1,769,488	
	措置費収入	23,341,000	25,074,748	△ 1,733,748	
	事務費収入	18,697,000	19,479,322	△ 782,322	
	事業費収入	4,644,000	5,595,426	△ 951,426	
	その他の事業収入	0	35,740	△ 35,740	
	受託事業収入	0	35,740	△ 35,740	
	経常経費寄附金収入	0	510,000	△ 510,000	
	受取利息配当金収入	0	32	△ 32	
	その他の収入	260,000	286,200	△ 26,200	
	利用者等外給食費収入	260,000	286,200	△ 26,200	
	事業活動収入計 (1)	23,601,000	25,906,720	△ 2,305,720	
	支出				
	人件費支出	15,800,000	15,738,915	61,085	
	職員給料支出	11,235,000	11,193,265	41,735	
職員賞与支出	2,706,000	2,701,041	4,959		
法定福利費支出	1,859,000	1,844,609	14,391		
事業費支出	4,977,000	4,730,085	246,915		
給食費支出	1,468,000	1,412,871	55,129		
保健衛生費支出	30,000	29,493	507		
被服費支出	230,000	227,315	2,685		
教養娯楽費支出	120,000	84,013	35,987		
日用品費支出	224,000	217,925	6,075		
本人支給金支出	175,000	159,000	16,000		
水道光熱費支出	378,000	364,017	13,983		
燃料費支出	188,000	166,880	21,120		
消耗器具備品費支出	310,000	292,271	17,729		
保険料支出	70,000	61,686	8,314		
教育指導費支出	1,350,000	1,339,181	10,819		
就職支度費支出	290,000	276,190	13,810		
車輛費支出	94,000	84,750	9,250		
雑支出	50,000	14,493	35,507		
事務費支出	2,538,000	2,418,793	119,207		
福利厚生費支出	38,000	30,000	8,000		
旅費交通費支出	23,000	11,720	11,280		
研修研究費支出	40,000	40,000	0		
事務消耗品費支出	40,000	24,859	15,141		
水道光熱費支出	102,000	90,994	11,006		
燃料費支出	55,000	41,720	13,280		
修繕費支出	100,000	93,724	6,276		
通信運搬費支出	190,000	187,436	2,564		
業務委託費支出	50,000	46,150	3,850		
その他の委託費支出	50,000	46,150	3,850		
手数料支出	10,000	2,790	7,210		
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0		
保守料支出	60,000	31,000	29,000		
諸会費支出	10,000	7,000	3,000		
雑支出	20,000	11,400	8,600		
雑支出	20,000	11,400	8,600		
事業活動支出計 (2)	23,315,000	22,887,793	427,207		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	286,000	3,018,927	△ 2,732,927		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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				
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0	
支出					
拠点区分間繰入金支出	0	94,800	△ 94,800		
その他の活動支出計 (8)	0	94,800	△ 94,800		

文	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,000,000	2,905,200	94,800	
	予備費支出 (10)	0 △ 0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,286,000	5,924,127	△ 2,638,127	
	前期末支払資金残高 (12)	2,741,421	2,741,421	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,027,421	8,665,548	△ 2,638,127	