

軽井沢学園拠点区分 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	183,052,000	186,930,860	△ 3,878,860		
	措置費収入	181,842,000	185,641,350	△ 3,799,350		
	事務費収入	152,850,000	155,155,450	△ 2,305,450		
	事業費収入	28,992,000	30,485,900	△ 1,493,900		
	その他の事業収入	1,210,000	1,289,510	△ 79,510		
	補助金事業収入	910,000	914,300	△ 4,300		
	受託事業収入	300,000	375,210	△ 75,210		
	経常経費寄附金収入	10,000	590,019	△ 580,019		
	受取利息配当金収入	10,000	13,737	△ 3,737		
	その他の収入	2,004,000	3,258,677	△ 1,254,677		
	受入研修費収入	248,000	614,500	△ 366,500		
	利用者等外給食費収入	1,656,000	2,062,500	△ 406,500		
	雑収入	100,000	581,677	△ 481,677		
	雑収入	100,000	581,677	△ 481,677		
	事業活動収入計 (1)		185,076,000	190,793,293	△ 5,717,293	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	121,767,000	120,808,469	958,531	
		職員給料支出	75,082,000	74,915,685	166,315	
		職員賞与支出	20,180,000	20,160,721	19,279	
		非常勤職員給与支出	8,292,000	8,271,953	20,047	
		退職給付支出	3,142,000	3,121,724	20,276	
		法定福利費支出	15,071,000	14,338,386	732,614	
		事業費支出	33,756,000	32,917,816	838,184	
		給食費支出	11,550,000	11,384,157	165,843	
		保健衛生費支出	430,000	374,464	55,536	
		医療費支出	30,000	28,045	1,955	
		被服費支出	1,720,000	1,710,764	9,236	
		教養娯楽費支出	1,379,000	1,355,022	23,978	
		日用品費支出	1,240,000	1,230,420	9,580	
		本人支給金支出	830,000	829,200	800	
		水道光熱費支出	3,450,000	3,320,039	129,961	
		燃料費支出	1,330,000	1,288,705	41,295	
		消耗器具備品費支出	700,000	662,057	37,943	
		保険料支出	1,300,000	1,186,424	113,576	
		賃借料支出	50,000	17,280	32,720	
		教育指導費支出	7,497,000	7,493,555	3,445	
		就職支度費支出	870,000	862,908	7,092	
		車輛費支出	1,280,000	1,079,085	200,915	
		雑支出	100,000	95,691	4,309	
		事務費支出	8,395,000	7,651,736	743,264	
		福利厚生費支出	877,000	840,514	36,486	
		旅費交通費支出	900,000	845,458	54,542	
		研修研究費支出	450,000	448,942	1,058	
		事務消耗品費支出	240,000	227,956	12,044	
		印刷製本費支出	246,000	187,325	58,675	
		水道光熱費支出	900,000	830,000	70,000	
		燃料費支出	330,000	324,260	5,740	
		修繕費支出	1,300,000	1,102,563	197,437	
		通信運搬費支出	606,000	568,074	37,926	
		業務委託費支出	500,000	469,234	30,766	
		その他の委託費支出	500,000	469,234	30,766	
手数料支出	220,000	152,184	67,816			
賃借料支出	260,000	256,857	3,143			
土地・建物賃借料支出	570,000	562,000	8,000			
租税公課支出	120,000	94,800	25,200			
保守料支出	346,000	266,760	79,240			
諸会費支出	330,000	315,100	14,900			
雑支出	200,000	159,709	40,291			
雑支出	200,000	159,709	40,291			
事業活動支出計 (2)		163,918,000	161,378,021	2,539,979		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,158,000	29,415,272	△ 8,257,272		
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	1,500,000	1,555,917	△ 55,917
		退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	1,555,917	△ 55,917
		その他の活動収入計 (7)	1,500,000	1,555,917	△ 55,917
	支 出	積立資産支出	21,800,000	21,696,464	103,536
		退職給付引当資産支出	1,800,000	1,696,464	103,536
		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	180,000	180,000	0
		その他の活動支出計 (8)	21,980,000	21,876,464	103,536
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 20,480,000	△ 20,320,547	△ 159,453
		予備費支出 (10)	0	—	0
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	678,000	9,094,725	△ 8,416,725	
	前期末支払資金残高 (12)	62,514,447	62,514,447	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	63,192,447	71,609,172	△ 8,416,725	