

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	