

C a s a 佐久花園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	25,301,000	26,903,786	△ 1,602,786	
	措置費収入	25,251,000	26,696,276	△ 1,445,276	
	事務費収入	20,130,000	20,784,624	△ 654,624	
	事業費収入	5,121,000	5,911,652	△ 790,652	
	その他の事業収入	50,000	207,510	△ 157,510	
	受託事業収入	50,000	207,510	△ 157,510	
	経常経費寄附金収入	0	193,000	△ 193,000	
	受取利息配当金収入	0	73	△ 73	
	その他の収入	330,000	340,700	△ 10,700	
	利用者等外給食費収入	330,000	339,700	△ 9,700	
	雑収入	0	1,000	△ 1,000	
	雑収入	0	1,000	△ 1,000	
	事業活動収入計 (1)	25,631,000	27,437,559	△ 1,806,559	
	支出				
	人件費支出	17,395,000	17,337,127	57,873	
	職員給料支出	11,795,000	11,776,381	18,619	
	職員賞与支出	2,800,000	2,792,897	7,103	
	非常勤職員給与支出	830,000	816,969	13,031	
法定福利費支出	1,970,000	1,950,880	19,120		
事業費支出	5,070,000	4,613,606	456,394		
給食費支出	1,468,000	1,363,024	104,976		
保健衛生費支出	30,000	26,177	3,823		
被服費支出	230,000	177,671	52,329		
教養娯楽費支出	150,000	100,200	49,800		
日用品費支出	224,000	215,949	8,051		
本人支給金支出	75,000	68,000	7,000		
水道光熱費支出	411,000	401,862	9,138		
燃料費支出	188,000	158,160	29,840		
消耗器具備品費支出	150,000	86,272	63,728		
保険料支出	70,000	55,730	14,270		
教育指導費支出	1,620,000	1,566,858	53,142		
就職支度費支出	290,000	276,216	13,784		
車両費支出	114,000	105,542	8,458		
雑支出	50,000	11,945	38,055		
事務費支出	2,449,000	2,341,306	107,694		
福利厚生費支出	38,000	36,400	1,600		
旅費交通費支出	13,000	5,770	7,230		
研修研究費支出	20,000	15,500	4,500		
事務消耗品費支出	40,000	21,803	18,197		
印刷製本費支出	1,000	280	720		
水道光熱費支出	102,000	100,458	1,542		
燃料費支出	55,000	40,920	14,080		
修繕費支出	100,000	86,432	13,568		
通信運搬費支出	190,000	169,785	20,215		
業務委託費支出	10,000	9,000	1,000		
その他の委託費支出	10,000	9,000	1,000		
手数料支出	10,000	1,708	8,292		
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0		
保守料支出	40,000	31,000	9,000		
諸会費支出	10,000	7,150	2,850		
雑支出	20,000	15,100	4,900		
雑支出	20,000	15,100	4,900		
事業活動支出計 (2)	24,914,000	24,292,039	621,961		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	717,000	3,145,520	△ 2,428,520		
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				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	680,000 680,000	672,800 672,800	7,200 7,200	
施設整備等支出計 (5)	680,000	672,800	7,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 680,000	△ 672,800	△ 7,200		
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	180,000	180,000	0	
その他の活動					
収入					
その他の活動収入計 (7)	180,000	180,000	0		
支出					

による 収支	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)	180,000	180,000	0	
	予備費支出 (10)	0 △ 0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	217,000	2,652,720	△ 2,435,720	
	前期末支払資金残高 (12)	8,665,548	8,665,548	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,882,548	11,318,268	△ 2,435,720	