

守山学園 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	115,280,000	134,218,633	-18,938,633	
	措置費収入	113,900,000	132,089,335	-18,189,335	
	事務費収入	98,900,000	115,431,740	-16,531,740	
	事業費収入	15,000,000	16,657,595	-1,657,595	
	その他の事業収入	1,380,000	2,129,298	-749,298	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	80,000	79,400	600	
	受託事業収入（公費）	1,300,000	2,049,898	-749,898	
	受託事業収入（一般）			0	
	経常経費寄附金収入	3,500,000	1,937,271	1,562,729	
	受取利息配当金収入	14,000	1,314	12,686	
	その他の収入	1,900,000	1,848,678	51,322	
	受入研修費収入	300,000	219,000	81,000	
	利用者等外給食費収入	1,550,000	1,502,750	47,250	
	雑収入	50,000	126,928	-76,928	
	事業活動収入計（1）	120,694,000	138,005,896	-17,311,896	
事業活動による収支	人件費支出	95,370,000	91,355,362	4,014,638	
	役員報酬支出	420,000	420,000	0	
	職員給料支出	60,000,000	58,342,339	1,657,661	
	職員賞与支出	14,000,000	14,140,639	-140,639	
	非常勤職員給与支出	6,950,000	6,554,847	395,153	
	退職給付支出	3,000,000	948,005	2,051,995	
	法定福利費支出	11,000,000	10,949,532	50,468	
	事業費支出	28,460,000	26,066,459	2,393,541	
	給食費支出	7,000,000	6,716,671	283,329	
	医薬品費支出	200,000	167,707	32,293	
	保健衛生費支出	450,000	553,300	-103,300	
	被服費支出	1,000,000	894,798	105,202	
	教養娯楽費支出	1,100,000	814,420	285,580	
	日用品費支出	750,000	841,098	-91,098	
	保育材料費支出	20,000		20,000	
	本人支給金支出	900,000	766,035	133,965	
	水道光熱費支出	4,200,000	4,015,009	184,991	
	燃料費支出	350,000	341,014	8,986	
	消耗器具備品費支出	2,150,000	2,095,453	54,547	
	保険料支出	650,000	791,972	-141,972	
	賃借料支出	4,050,000	2,650,062	1,399,938	
	教育指導費支出	3,500,000	3,171,951	328,049	
	修繕費	1,400,000	1,532,398	-132,398	
	雑支出	740,000	714,571	25,429	
	事務費支出	7,470,000	7,419,347	50,653	
	福利厚生費支出	800,000	740,666	59,334	
	旅費交通費支出	100,000	78,250	21,750	
	研修研究費支出	750,000	613,908	136,092	
	事務消耗品費支出	350,000	323,964	26,036	
	印刷製本費支出	450,000	431,077	18,923	
	水道光熱費支出	600,000	632,761	-32,761	
	通信運搬費支出	900,000	871,240	28,760	
	会議費支出	120,000	19,655	100,345	
広報費支出		3,888	-3,888		
業務委託費支出	2,300,000	2,546,700	-246,700		
手数料支出	100,000	78,340	21,660		
賃借料支出	200,000	194,400	5,600		
租税公課支出	100,000	80,700	19,300		
雑支出	700,000	803,798	-103,798		
その他の支出	1,500,000	1,502,750	-2,750		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,502,750	-2,750		
事業活動支出計（2）	132,800,000	126,343,918	6,456,082		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-12,106,000	11,661,978	-23,767,978		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,760,000	2,900,000	1,860,000	
	施設整備等補助金収入	4,760,000	2,900,000	1,860,000	
	施設整備等収入計（4）	4,760,000	2,900,000	1,860,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	7,470,000	6,074,844	1,395,156	
施設整備等による支出	構築物取得支出	1,920,000	954,396	965,604	
	車輛運搬具取得支出	2,750,000	2,913,900	-163,900	

る 収 支	器具及び備品取得支出	2,800,000	2,206,548	593,452	
	ソフトウェア取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	7,470,000	6,074,844	1,395,156	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,710,000	-3,174,844	464,844	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	6,200,000	333,000	5,867,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	333,000	867,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	6,200,000	333,000	5,867,000	
	積立資産支出	6,200,000	5,916,000	284,000	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	916,000	284,000	
	人件費積立資産支出	5,000,000		5,000,000	
	施設・整備等積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	6,200,000	5,916,000	284,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-5,583,000	5,583,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-14,816,000	2,904,134	-17,720,134	
	前期末支払資金残高(12)	36,160,000	35,897,238	262,762	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	21,344,000	38,801,372	-17,457,372	