

守山学園 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	
収入	児童福祉事業収入	122,065,000	122,882,718	-817,718		
	措置費収入	121,815,000	122,622,618	-807,618		
	事務費収入	105,165,000	107,561,068	-2,396,068		
	事業費収入	16,650,000	15,061,550	1,588,450		
	私的契約利用料収入			0		
	その他の事業収入	250,000	260,100	-10,100		
	補助金事業収入			0		
	受託事業収入	250,000	260,100	-10,100		
	その他の事業収入			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入	9,000,000	7,780,003	1,219,997		
	受取利息配当金収入	14,000	3,712	10,288		
	その他の収入	2,450,000	2,449,671	329		
	受入研修費収入	350,000	282,000	68,000		
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,499,859	141		
	雑収入	600,000	667,812	-67,812		
	事業活動収入計(1)	133,529,000	133,116,104	412,896		
事業活動による収支	支出	人件費支出	85,300,000	84,826,838	473,162	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	51,500,000	51,332,532	167,468	
		職員賞与支出	13,000,000	12,100,877	899,123	
		非常勤職員給与支出	8,300,000	8,253,602	46,398	
		退職給付支出	3,000,000	3,056,896	-56,896	
		法定福利費支出	9,500,000	10,082,931	-582,931	
		事業費支出	23,170,000	25,842,680	-2,672,680	
		給食費支出	6,050,000	6,780,989	-730,989	
		医薬品費支出	200,000	173,207	26,793	
		保健衛生費支出	450,000	628,886	-178,886	
		被服費支出	800,000	815,028	-15,028	
		教養娯楽費支出	1,100,000	1,169,302	-69,302	
		日用品費支出	500,000	532,811	-32,811	
		保育材料費支出	20,000	7,155	12,845	
		本人支給金支出	800,000	739,731	60,269	
		水道光熱費支出	4,000,000	3,955,727	44,273	
		燃料費支出	350,000	271,480	78,520	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	2,186,899	-186,899		
	保険料支出	550,000	505,056	44,944		
	賃借料支出	2,500,000	2,089,051	410,949		
	教育指導費支出	3,500,000	3,588,310	-88,310		
	修繕費		1,306,091	-1,306,091		
	就職支度費支出			0		
	雑支出	350,000	1,092,957	-742,957		
	事務費支出	8,220,000	7,634,191	585,809		
	福利厚生費支出	800,000	785,868	14,132		
	旅費交通費支出	100,000	55,510	44,490		
	研修研究費支出	550,000	395,908	154,092		
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,309,233	-9,233		
	印刷製本費支出	450,000	432,954	17,046		
	水道光熱費支出	600,000	552,669	47,331		
	修繕費支出	300,000	236,921	63,079		
	通信運搬費支出	650,000	690,865	-40,865		
	会議費支出	70,000	29,563	40,437		
	広報費支出	100,000		100,000		
業務委託費支出	2,200,000	2,095,701	104,299			
手数料支出	100,000	97,243	2,757			
租税公課支出	100,000	74,000	26,000			
雑支出	900,000	877,756	22,244			
その他の支出	1,600,000	1,499,609	100,391			
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,499,609	100,391			
事業活動支出計(2)	118,290,000	119,803,318	-1,513,318			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,239,000	13,312,786	1,926,214			
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		設備資金借入金元金償還支出			0
			固定資産取得支出	850,000	741,031	108,969
			土地取得支出			0
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	850,000	633,031	216,969	
		ソフトウェア取得支出		108,000	-108,000	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	850,000	741,031	108,969		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-850,000	-741,031	-108,969		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,700,000	3,611,320	-911,320	
		退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	2,111,320	-911,320	
		備品等購入積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	2,700,000	3,611,320	-911,320	
	支出		積立資産支出	81,200,000	87,806,480	-6,606,480
			退職給付引当資産支出	1,200,000	806,480	393,520
			人件費積立資産支出	20,000,000	27,000,000	-7,000,000
			施設・整備等積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0
			その他の活動支出計(8)	81,200,000	87,806,480	-6,606,480
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-78,500,000	-84,195,160	5,695,160		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-64,111,000	-71,623,405	7,512,405		
	前期末支払資金残高(12)	107,520,643	107,520,643	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	43,409,643	35,897,238	7,512,405		