

施設拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

施設

(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	286,589,206	289,645,579	-3,056,373		
	措置費収入	283,341,936	286,292,529	-2,950,593		
	事務費収入	222,218,316	222,215,236	3,080		
	事業費収入	61,123,620	64,077,293	-2,953,673		
	その他の事業収入	3,247,270	3,353,050	-105,780		
	補助金事業収入	1,784,400	1,900,600	-116,200		
	受託事業収入	1,462,870	1,452,450	10,420		
	経常経費寄附金収入	1,401,342	1,414,072	-12,730		
	経常経費寄附金収入	1,401,342	1,414,072	-12,730		
	受取利息配当金収入	481,306	481,306	0		
	受取利息配当金収入	481,306	481,306	0		
	その他の収入	5,214,793	5,216,503	-1,710		
	利用者等外給食費収入	4,598,160	4,221,230	376,930		
	雑収入	616,633	995,273	-378,640		
	事業活動収入計	293,686,647	296,757,460	-3,070,813		
	支 出	人件費支出	174,001,696	173,886,221	115,475	
		職員給料支出	110,547,258	110,403,273	143,985	
職員賞与支出		31,502,291	31,502,291	0		
非常勤職員給与支出		9,015,254	9,100,503	-85,249		
退職給付支出		1,698,600	1,698,600	0		
法定福利費支出		21,238,293	21,181,554	56,739		
事業費支出		67,429,497	67,576,224	-146,727		
給食費支出		20,482,310	20,716,464	-234,154		
医薬品費支出		103,798	103,798	0		
診療・療養等材料費支出		4,122	4,122	0		
保健衛生費支出		1,022,903	1,097,281	-74,378		
医療費支出		528,158	528,158	0		
被服費支出		2,458,071	2,458,071	0		
教養娯楽費支出		2,424,521	2,464,453	-39,932		
日用品費支出		738,937	697,376	41,561		
本人支給金支出		2,141,146	2,141,146	0		
水道光熱費支出		11,976,582	11,931,235	45,347		
消耗器具備品費支出		1,864,737	1,946,989	-82,252		
賃借料支出		1,177,946	1,177,946	0		
教育指導費支出		18,780,988	18,594,856	186,132		
就職支度費支出		2,222,580	2,222,580	0		
車輛費支出		1,092,490	1,086,341	6,149		
雑支出		410,208	405,408	4,800		
事務費支出		20,828,897	20,610,342	218,555		
福利厚生費支出		2,283,434	2,288,557	-5,123		
職員被服費支出		246,020	246,020	0		
旅費交通費支出		105,990	101,550	4,440		
研修研究費支出		1,533,510	1,533,510	0		
事務消耗品費支出		889,982	881,072	8,910		
印刷製本費支出		326,237	323,892	2,345		
水道光熱費支出		934,238	847,666	86,572		
燃料費支出		66,567	66,567	0		
修繕費支出		2,808,166	2,755,383	52,783		
通信運搬費支出		1,102,395	1,092,688	9,707		
会議費支出		9,840	7,420	2,420		
広報費支出		82,080	82,080	0		
業務委託費支出		1,800,000	1,191,480	608,520		
手数料支出		395,666	967,844	-572,178		
保険料支出		2,655,306	2,655,306	0		
賃借料支出		796,706	810,225	-13,519		
土地・建物賃借料支出	2,568,000	2,568,000	0			
租税公課支出	37,400	37,400	0			
保守料支出	1,076,436	1,096,848	-20,412			
諸会費支出	728,880	669,440	59,440			
雑支出	382,044	387,394	-5,350			
事業活動支出計	262,260,090	262,072,787	187,303			
事業活動資金収支差額	31,426,557	34,684,673	-3,258,116			
支 出	固定資産取得支出	3,114,688	28,114,688	-25,000,000		
	車輛運搬具取得支出	1,200,000	1,200,000	0		
	器具及び備品取得支出	1,896,688	1,896,688	0		
	権利取得支出	18,000	18,000	0		
	その他の固定資産取得支出	0	25,000,000	-25,000,000		
施設整備等支出計	3,114,688	28,114,688	-25,000,000			
施設整備等資金収支差額	-3,114,688	-28,114,688	25,000,000			

施設

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	収入				
	長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計	1,000,000	1,000,000	0	
支 出	長期運営借入元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	長期運営借入元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	700,000	791,055	-91,055	
	サービス区分間繰入金支出	700,000	791,055	-91,055	
	その他の活動支出計	2,700,000	2,791,055	-91,055	
	その他の活動資金収支差額	-1,700,000	-1,791,055	91,055	
当期資金収支差額合計		26,611,869	4,778,930	21,832,939	
前期末支払資金残高		27,486,901	27,486,901	0	
当期末支払資金残高		54,098,770	32,265,831	21,832,939	