

# 資金収支計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

単位:円

勘定科目		予算	決算	差異
収 入	児童福祉事業収入	160,774,000	146,612,088	-14,161,912
	措置費収入	159,274,000	145,263,678	-14,010,322
	事務費収入	115,694,920	121,087,018	5,392,098
	事業費収入	43,579,080	24,176,660	-19,402,420
	その他の事業収入	1,500,000	1,348,410	-151,590
	補助金事業収入	1,500,000	1,348,410	-151,590
	借入金利息補助金収入	0	153,000	153,000
	借入金利息補助金収入	0	153,000	153,000
	経常経費寄附金収入	250,000	411,220	161,220
	経常経費寄附金収入	250,000	411,220	161,220
	受取利息配当金収入	10,000	9,216	-784
	受取利息配当金収入	10,000	9,216	-784
	その他の収入	2,000,000	13,301,014	11,301,014
	雑収入	2,000,000	13,301,014	11,301,014
	事業活動収入計(1)	163,034,000	160,486,538	-2,547,462
	事業活動による収 支	人件費支出	94,500,000	97,551,844
職員給料支出		52,000,000	51,404,600	595,400
職員諸手当支出		28,500,000	30,745,255	-2,245,255
派遣職員費支出		4,000,000	0	4,000,000
退職給付支出		1,000,000	527,291	472,709
法定福利費支出		7,500,000	13,114,128	-5,614,128
退職共済掛金		1,500,000	1,760,570	-260,570
事業費支出		40,750,000	32,121,130	8,628,870
給食費支出		10,000,000	11,015,620	-1,015,620
保育材料費		100,000	96,116	3,884
医薬品費支出		80,000	0	80,000
保健衛生費支出		1,500,000	1,484,030	15,970
被服費支出		1,000,000	715,482	284,518
教養娯楽費支出		1,500,000	1,446,893	53,107
日用品費支出		1,000,000	1,281,257	-281,257
大学進学費支出		140,000	0	140,000
本人支給金支出		800,000	949,000	-149,000
水道光熱費支出		3,600,000	4,082,493	-482,493
燃料費支出		3,500,000	2,068,481	1,431,519
消耗器具備品費支出		1,480,000	774,977	705,023
保険料支出		0	246,992	-246,992
賃借料支出		300,000	0	300,000
教育指導費支出		7,860,000	6,792,505	1,067,495
就職支度費支出		240,000	0	240,000
葬祭費支出		50,000	0	50,000
修繕費		7,500,000	873,152	6,626,848
雑支出		100,000	294,132	-194,132
事務費支出		10,452,000	9,025,227	1,426,773
福利厚生費支出		300,000	402,524	-102,524
旅費交通費支出		900,000	630,229	269,771
研修研究費支出		550,000	309,064	240,936
事務消耗品費支出	101,000	86,234	14,766	
印刷製本費支出	95,000	89,208	5,792	
水道光熱費支出	300,000	82,632	217,368	
燃料費支出	60,000	191,855	-131,855	
修繕費支出	5,700,000	1,484,177	4,215,823	
通信運搬費支出	150,000	1,383,854	-1,233,854	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
		120,000	4,000	116,000	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	1,000,000	1,952,382	-952,382	
	業務委託費支出	70,000	33,447	36,553	
	手数料支出	200,000	1,014,400	-814,400	
	保険料支出	300,000	365,592	-65,592	
	賃借料支出	50,000	4,000	46,000	
	租税公課支出	0	5,400	-5,400	
	保守料支出	100,000	359,900	-259,900	
	諸会費支出	446,000	626,329	-180,329	
	雑支出	0	224,514	-224,514	
	支払利息支出	0	224,514	-224,514	
	支払利息支出	145,702,000	138,922,715	6,779,285	
	事業活動支出計(2)	17,332,000	21,563,823	4,231,823	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000	0
		固定資産取得支出	0	540,580	-540,580
		器具及び備品取得支出	0	540,580	-540,580
		施設整備等支出計(5)	7,000,000	7,540,580	-540,580
		-7,000,000	-7,540,580	-540,580	
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	527,291	527,291
		退職給付引当資産取崩収入	0	527,291	527,291
		その他の活動収入計(7)	0	527,291	527,291
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000	0	1,440,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000	0	1,440,000
		1,440,000	0	1,440,000	
		-1,440,000	527,291	1,967,291	
		0	0	0	
		8,892,000	14,550,534	5,658,534	
		0	58,066,070	58,066,070	
		8,892,000	72,616,604	63,724,604	