

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 神愛子供ホ-ム 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	159,570,930	168,952,917	-9,381,987		
	措置費収入	154,179,130	164,021,317	-9,842,187		
	事務費収入	130,660,820	140,508,545	-9,847,725		
	事業費収入	23,518,310	23,512,772	5,538		
	その他の事業収入	5,391,800	4,931,600	460,200		
	補助金事業収入	4,651,800	4,490,500	161,300		
	受託事業収入	740,000	441,100	298,900		
	その他の事業収入			0		
	経常経費寄附金収入	1,880,000	2,902,114	-1,022,114		
	その他の収入	3,609,944	3,401,451	208,493		
	受入研修費収入	600,000	593,600	6,400		
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,298,140	201,860		
	雑収入	509,944	509,711	233		
	事業活動収入計(1)	165,060,874	175,256,482	-10,195,608		
	事業活動による収支	人件費支出	112,663,700	106,982,216	5,681,484	
職員給料支出		66,669,000	62,596,416	4,072,584		
職員賞与支出		23,800,000	22,075,812	1,724,188		
非常勤職員給与支出		4,756,000	4,230,110	525,890		
退職給付支出		4,438,700	4,557,485	-118,785		
法定福利費支出		13,000,000	13,522,393	-522,393		
事業費支出		31,611,600	23,748,511	7,863,089		
給食費支出		10,500,000	7,225,149	3,274,851		
保健衛生費支出		200,000	269,049	-69,049		
医療費支出		80,000	52,614	27,386		
被服費支出		400,000	301,162	98,838		
教養娯楽費支出		2,270,000	1,782,064	487,936		
日用品費支出		80,000	62,628	17,372		
本人支給金支出		1,050,000	927,000	123,000		
水道光熱費支出		3,100,000	2,907,043	192,957		
燃料費支出		180,000	80,228	99,772		
消耗器具備品費支出		2,700,000	1,206,312	1,493,688		
事業修繕費支出		1,500,000	1,041,934	458,066		
保険料支出		400,000	398,456	1,544		
賃借料支出		700,000	498,246	201,754		
教育指導費支出		7,782,800	6,515,079	1,267,721		
車輦費支出				0		
雑支出		668,800	481,547	187,253		
事務費支出		7,847,000	5,951,456	1,895,544		
福利厚生費支出		626,000	640,150	-14,150		
職員被服費支出		120,000	123,622	-3,622		
旅費交通費支出		826,000	460,450	365,550		
研修研究費支出		220,000	280,016	-60,016		
事務消耗品費支出		760,000	651,767	108,233		
印刷製本費支出		30,000	50,652	-20,652		
水道光熱費支出		500,000	441,735	58,265		
燃料費支出		165,000	82,720	82,280		
修繕費支出		300,000	101,573	198,427		
通信運搬費支出		654,000	666,083	-12,083		
会議費支出		250,000	127,812	122,188		
広報費支出		120,000	130,032	-10,032		
業務委託費支出		540,000	261,928	278,072		
手数料支出		106,000	87,204	18,796		
保険料支出		640,000	329,310	310,690		
賃借料支出		400,000	308,448	91,552		
租税公課支出		120,000	8,000	112,000		
保守料支出		870,000	792,072	77,928		
諸会費支出		500,000	335,856	164,144		
雑支出		100,000	72,026	27,974		
その他の支出		0	2,298,140	-2,298,140		
利用者等外給食費支出			2,298,140	-2,298,140		
事業活動支出計(2)		152,122,300	138,980,323	13,141,977		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		12,938,574	36,276,159	-23,337,585		
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,756,824	4,450,092	1,306,732		
	建物取得支出	3,000,000	3,752,628	-752,628		
	器具及び備品取得支出	2,756,824	697,464	2,059,360		
	施設整備等支出計(5)	5,756,824	4,450,092	1,306,732		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,756,824	-4,450,092	-1,306,732		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,100,000	3,618,785	-1,518,785		
	退職給付引当資産取崩収入	2,100,000	3,618,785	-1,518,785		
	その他の活動収入計(7)	2,100,000	3,618,785	-1,518,785		
	積立資産支出	11,008,000	10,998,174	9,826		
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	1,008,000	997,172	10,828		
	修繕積立資産支出	10,000,000		10,000,000		
	施設整備等積立資産支出		10,001,002	-10,001,002		
	その他の活動支出計(8)	11,008,000	10,998,174	9,826		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,908,000	-7,379,389	-1,528,611			
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,726,250	24,446,678	-27,172,928			
前期末支払資金残高(12)	19,765,275	58,287,149	-38,521,874			
当期末支払資金残高(11) + (12)	17,039,025	82,733,827	-65,694,802			