

資金収支計算書

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月31日 まで

(単位：円)

	勘定科目	予算額	決算額	合計
収入	児童福祉事業収入	151,420,000	150,618,031	801,969
	措置費収入	151,420,000	150,618,031	801,969
	経常経費寄付金収入	1,590,000	5,254,116	3,664,116
	おもいやり支援金収入	0	4,234,116	4,234,116
	その他寄付金収入	0	1,020,000	1,020,000
	受取利息配当金収入	60,000	146,649	86,649
	その他の収入	4,900,000	5,608,263	708,263
	利用者等外給食収入	2,400,000	1,969,500	430,500
	その他の収入	2,500,000	3,638,763	1,138,763
		事業活動収入計	157,970,000	161,627,059
事業活動による収支	人件費支出	93,290,000	78,678,398	14,611,602
	職員給料支出	60,640,000	52,844,253	7,795,747
	職員賞与支出	17,000,000	15,055,670	1,944,330
	非常勤職員給料支出	3,350,000	315,000	3,035,000
	退職給付費用支出	300,000	0	300,000
	法定福利費支出	12,000,000	10,463,475	1,536,525
	事業費支出	39,300,000	39,190,882	109,118
	会議費支出	0	0	0
	給食費支出	14,500,000	12,762,443	1,737,557
	保健衛生費支出	600,000	1,068,538	468,538
	被服費支出	1,600,000	1,421,510	178,490
	教育娯楽費支出	3,800,000	8,048,868	4,248,868
	日用品費支出	1,100,000	572,829	527,171
	本人支給金支出	1,000,000	800,419	199,581
	水道光熱費支出	5,500,000	4,824,159	675,841
	燃料費支出	1,900,000	1,494,033	405,967
	消耗器具備品費支出	1,500,000	923,138	576,862
	保険料支出	150,000	119,760	30,240
	賃借料支出	50,000	0	50,000
	教育指導費支出	5,600,000	6,617,079	1,017,079
	就職支度費支出	1,400,000	294,930	1,105,070
	葬祭費支出	0	10,000	10,000
	雑費支出	600,000	233,176	366,824
	事務費支出	14,050,000	14,745,969	695,969
	福利厚生費支出	1,300,000	1,850,302	550,302
	旅費交通費支出	700,000	438,788	261,212
	研修研究費支出	200,000	2,536,900	2,336,900
	事務消耗品費支出	2,000,000	759,064	1,240,936
	印刷製本費支出	110,000	160	109,840
	修繕費支出	1,500,000	1,688,179	188,179
	通信運搬費支出	910,000	436,776	473,224
	会議費支出	200,000	1,000	199,000
	広報費支出	20,000	129,600	109,600
業務委託費支出	1,500,000	2,984,806	1,484,806	
諸謝金支出	0	0	0	
手数料料支出	160,000	169,668	9,668	
保険料支出	500,000	300,840	199,160	
賃借料支出	50,000	20,244	29,756	

		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,208,000	8,000	
		支払利息支出	100,000	38,475	61,525	
		雑費支出	3,600,000	2,183,167	1,416,833	
		事業活動支出計	146,640,000	132,615,249	14,024,751	
		事業活動資金収支差額	11,330,000	29,011,810	17,681,810	
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計	0	0	0
	支出		建物・車両及び什器備品支出	2,000,000	5,263,800	3,263,800
			措置施設繰越特定積立金支出	0	10,000,000	10,000,000
			人件費積立金支出	0	5,000,000	5,000,000
			施設整備等支出計	2,000,000	20,263,800	18,263,800
	施設整備等資金収支差額	2,000,000	20,263,800	18,263,800		
その他の活動による収支	収入					
			その他の活動収入計	0	0	0
	支出		借入金元本償還支出	2,000,000	1,990,000	10,000
			退職共済支出	1,150,000	1,047,200	102,800
			その他の活動支出計	3,150,000	3,037,200	112,800
			その他の活動資金収支差額	3,150,000	3,037,200	112,800
	税引前当期資金収支差額合計	6,180,000	5,710,810	469,190		
	法人税・住民税及び事業税支出	0	88,200	88,200		
	当期資金収支差額合計	6,180,000	5,622,610	557,390		
	前期末支払資金残高	73,681,566	73,681,566	0		
	当期末支払資金残高	79,861,566	79,304,176	557,390		