

若松園拠点区分資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

勘定科目		予算	決算	差異
収入	児童福祉事業収入	271,556,978	273,818,870	2,261,892
	措置費収入	268,238,478	270,529,370	2,290,892
	事務費収入	218,878,413	221,084,886	2,206,473
	事業費収入	49,360,065	49,444,484	84,419
	その他の事業収入	3,318,500	3,289,500	-29,000
	補助金事業収入	2,015,000	2,019,000	4,000
	受託事業収入	1,303,500	1,270,500	-33,000
	経常経費寄附金収入	1,505,000	1,590,680	85,680
	経常経費寄附金収入	1,505,000	1,590,680	85,680
	受取利息配当金収入	80,000	85,707	5,707
	受取利息配当金収入	80,000	85,707	5,707
	その他の収入	5,114,280	5,217,459	103,179
	受入研修費収入	400,000	380,000	-20,000
	利用者等外給食費収入	4,650,000	4,679,720	29,720
	雑収入	64,280	157,739	93,459
	事業活動収入計(1)	278,256,258	280,712,716	2,456,458
	事業活動による収支	人件費支出	193,880,382	193,937,485
役員報酬支出		150,000	122,496	27,504
職員給料支出		122,197,344	122,135,629	61,715
職員賞与支出		40,957,060	40,872,983	84,077
非常勤職員給与支出		1,536,778	1,262,937	273,841
退職給付支出		4,209,200	4,892,287	-683,087
法定福利費支出		24,830,000	24,651,153	178,847
事業費支出		50,364,962	49,731,217	633,745
給食費支出		19,451,500	19,241,484	210,016
保健衛生費支出		1,750,000	1,683,778	66,222
医療費支出		210,000	194,674	15,326
被服費支出		1,845,955	1,812,117	33,838
教養娯楽費支出		1,952,747	1,902,497	50,250
日用品費支出		600,000	558,216	41,784
本人支給金支出		2,175,100	2,175,100	
水道光熱費支出		7,100,000	6,981,073	118,927
消耗器具備品費支出		2,333,600	2,436,545	-102,945
保険料支出		170,000	163,084	6,916
教育指導費支出		9,890,060	9,781,232	108,828
就職支度費支出		828,570	825,360	3,210
大学進学等自立生活支度費		277,430	277,430	
車輛費支出		1,200,000	1,144,759	55,241
雑支出		580,000	553,868	26,132
事務費支出		16,285,000	14,360,960	1,924,040
福利厚生費支出		900,000	907,218	-7,218
職員被服費支出		50,000	36,774	13,226
旅費交通費支出		354,100	282,010	72,090
研修研究費支出		1,151,640	1,147,543	4,097
事務消耗品費支出		1,500,000	1,095,396	404,604
印刷製本費支出		100,000	69,120	30,880
水道光熱費支出		200,000	188,460	11,540
燃料費支出		80,000	6,258	73,742
修繕費支出		7,000,000	6,399,298	600,702
通信運搬費支出	506,000	511,082	-5,082	
会議費支出	336,940	134,870	202,070	
広報費支出	80,000	38,328	41,672	
業務委託費支出	700,000	559,694	140,306	
手数料支出	101,080	51,318	49,762	
保険料支出	700,000	629,580	70,420	
賃借料支出	900,000	918,864	-18,864	
土地・建物賃借料支出	120,000	120,000		
支出				

		租税公課支出	130,000	125,450	4,550
		保守料支出	660,000	642,660	17,340
		渉外費支出	10,000	10,000	
		諸会費支出	365,000	343,600	21,400
		車輛費支出	110,000	36,300	73,700
		雑支出	230,240	107,137	123,103
		その他の支出	4,650,000	4,679,720	-29,720
		利用者等外給食費支出	4,650,000	4,679,720	-29,720
		事業活動支出計(2)	265,180,344	262,709,382	2,470,962
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,075,914	18,003,334	4,927,420
施設整備等による収支	収入				
			施設整備等収入計(4)		
	支出	固定資産取得支出	2,823,550	2,681,522	142,028
		車輛運搬具取得支出	1,023,550	1,023,550	
		器具及び備品取得支出	1,800,000	1,657,972	142,028
	施設整備等支出計(5)	2,823,550	2,681,522	142,028	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,823,550	-2,681,522	142,028	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,510,000	3,173,048	663,048
		退職給付引当資産取崩収入	2,510,000	3,173,048	663,048
		サービス区分間繰入金収入	600,000		-600,000
		サービス区分間繰入金収入	600,000		-600,000
		その他の活動収入計(7)	3,110,000	3,173,048	63,048
	支出	積立資産支出	12,762,364	12,676,420	85,944
		退職給付引当資産支出	2,762,364	2,676,420	85,944
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	600,000		600,000
		サービス区分間繰入金支出	600,000		600,000
		その他の活動支出計(8)	13,362,364	12,676,420	685,944
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,252,364	-9,503,372	748,992
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,818,440	5,818,440	
	前期末支払資金残高(12)		54,118,698	54,118,698	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		59,937,138	59,937,138	

