

拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第一号第四

勘定科目		予算	決算
収入	学校事業収入	391,850,000	389,893,719
	授業料収入	353,000,000	351,384,719
	入学金収入	38,000,000	37,500,000
	検定料収入	850,000	1,009,000
	その他の収入	0	2,852,000
	その他の収入	0	2,852,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,202
	受取利息配当金収入	1,000	1,202
	その他の収入	3,135,000	2,947,300
	受入研修費収入	200,000	228,000
	利用者等外給食費収入	2,150,000	2,063,000
	雑収入	785,000	656,300
	事業活動収入計(1)	394,986,000	395,694,221
	事業活動による収支	人件費支出	251,620,000
職員給料支出		171,500,000	169,672,557
職員賞与支出		3,520,000	3,505,920
非常勤職員給与支出		47,500,000	43,903,480
派遣職員費支出		1,300,000	1,296,000
退職給付支出		1,300,000	2,938,034
法定福利費支出		26,500,000	27,635,340
事業費支出		59,550,000	64,002,234
保健衛生費支出		1,650,000	1,559,377
教養娯楽費支出		2,100,000	2,100,685
水道光熱費支出		5,800,000	6,201,871
消耗器具備品費支出		1,400,000	2,218,418
保険料支出		200,000	89,570
教育指導費支出		47,000,000	50,379,522
車輛費支出		1,400,000	1,452,791
事務費支出		55,436,000	59,243,550
福利厚生費支出		1,210,000	1,108,584
旅費交通費支出		17,000,000	18,629,406
研修研究費支出		55,000	36,378
事務消耗品費支出		3,950,000	4,481,539
印刷製本費支出		6,500,000	6,859,870
修繕費支出		1,850,000	1,974,056
通信運搬費支出		1,850,000	2,402,406
会議費支出		3,750,000	4,454,818
広報費支出		8,800,000	9,138,354
業務委託費支出		1,200,000	1,807,110
手数料支出	21,000	9,072	
賃借料支出	1,000,000	975,898	

		土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,141,732
		租税公課支出	100,000	82,400
		保守料支出	450,000	557,496
		渉外費支出	1,400,000	1,255,231
		諸会費支出	500,000	333,000
		雑支出	4,300,000	3,996,200
		事業活動支出計(2)	366,606,000	372,197,115
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,380,000	23,497,106
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	4,500,000	4,131,439
		器具及び備品取得支出	4,500,000	4,131,439
	施設整備等支出計(5)	4,500,000	4,131,439	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,500,000	△ 4,131,439	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	320,000,000	320,000,000
		長期運営資金借入金収入	320,000,000	320,000,000
		その他の活動による収入計(7)	320,000,000	320,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	320,000,000	320,000,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	320,000,000	320,000,000
		事業区分間繰入金支出	0	14,939,001
		事業区分間繰入金支出	0	14,939,001
			その他の活動支出計(8)	320,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 14,939,001	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,880,000	4,426,666	
	前期末支払資金残高(12)	0	14,939,001	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,880,000	19,365,667	

第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

差異
△ 1,956,281
△ 1,615,281
△ 500,000
159,000
2,852,000
2,852,000
202
202
△ 187,700
28,000
△ 87,000
△ 128,700
708,221
△ 2,668,669
△ 1,827,443
△ 14,080
△ 3,596,520
△ 4,000
1,638,034
1,135,340
4,452,234
△ 90,623
685
401,871
818,418
△ 110,430
3,379,522
52,791
3,807,550
△ 101,416
1,629,406
△ 18,622
531,539
359,870
124,056
552,406
704,818
338,354
607,110
△ 11,928
△ 24,102

△ 358,268
△ 17,600
107,496
△ 144,769
△ 167,000
△ 303,800
5,591,115
△ 4,882,894
△ 368,561
△ 368,561
△ 368,561
368,561
0
0
0
0
0
0
14,939,001
14,939,001
14,939,001
△ 14,939,001
△ 19,453,334
14,939,001
△ 4,514,333