

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

第一号第四様式(第十七条四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	学校事業収入	358,716,000	358,721,344	△ 5,344
	授業料収入	324,000,000	323,977,344	22,656
	入学金収入	33,720,000	33,720,000	
	検定料収入	996,000	1,024,000	△ 28,000
	その他の収入	2,766,000	2,766,000	
	その他の収入	2,766,000	2,766,000	
	受取利息配当金収入	1,000	990	10
	受取利息配当金収入	1,000	990	10
	その他の収入	3,205,000	3,180,292	24,708
	受入研修費収入	325,000	321,251	3,749
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,302,200	△ 202,200
	雑収入	780,000	556,841	223,159
	事業活動収入計(1)	364,688,000	364,668,626	19,374
	事業活動による収支	人件費支出	232,480,000	241,577,479
職員給料支出		157,500,000	163,024,944	△ 5,524,944
職員賞与支出		2,730,000	2,730,000	
非常勤職員給与支出		43,500,000	45,227,558	△ 1,727,558
派遣職員費支出		1,300,000	1,296,000	4,000
退職給付支出		2,450,000	1,698,434	751,566
法定福利費支出		25,000,000	27,600,543	△ 2,600,543
事業費支出		72,405,000	69,544,136	2,860,864
保健衛生費支出		1,350,000	798,621	551,379
教養娯楽費支出		1,450,000	541,929	908,071
水道光熱費支出		6,500,000	6,922,150	△ 422,150
消耗器具備品費支出		3,300,000	2,981,332	318,668
保険料支出		95,000	105,770	△ 10,770
賃借料支出		250,000	301,340	△ 51,340
教育指導費支出		58,500,000	56,764,182	1,735,818
車両費支出		960,000	1,128,812	△ 168,812
事務費支出		53,251,000	53,937,530	△ 686,530
福利厚生費支出		650,000	552,291	97,709
職員被服費支出			252,928	△ 252,928
旅費交通費支出		19,400,000	21,331,334	△ 1,931,334
研修研究費支出		170,000	164,000	6,000
事務消耗品費支出		5,500,000	5,145,843	354,157
印刷製本費支出		3,800,000	4,586,916	△ 786,916
修繕費支出		1,250,000	1,484,770	△ 234,770
通信運搬費支出		2,000,000	2,046,380	△ 46,380
会議費支出		4,200,000	510,361	3,689,639
広報費支出		10,700,000	12,430,652	△ 1,730,652
業務委託費支出		800,000	1,058,085	△ 258,085
手数料支出		20,000	45,572	△ 25,572
保険料支出		60,000	32,830	27,170
賃借料支出	900,000	805,146	94,854	
土地・建物賃借料支出	1,950,000	1,802,848	147,152	
租税公課支出	145,000	133,600	11,400	

	保守料支出	500,000	631,595	△ 131,595
	渉外費支出	700,000	503,379	196,621
	諸会費支出	356,000	356,000	
	雑支出	150,000	63,000	87,000
	その他の支出		3,672,939	△ 3,672,939
	利用者等外給食費支出		3,672,939	△ 3,672,939
	事業活動支出計(2)	358,136,000	368,732,084	△ 10,596,084
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,552,000	△ 4,063,458	10,615,458
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	600,000	587,253	12,747
	器具及び備品取得支出	600,000	587,253	12,747
	施設整備等支出計(5)	600,000	587,253	12,747
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 600,000	△ 587,253	△ 12,747
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	20,000,000		20,000,000
	事業区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000
	その他の活動支出計(8)	340,000,000	320,000,000	20,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,000,000		△ 20,000,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,048,000	△ 4,650,711	△ 9,397,289
	前期末支払資金残高(12)		19,365,667	△ 19,365,667
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 14,048,000	14,714,956	△ 28,762,956