

拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	379,600,000	334,944,895	44,655,105
	授業料収入	343,800,000	301,193,895	42,606,105
	入学金収入	35,000,000	33,000,000	2,000,000
	検定料収入	800,000	751,000	49,000
	その他の収入	2,828,000	2,828,000	
	その他の収入	2,828,000	2,828,000	
	受取利息配当金収入	1,000	279	721
	受取利息配当金収入	1,000	279	721
	その他の収入	2,550,000	2,842,935	△ 292,935
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,417,800	△ 217,800
	雑収入	350,000	425,135	△ 75,135
	事業活動収入計(1)	384,979,000	340,616,109	44,362,891
	事業活動による収支	人件費支出	244,901,000	241,187,215
職員給料支出		167,597,000	166,476,828	1,120,172
職員賞与支出		3,280,000	3,280,000	
非常勤職員給与支出		44,433,000	42,320,913	2,112,087
派遣職員費支出		1,300,000	1,296,000	4,000
退職給付支出		135,000	134,334	666
法定福利費支出		28,156,000	27,679,140	476,860
事業費支出		71,163,000	71,364,780	△ 201,780
保健衛生費支出		1,400,000	1,309,508	90,492
教養娯楽費支出		2,100,000	3,483,087	△ 1,383,087
水道光熱費支出		6,600,000	6,730,888	△ 130,888
燃料費支出		6,000	7,883	△ 1,883
消耗器具備品費支出		2,000,000	1,740,860	259,140
保険料支出		70,000	68,070	1,930
賃借料支出		37,000	24,624	12,376
教育指導費支出		58,000,000	57,060,397	939,603
車輛費支出		950,000	939,463	10,537
事務費支出		51,354,000	51,005,415	348,585
福利厚生費支出		1,330,000	1,087,238	242,762
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出		19,500,000	18,331,300	1,168,700
研修研究費支出		250,000	309,770	△ 59,770
事務消耗品費支出		3,800,000	3,401,467	398,533
印刷製本費支出		3,700,000	4,093,110	△ 393,110
修繕費支出		750,000	714,031	35,969
通信運搬費支出		2,500,000	2,463,297	36,703
会議費支出		2,850,000	1,793,650	1,056,350
広報費支出		8,500,000	10,942,974	△ 2,442,974
業務委託費支出		1,600,000	1,635,570	△ 35,570
手数料支出		15,000	5,994	9,006
賃借料支出		1,800,000	1,614,959	185,041
土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,209,523	△ 9,523	
租税公課支出	85,000	81,623	3,377	
保守料支出	600,000	600,696	△ 696	
渉外費支出	1,374,000	1,199,303	174,697	
諸会費支出	450,000	402,000	48,000	
雑支出	50,000	118,910	△ 68,910	

	その他の支出	4,589,000	4,247,836	341,164
	利用者等外給食費支出	4,589,000	4,247,836	341,164
	事業活動支出計(2)	372,007,000	367,805,246	4,201,754
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,972,000	△ 27,189,137	40,161,137
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	3,669,000	3,668,130	870
	器具及び備品取得支出	3,669,000	3,668,130	870
	施設整備等支出計(5)	3,669,000	3,668,130	870
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,669,000	△ 3,668,130	△ 870
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	
	その他の活動支出計(8)	320,000,000	320,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,303,000	△ 30,857,267	40,160,267
	前期末支払資金残高(12)	14,714,956	14,714,956	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,017,956	△ 16,142,311	40,160,267