

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収 入	介護保険事業収入	0	2,557,000	2,557,000	
	その他の事業収入	0	2,557,000	2,557,000	
	補助金事業収入	0	2,557,000	2,557,000	
	学校事業収入	444,700,000	445,653,792	953,792	
	授業料収入	389,500,000	390,453,792	953,792	
	入学金収入	55,200,000	55,200,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000,000	9,100,000	△ 900,000	
	経常経費寄附金収入	10,000,000	9,100,000	△ 900,000	
	受取利息配当金収入	20,000	13,236	△ 6,764	
	受取利息配当金収入	20,000	13,236	△ 6,764	
	その他の収入	3,300,000	2,990,750	△ 309,250	
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,568,000	△ 32,000	
	雑収入	700,000	422,750	△ 277,250	
	事業活動収入計(1)	458,020,000	460,314,778	2,294,778	
事業活動による収支	支	人件費支出	279,300,000	256,531,584	22,768,416
		職員給料支出	168,000,000	156,109,185	11,890,815
		職員賞与支出	24,000,000	23,276,000	724,000
		非常勤職員給与支出	58,000,000	47,530,710	10,469,290
		派遣職員費支出	1,300,000	1,296,000	4,000
		退職給付支出	0	1,010,300	△ 1,010,300
		法定福利費支出	28,000,000	27,309,389	690,611
		事業費支出	58,580,000	59,682,974	△ 1,102,974
		保健衛生費支出	1,800,000	1,632,674	167,326
		教養娯楽費支出	2,500,000	1,692,218	807,782
		水道光熱費支出	6,750,000	6,844,632	△ 94,632
		消耗器具備品費支出	3,300,000	3,993,724	△ 693,724
		保険料支出	80,000	28,930	51,070
		賃借料支出	50,000	0	50,000
	教育指導費支出	43,000,000	44,195,224	△ 1,195,224	
	車輦費支出	1,100,000	1,295,572	△ 195,572	
	事務費支出	43,140,000	46,343,813	△ 3,203,813	
	福利厚生費支出	950,000	897,522	52,478	
	旅費交通費支出	9,500,000	10,561,352	△ 1,061,352	
	研修研究費支出	50,000	4,270	45,730	
	事務消耗品費支出	4,500,000	4,458,071	41,929	
	印刷製本費支出	3,000,000	3,125,778	△ 125,778	
	修繕費支出	1,800,000	1,632,846	167,154	
	通信運搬費支出	1,900,000	1,977,652	△ 77,652	
	会議費支出	2,500,000	2,723,045	△ 223,045	
	広報費支出	12,000,000	14,004,406	△ 2,004,406	
業務委託費支出	650,000	1,076,590	△ 426,590		
手数料支出	400,000	335,561	64,439		
賃借料支出	850,000	413,149	436,851		
土地・建物賃借料支出	650,000	925,518	△ 275,518		
租税公課支出	40,000	39,500	500		

		保守料支出	750,000	534,960	215,040
		渉外費支出	650,000	570,638	79,362
		諸会費支出	350,000	326,000	24,000
		雑支出	2,600,000	2,736,955	△ 136,955
		事業活動支出計(2)	381,020,000	362,558,371	18,461,629
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,000,000	97,756,407	20,756,407
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	450,000	450,000
		その他の収入	0	450,000	450,000
		施設整備等収入計(4)	0	450,000	450,000
	支出	固定資産取得支出	0	666,458	△ 666,458
		器具及び備品取得支出	0	666,458	△ 666,458
		施設整備等支出計(5)	0	666,458	△ 666,458
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 216,458	△ 216,458
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	320,000,000	320,000,000
		長期運営資金借入金収入	0	320,000,000	320,000,000
		その他の活動による収入計(7)	0	320,000,000	320,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	320,000,000	△ 320,000,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	320,000,000	△ 320,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	320,000,000	△ 320,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,000,000	97,539,949	20,539,949
		前期末支払資金残高(12)	0	△ 95,634,543	△ 95,634,543
		当期末支払資金残高(11)+(12)	77,000,000	1,905,406	△ 75,094,594