

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	学校事業収入	424,100,000	427,674,664	3,574,664	
	授業料収入	385,000,000	388,624,664	3,624,664	
	入学金収入	39,100,000	39,050,000	△ 50,000	
	その他の収入	0	2,997,000	2,997,000	
	その他の収入	0	2,997,000	2,997,000	
	経常経費寄附金収入	3,197,000	250,000	△ 2,947,000	
	経常経費寄附金収入	3,197,000	250,000	△ 2,947,000	
	受取利息配当金収入	0	25,444	25,444	
	受取利息配当金収入	0	25,444	25,444	
	その他の収入	3,470,000	2,559,000	△ 911,000	
	利用者等外給食費収入	3,050,000	2,237,000	△ 813,000	
	雑収入	420,000	322,000	△ 98,000	
	事業活動収入計(1)	430,767,000	433,506,108	2,739,108	
	事業活動による収支	支	人件費支出	249,830,000	250,597,906
職員給料支出			172,500,000	173,661,510	1,161,510
職員賞与支出			2,330,000	2,330,000	0
非常勤職員給与支出			46,000,000	46,543,610	543,610
派遣職員費支出			1,300,000	1,296,000	△ 4,000
退職給付支出			700,000	669,600	△ 30,400
法定福利費支出			27,000,000	26,097,186	△ 902,814
事業費支出			52,655,000	63,122,202	10,467,202
保健衛生費支出			1,880,000	1,806,775	△ 73,225
教養娯楽費支出			2,200,000	3,368,905	1,168,905
水道光熱費支出			6,550,000	6,631,018	81,018
消耗器具備品費支出			1,600,000	1,761,674	161,674
保険料支出			140,000	214,310	74,310
賃借料支出			185,000	137,911	△ 47,089
教育指導費支出			38,800,000	47,611,645	8,811,645
車両費支出			1,300,000	1,589,964	289,964
事務費支出			60,355,000	60,195,777	△ 159,223
出		福利厚生費支出	1,500,000	1,180,367	△ 319,633
		旅費交通費支出	17,500,000	18,860,306	1,360,306
		研修研究費支出	250,000	235,640	△ 14,360
	事務消耗品費支出	4,550,000	4,068,508	△ 481,492	
	印刷製本費支出	4,150,000	3,937,316	△ 212,684	
	修繕費支出	1,900,000	1,639,563	△ 260,437	
	通信運搬費支出	1,800,000	2,118,337	318,337	

		会議費支出	4,700,000	5,020,895	320,895
		広報費支出	15,500,000	14,742,824	△ 757,176
		業務委託費支出	570,000	746,726	176,726
		手数料支出	45,000	23,906	△ 21,094
		賃借料支出	480,000	521,981	41,981
		土地・建物賃借料支出	805,000	1,000,049	195,049
		租税公課支出	200,000	182,540	△ 17,460
		保守料支出	455,000	471,096	16,096
		渉外費支出	400,000	349,772	△ 50,228
		諸会費支出	50,000	0	△ 50,000
		雑支出	5,500,000	5,095,951	△ 404,049
		事業活動支出計(2)	362,840,000	373,915,885	11,075,885
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,927,000	59,590,223	△ 8,336,777
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	0	0
		その他の収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	450,000
	支出	固定資産取得支出	5,527,791	5,640,712	112,921
		車輛運搬具取得支出	1,688,362	1,688,362	0
		器具及び備品取得支出	482,789	595,710	112,921
		その他の取得支出	3,356,640	3,356,640	0
		施設整備等支出計(5)	5,527,791	5,640,712	112,921
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,527,791	△ 5,640,712	△ 112,921
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	160,000,000	320,000,000	160,000,000
		長期運営資金借入金収入	160,000,000	320,000,000	160,000,000
		その他の活動による収入計(7)	160,000,000	320,000,000	320,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	160,000,000	320,000,000	160,000,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	160,000,000	320,000,000	160,000,000
		事業区分間繰入金支出	27,403,976	40,915,916	13,511,940
		事業区分間繰入金支出	27,403,976	40,915,916	13,511,940
		その他の活動支出計(8)	187,403,976	360,915,916	173,511,940
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,403,976	△ 40,915,916	△ 13,511,940
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,995,233	13,033,595	△ 21,961,638	
	前期末支払資金残高(12)		1,905,406	1,905,406	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,995,233	14,939,001	△ 20,056,232	