

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 生駒学園 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	322,175,000	327,518,972	-5,343,972	
	措置費収入	322,120,000	327,278,972	-5,158,972	
	事業費収入	242,398,000	247,192,640	-4,794,640	
	事業費収入	79,722,000	80,086,332	-364,332	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	55,000	240,000	-185,000	
	補助金事業収入		185,000	-185,000	
	受託事業収入	55,000	55,000	0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	2,810,000	3,144,871	-334,871	
	受取利息配当金収入	5,000	3,871	1,129	
	その他の収入	8,185,000	8,520,273	-335,273	
	受入研修費収入	1,870,000	1,866,000	4,000	
	利用者等外給食費収入	5,100,000	5,218,736	-118,736	
	雑収入	1,215,000	1,435,537	-220,537	
事業活動収入計(1)	333,175,000	339,187,987	-6,012,987		
支出	人件費支出	202,200,000	203,378,314	-1,178,314	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	129,041,000	128,700,221	340,779	
	職員賞与支出	38,784,000	38,784,023	-23	
	非常勤職員給与支出	8,660,000	8,512,700	147,300	
	退職給付支出	1,520,000	1,595,279	-75,279	
	法定福利費支出	24,195,000	25,786,091	-1,591,091	
	事業費支出	65,307,000	68,926,231	-3,619,231	
	給食費支出	22,513,000	23,926,772	-1,413,772	
	保健衛生費支出	1,680,000	1,813,997	-133,997	
	医療費支出	250,000	240,066	9,934	
	被服費支出	1,600,000	1,692,002	-92,002	
	教養娯楽費支出	2,450,000	2,443,574	6,426	
	日用品費支出	2,000,000	2,256,735	-256,735	
	本人支給金支出	4,100,000	4,080,246	19,754	
	水道光熱費支出	9,705,000	9,653,649	51,351	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	2,022,039	77,961	
	保険料支出	1,000,000	1,013,550	-13,550	
	賃借料支出	588,000	609,680	-21,680	
	教育指導費支出	13,360,000	14,832,195	-1,472,195	
	就職支度費支出	2,291,000	2,648,230	-357,230	
	車輦費支出	1,550,000	1,552,558	-2,558	
	雑支出	120,000	140,938	-20,938	
	事務費支出	41,142,000	42,838,750	-1,696,750	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,319,611	-119,611	
	旅費交通費支出	1,050,000	998,438	51,562	
	研修研究費支出	968,000	908,023	59,977	
	事務消耗品費支出	600,000	516,131	83,869	
	印刷製本費支出	100,000	93,420	6,580	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	6,100,000	6,143,834	-43,834	
	通信運搬費支出	700,000	692,686	7,314	
	会議費支出	145,000	263,866	-118,866	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	25,000,000	26,347,762	-1,347,762	
	手数料支出	1,281,000	1,269,426	11,574	
	保険料支出	55,000	55,000	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	2,112,000	2,502,000	-390,000	
	租税公課支出	1,000	1,100	-100	
	保守料支出	650,000	705,531	-55,531	
	渉外費支出			0	
	雑支出	1,130,000	1,021,922	108,078	
	支払利息支出	284,000	283,668	332	
	その他の支出	3,380,000	3,432,257	-52,257	
	利用者等外給食費支出	3,380,000	3,432,257	-52,257	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	312,313,000	318,859,220	-6,546,220	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)					
		20,862,000	20,328,767	533,233	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,480,000	9,480,000	0	
	固定資産取得支出	920,000	646,963	273,037	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	920,000	646,963	273,037		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース償還の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	10,400,000	10,126,963	273,037		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)					
		-10,400,000	-10,126,963	-273,037	
その他の活動による収支	固定資産取崩収入	0	75,479	-75,479	
	退職給付引当資産取崩収入		75,479	-75,479	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	75,479	-75,479	
	固定資産支出	8,700,000	8,684,080	15,920	
	退職給付引当資産支出	1,700,000	1,534,080	165,920	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出	7,000,000	7,150,000	-150,000	
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	8,700,000	8,684,080	15,920		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)					
		-8,700,000	-8,608,601	-91,399	
予備費支出(10)					
				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
		1,762,000	1,593,203	168,797	
前期末支払資金残高(12)					
		44,488,000	44,489,175	-1,175	
当期末支払資金残高(11) + (12)					
		46,250,000	46,082,378	167,622	