

あすなろ学園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 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動に	業	0178 児童福祉事業収入	79,000,000	73,576,038	5,423,962
		0179 措置費収入	79,000,000	73,576,038	5,423,962
		8241 事務費収入	73,000,000	61,323,649	11,676,351
		8242 事業費収入	6,000,000	12,252,389	△6,252,389
		0184 障害福祉サービス等事業収入	21,500,000	18,269,342	3,230,658
		0257 障害児施設給付費収入	17,500,000	15,710,450	1,789,550
		8355 障害児入所給付費収入	17,500,000	15,710,450	1,789,550
		8352 利用者負担金収入		918,170	△918,170
		0186 補足給付費収入	4,000,000	1,640,722	2,359,278
		8361 特定障害者特別給付費収入	4,000,000	1,640,722	2,359,278
		0200 受取利息配当金収入		45	△45
		8541 受取利息配当金収入		45	△45
		0201 その他の収入		201,901	△201,901
		8611 受入研修費収入		30,000	△30,000
8613 雑収入		171,901	△171,901		
	事業活動収入計(1)	100,500,000	92,047,326	8,452,674	
事業活動に	業	0129 人件費支出	76,300,000	75,550,100	749,900
		7112 職員給料支出	45,000,000	47,868,888	△2,868,888
		7113 職員賞与支出	17,900,000	12,797,994	5,102,006
		7114 非常勤職員給与支出	700,000	2,576,457	△1,876,457
		7115 派遣職員費支出	3,500,000	2,596,707	903,293
		7116 退職給付支出	1,100,000	1,292,800	△192,800
		7117 法定福利費支出	8,100,000	8,417,254	△317,254
		0130 事業費支出	17,214,900	17,240,836	△25,936
		7211 給食費支出	1,110,000	114,839	995,161
		7215 保健衛生費支出	621,900	505,346	116,554
		7217 被服費支出	150,000	58,769	91,231
		7218 教養娯楽費支出	900,000	1,012,811	△112,811
		7219 日用品費支出	△150,000	196,647	△346,647
		7222 本人支給金支出	△780,000	105,400	△885,400
7223 水道光熱費支出	5,632,000	6,327,774	△695,774		
7225 消耗器具備品費支出	1,000,000	773,962	226,038		

事業・拠点 [1002:あすなる学園]

あすなる学園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 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
よ る 収 支	出	7226 保険料支出	811,000	168,722	642,278
		7227 賃借料支出	5,000,000	5,232,116	△232,116
		7228 教育指導費支出	2,520,000	2,380,094	139,906
		7232 車輛費支出	300,000	290,061	9,939
		7235 雑支出	100,000	74,295	25,705
		0131 事務費支出	19,750,000	17,530,675	2,219,325
		7311 福利厚生費支出	140,000	157,540	△17,540
		7313 旅費交通費支出	250,000	235,022	14,978
		7314 研修研究費支出	50,000	11,975	38,025
		7315 事務消耗品費支出	1,000,000	681,363	318,637
		7316 印刷製本費支出	30,000		30,000
		7317 水道光熱費支出	1,000,000	942,202	57,798
		7318 燃料費支出	2,400,000		2,400,000
		7319 修繕費支出	300,000	473,731	△173,731
		7321 通信運搬費支出	600,000	534,506	65,494
		7323 広報費支出	100,000	48,000	52,000
		7324 業務委託費支出	12,632,000	13,316,474	△684,474
		7325 手数料支出	80,000	241,956	△161,956
		7327 賃借料支出	168,000		168,000
		7329 租税公課支出		300	△300
7331 保守料支出	750,000	541,519	208,481		
7333 諸会費支出	150,000	136,000	14,000		
7334 車輛費支出	50,000	169,326	△119,326		
7335 雑支出	50,000	40,761	9,239		
		事業活動支出計(2)	113,264,900	110,321,611	2,943,289
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,764,900	△18,274,285	5,509,385
施設 整備 等に	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				

事業・拠点 [1002:あすなる学園]

あすなる学園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 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
よる 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	0222 拠点区分間繰入金収入	12,000,000	20,000,000	△8,000,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	12,000,000	20,000,000	△8,000,000
		0224 その他の活動による収入		2,829,257	△2,829,257
		8894 過年度修正収入		2,829,257	△2,829,257
		その他の活動収入計(7)	12,000,000	22,829,257	△10,829,257
支 出	出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,000,000	22,829,257	△10,829,257
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△764,900	4,554,972	△5,319,872	
前期末支払資金残高(12)		△518,210	△11,509,807	10,991,597	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,283,110	△6,954,835	5,671,725	