

伊豆長岡学園拠点区分 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

（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	309,456,430	308,963,696	492,734		
	措置費収入	232,431,230	232,079,688	351,542		
	事務費収入	191,268,196	191,044,856	223,340		
	事業費収入	38,795,274	38,667,072	128,202		
	社会的養護自立支援事業収入	2,367,760	2,367,760	0		
	その他の事業収入	77,025,200	76,884,008	141,192		
	補助金事業収入（公費）	70,725,200	70,684,000	41,200		
	受託事業収入（公費）	6,300,000	6,200,008	99,992		
	その他の事業収入	62,099,000	62,099,000	0		
	その他の事業収入	62,099,000	62,099,000	0		
	受託事業収入（公費）	62,099,000	62,099,000	0		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	9,181	13,745	△4,564		
	その他の収入	7,917,100	7,733,740	183,360		
	受入研修費収入	167,000	137,000	30,000		
	利用者等外給食費収入	3,070,000	2,926,835	143,165		
	雑収入	4,680,100	4,669,905	10,195		
事業活動収入計(1)		379,511,711	378,840,181	671,530		
事業活動による収支	支出	人件費支出	218,569,259	218,605,207	△35,948	
		職員給料支出	135,703,252	136,206,267	△503,015	
		職員賞与支出	38,549,987	38,549,987	0	
		非常勤職員給与支出	16,980,520	16,678,169	302,351	
		退職給付支出	1,735,500	1,735,500	0	
		法定福利費支出	25,600,000	25,435,284	164,716	
		事業費支出	58,736,183	56,469,289	2,266,894	
		給食費支出	16,000,000	14,940,017	1,059,983	
		医薬品費支出	75,000	75,115	△115	
		保健衛生費支出	450,000	468,354	△18,354	
		医療費支出	300,000	252,726	47,274	
		被服費支出	2,300,000	2,189,644	110,356	
		教養娯楽費支出	2,000,000	1,857,384	142,616	
		日用品費支出	1,600,000	1,509,778	90,222	
		本人支給金支出	6,860,000	6,853,600	6,400	
		水道光熱費支出	6,650,000	6,177,314	472,686	
		消耗器具備品費支出	8,000,000	7,882,967	117,033	
	保険料支出	7,890	7,890	0		
	賃借料支出	291,600	291,600	0		
	教育指導費支出	10,295,600	10,084,053	211,547		
	就職支度費支出	2,110,830	2,110,830	0		
	車輛費支出	1,470,000	1,460,821	9,179		
	修繕費支出	100,000	87,324	12,676		
	バザー材料支出	25,263	25,263	0		
	雑支出	200,000	194,609	5,391		
	事務費支出	93,415,293	92,236,425	1,178,868		
	福利厚生費支出	880,000	873,788	6,212		
	旅費交通費支出	1,750,000	1,696,157	53,843		
	研修研究費支出	446,716	446,716	0		
	事務消耗品費支出	10,000,000	9,799,767	200,233		
	印刷製本費支出	770,000	788,629	△18,629		
	水道光熱費支出	1,436,927	1,284,133	152,794		
燃料費支出	160,000	126,312	33,688			
修繕費支出	550,000	512,301	37,699			
通信運搬費支出	1,300,000	1,345,709	△45,709			
会議費支出	16,989	18,794	△1,805			
業務委託費支出	64,353,530	64,353,530	0			

伊豆長岡学園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	2,600,000	2,406,176	193,824	
	保険料支出	1,674,580	1,586,460	88,120	
	賃借料支出	655,520	596,519	59,001	
	土地・建物賃借料支出	1,831,000	1,779,700	51,300	
	租税公課支出	2,900,000	2,662,020	237,980	
	保守料支出	700,000	562,572	137,428	
	諸会費支出	314,750	319,750	△5,000	
	雑支出	965,000	967,111	△2,111	
	使用料支出	110,281	110,281	0	
	その他の支出	3,499,866	3,556,701	△56,835	
利用者等外給食費支出	2,870,000	2,926,835	△56,835		
雑支出	629,866	629,866	0		
事業活動支出計(2)	374,220,601	370,867,622	3,352,979		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,291,110	7,972,559	△2,681,449		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	646,834,000	646,834,000	0	
	施設整備等補助金収入	646,834,000	646,834,000	0	
	施設整備等寄附金収入	10,477,578	10,477,578	0	
	施設整備等寄附金収入	10,477,578	10,477,578	0	
	施設整備等収入計(4)	657,311,578	657,311,578	0	
	支出				
	固定資産取得支出	712,243,573	712,243,431	142	
	車両運搬具取得支出	686,650	686,650	0	
	器具及び備品取得支出	9,636,034	9,636,034	0	
その他の固定資産取得支出	11,860	11,860	0		
建設仮勘定支出	701,909,029	701,908,887	142		
ファイナンス・リース債務の返済支出	380,052	380,052	0		
施設整備等支出計(5)	712,623,625	712,623,483	142		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,312,047	△55,311,905	△142		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0	
	施設整備積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0	
	施設整備積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,000,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,859,000	3,859,000	0	
	その他の活動による支出	8,000	8,000	0	
	過年度修正損額	8,000	8,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,867,000	3,867,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,133,000	56,133,000	0		
予備費支出(10)	6,112,063	—	6,112,063		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,793,654	△8,793,654		
前期末支払資金残高(12)	27,926,095	27,926,095	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,926,095	36,719,749	△8,793,654		