

小樽市さくら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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	障害福祉サービス等事業収入	64,200,000	64,367,000	-167,000
	受託事業収入(公費)	64,200,000	64,367,000	-167,000
	さくら学園運営費委託費収入	64,200,000	64,367,000	-167,000
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
	その他の収入	2,400,000	2,585,485	-185,485
	受入研修費収入	260,000	281,600	-21,600
	利用者等外給食費収入	1,900,000	2,034,028	-134,028
	雑収入	240,000	269,857	-29,857
	事業活動収入計(1)	66,610,000	66,952,485	-342,485
事業活動に要する支出	人件費支出	51,782,000	52,000,560	-218,560
	職員給料支出	37,760,000	37,848,700	-88,700
	職員賞与支出	7,558,000	7,541,600	16,400
	非常勤職員給与支出	170,000	170,000	0
	退職給付支出	794,000	793,635	365
	法定福利費支出	5,500,000	5,646,625	-146,625
	事業費支出	5,700,000	5,685,592	14,408
	給食費支出	1,200,000	1,224,835	-24,835
	保健衛生費支出	60,000	47,390	12,610
	医療費支出	0	610	-610
	教養娯楽費支出	150,000	235,627	-85,627
	日用品費支出	50,000	58,627	-8,627
	水道光熱費支出	1,500,000	1,497,475	2,525
	燃料費支出	900,000	988,247	-88,247
	消耗器具備品費支出	80,000	69,054	10,946
	保険料支出	15,000	7,100	7,900
	賃借料支出	160,000	130,660	29,340
	教育指導費支出	150,000	77,327	72,673
	その他の教育指導費支出	150,000	77,327	72,673
	車輛費支出	1,245,000	1,182,682	62,318
	雑支出	190,000	165,958	24,042
	事務費支出	8,663,000	8,044,413	618,587
	福利厚生費支出	335,000	297,968	37,032
	職員被服費支出	20,000	0	20,000
	旅費交通費支出	80,000	46,800	33,200
	研修研究費支出	260,000	185,100	74,900
	事務消耗品費支出	350,000	289,271	60,729
	印刷製本費支出	270,000	270,001	-1
	修繕費支出	600,000	377,450	222,550
	通信運搬費支出	350,000	341,875	8,125
	会議費支出	0	6,660	-6,660
	業務委託費支出	3,900,000	3,978,720	-78,720
	手数料支出	20,000	25,748	-5,748
	保険料支出	630,000	629,270	730
	賃借料支出	1,360,000	1,214,050	145,950
	租税公課支出	15,000	13,400	1,600
保守料支出	33,000	32,400	600	
渉外費	90,000	58,296	31,704	
諸会費支出	80,000	80,300	-300	
車輛費	0	3,908	-3,908	
雑支出	270,000	193,196	76,804	
その他の支出	920,000	967,504	-47,504	
利用者等外給食費支出	920,000	967,504	-47,504	
事業活動支出計(2)	67,065,000	66,698,069	366,931	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-455,000	254,416	-709,416	

小樽市さくら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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	171,000	170,635	365
	退職給付引当資産取崩収入	171,000	170,635	365
	その他の活動による収入計(7)	171,000	170,635	365
	支出			
	積立資産支出	950,000	967,560	-17,560
	退職給付引当資産支出	950,000	967,560	-17,560
	その他の活動支出計(8)	950,000	967,560	-17,560
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-779,000	-796,925	17,925
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,234,000	-542,509	-691,491
前期末支払資金残高(12)		1,561,277	1,561,277	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		327,277	1,018,768	-691,491