

収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	2,500,000	3,161,928	△ 661,928
基本財産利息収入	2,500,000	3,161,928	△ 661,928
特定資産運用収入	750,000	843,448	△ 93,448
特定資産利息収入	750,000	843,448	△ 93,448
事業収入	34,312,000	34,207,000	105,000
寮費収入	22,080,000	22,080,000	0
施設維持費収入	640,000	640,000	0
食費収入	11,592,000	11,487,000	105,000
補助金等収入	100,000	656,000	△ 556,000
補助金収入	0	556,000	△ 556,000
助成金収入	100,000	100,000	0
寄付金収入	800,000	1,300,000	△ 500,000
入舎寄付金収入	800,000	800,000	0
指定寄付金収入	0	500,000	△ 500,000
雑収入	52,000	102,677	△ 50,677
受取利息収入	2,000	1,677	323
雑収入	50,000	101,000	△ 51,000
事業活動収入計	38,514,000	40,271,053	△ 1,757,053
2. 事業活動支出			
事業費支出	33,662,507	32,521,217	1,141,290
給料手当支出	5,010,000	5,010,000	0
給料支出	3,600,000	3,600,000	0
手当支出	1,410,000	1,410,000	0
臨時雇賃金支出	148,000	141,800	6,200
事務パート賃金	148,000	141,800	6,200
法定福利費支出	560,000	551,342	8,658
福利厚生費支出	60,000	56,800	3,200
通信運搬費支出	173,800	167,352	6,448
通信費支出	112,600	115,991	△ 3,391
電話料支出	61,200	51,361	9,839
消耗什器備品費支出	800,000	672,098	127,902
消耗品費支出	560,000	312,035	247,965
営繕費支出	2,000,000	1,952,682	47,318
光熱水料費支出	2,650,000	2,577,888	72,112
電気料支出	700,000	651,358	48,642
ガス料支出	1,100,000	1,120,951	△ 20,951
水道料支出	600,000	574,119	25,881
その他光熱費支出	250,000	231,460	18,540
保険料支出	125,891	125,891	0
火災保険料支出	107,741	107,741	0
賠償責任保険料支出	18,150	18,150	0
諸謝金支出	60,000	30,000	30,000

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
食 費 支 出	11,592,000	11,487,000	105,000
食 材 費 支 出	6,955,200	5,786,200	1,169,000
食 費 返 金	4,636,800	5,700,800	△ 1,064,000
租 税 公 課 支 出	435,000	435,840	△ 840
固定資産・都市計画税	435,000	435,840	△ 840
委 託 費 支 出	7,166,200	7,185,260	△ 19,060
給 食 管 理 業 務 支 出	4,440,000	4,440,000	0
舎 屋 管 理 業 務 支 出	813,000	812,800	200
電 気 保 安 業 務 支 出	170,000	168,026	1,974
清 掃 業 務 支 出	550,000	520,776	29,224
年 間 保 守 料 金 支 出	250,000	246,240	3,760
ホ ー ム ペ ー ジ 更 新 料 支 出	43,200	43,200	0
植 木 剪 定 ・ 除 草 業 務 支 出	900,000	954,218	△ 54,218
支 払 手 数 料 支 出	10,000	2,589	7,411
賃 借 料 支 出	301,616	243,910	57,706
コ ピ ー 機 賃 借 料 支 出	77,616	59,727	17,889
そ の 他 賃 借 料 支 出	224,000	184,183	39,817
そ の 他 事 業 費 支 出	1,950,000	1,519,933	430,067
表 彰 費 支 出	200,000	90,103	109,897
図 書 購 入 費 支 出	180,000	118,578	61,422
新 聞 雑 誌 等 支 出	360,000	347,294	12,706
衛 生 費 支 出	250,000	293,993	△ 43,993
ク ラ ブ 活 動 費 支 出	780,000	531,270	248,730
歓 送 迎 会 費 支 出	180,000	138,695	41,305
雑 支 出	60,000	48,797	11,203
管 理 費 支 出	4,396,736	3,906,803	489,933
臨 時 雇 賃 金 支 出	222,000	212,700	9,300
事 務 パ ー ト 賃 金	222,000	212,700	9,300
会 議 費 支 出	750,000	663,294	86,706
旅 費 交 通 費 支 出	1,410,000	1,595,447	△ 185,447
旅 費 支 出	1,310,000	1,409,000	△ 99,000
交 通 費 支 出	100,000	186,447	△ 86,447
通 信 運 搬 費 支 出	330,707	306,393	24,314
通 信 費 支 出	168,907	173,987	△ 5,080
電 話 料 支 出	91,800	77,043	14,757
運 搬 費 支 出	70,000	55,363	14,637
消 耗 品 費 支 出	240,000	133,728	106,272
印 刷 製 本 費 支 出	600,000	387,536	212,464
光 熱 水 料 費 支 出	345,000	279,153	65,847
電 気 料 支 出	345,000	279,153	65,847
保 險 料 支 出	4,489	4,489	0
火 災 保 險 料 支 出	4,489	4,489	0
諸 謝 金 支 出	20,000	20,000	0
租 税 公 課 支 出	28,116	22,510	5,606
固定資産・都市計画税	18,116	18,160	△ 44
そ の 他	10,000	4,350	5,650
負 担 金 支 出	120,000	78,100	41,900

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
賃 借 料 支 出	116,424	89,591	26,833
コピー機賃借料支出	116,424	89,591	26,833
雑 支 出	210,000	113,862	96,138
事業活動支出計	38,059,243	36,428,020	1,631,223
事業活動収支差額	454,757	3,843,033	△ 3,388,276
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	0	0
積立預金収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	450,000	450,000	0
退職給付引当資産取得支出	450,000	450,000	0
投資活動支出計	450,000	450,000	0
投資活動収支差額	△ 450,000	△ 450,000	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	4,757	3,393,033	△ 3,388,276
前期繰越収支差額	15,421,962	17,381,930	△ 1,959,968
次期繰越収支差額	15,426,719	20,774,963	△ 5,348,244