

平成27年度 資金収支計算書
事業所名：新潟市立乳児院

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0178 児童福祉事業収入	117,092,000	137,067,341	19,975,341
		0179 措置費収入	117,092,000	137,007,341	19,915,341
		0180 その他の事業収入	0	60,000	60,000
		0199 経常経費寄附金収入	0	422,132	422,132
		8531 経常経費寄附金収入	0	422,132	422,132
		0200 受取利息配当金収入	0	4,625	4,625
		8541 受取利息配当金収入	0	4,625	4,625
		0201 その他の収入	0	32,200	32,200
		8612 利用者等外給食費収入	0	19,200	19,200
		8613 雑収入	0	13,000	13,000
		事業活動収入計(1)	117,092,000	137,526,298	20,434,298
	支出	0129 人件費支出	86,677,000	82,667,238	4,009,762
		7112 職員給料支出	31,116,000	33,539,523	△2,423,523
		7113 職員賞与支出	8,852,000	4,019,600	4,832,400
		7114 非常勤職員給与支出	34,534,000	31,357,771	3,176,229
		7116 退職給付支出	983,000	990,394	△7,394
		7117 法定福利費支出	11,192,000	10,086,965	1,105,035
		7119 過年度賞与支出	0	2,672,985	△2,672,985
		0130 事業費支出	20,423,000	12,328,446	8,094,554
		7211 給食費支出	1,625,000	1,800,892	△175,892
		7215 保健衛生費支出	342,000	591,726	△249,726
		7217 被服費支出	252,000	231,675	20,325
		7218 教養娯楽費支出	156,000	371,842	△215,842
		7219 日用品費支出	252,000	530,716	△278,716
		7223 水道光熱費支出	9,900,000	2,279,443	7,620,557
		7224 燃料費支出	12,000	1,134	10,866
		7225 消耗器具備品費支出	3,540,000	4,143,098	△603,098
		7226 保険料支出	1,800,000	1,186,370	613,630
		7227 賃借料支出	1,800,000	1,113,154	686,846
		7232 車輛費支出	624,000	77,890	546,110
		7235 雑支出	120,000	506	119,494
		0131 事務費支出	9,992,000	15,236,826	△5,244,826
		7311 福利厚生費支出	264,000	666,625	△402,625
7312 職員被服費支出		60,000	15,141	44,859	
7313 旅費交通費支出		492,000	46,128	445,872	
7314 研修研究費支出		336,000	601,043	△265,043	
7315 事務消耗品費支出		280,000	907,099	△627,099	
7316 印刷製本費支出		264,000	50,120	213,880	
7319 修繕費支出		336,000	318,600	17,400	
7321 通信運搬費支出		300,000	666,711	△366,711	
7322 会議費支出		18,000	7,531	10,469	
7323 広報費支出		12,000	0	12,000	
7324 業務委託費支出		4,140,000	313,632	3,826,368	
7325 手数料支出	588,000	2,437,863	△1,849,863		
7328 土地・建物賃借料支出	1,560,000	1,837,080	△277,080		
7329 租税公課支出	144,000	6,924,900	△6,780,900		
7331 保守料支出	996,000	284,203	711,797		
7333 諸会費支出	120,000	129,000	△9,000		
7335 雑支出	82,000	31,150	50,850		
事業活動支出計(2)	117,092,000	110,232,510	6,859,490		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	27,293,788	27,293,788		
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	0221 事業区分間繰入金収入	0	3,130	3,130
		8881 事業区分間繰入金収入	0	3,130	3,130
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	96,952,895	96,952,895
		8882 拠点区分間繰入金収入	0	96,952,895	96,952,895
		その他の活動による収入計(7)	0	96,956,025	96,956,025
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	0	86,174,794	△86,174,794
		7672 拠点区分間繰入金支出	0	86,174,794	△86,174,794
		その他の活動支出計(8)	0	86,174,794	△86,174,794
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,781,231	10,781,231		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	38,075,019	38,075,019		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	38,075,019	38,075,019		