

本部 資金収支明細書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	社会福祉法人 甲賀学園			
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	6,301,477	6,301,477	6,301,477	6,301,477
	受取利息配当金収入	3,151	3,151	3,151	3,151
	その他の収入	5,000	5,000	0	5,000
	受入研修費収入	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0
	雑収入	5,000	5,000	0	5,000
	事業活動収入計(1)	6,309,628	6,309,628	0	6,309,628
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0
	事業費支出	2,000	2,000	0	2,000
	給食費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0
	車輛費支出	2,000	2,000	0	2,000
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	365,367	365,367	0	365,367
	福利厚生費支出	0	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	158,510	158,510	0	158,510
	研修研究費支出	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	20,008	20,008	0	20,008
	会議費支出	36,747	36,747	0	36,747
	広報費支出	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0
	手数料支出	102	102	0	102
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	0	
雑支出	150,000	150,000	0	150,000	
支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	367,367	367,367	0	367,367	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,942,261	5,942,261	0	5,942,261	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0

施設整備等による収支	入	固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輜運搬具売却収入		0	0	0
		その他の施設整備等による収入		0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出		0	0	0
		建物取得支出		0	0	0
		建設仮勘定支出		0	0	0
		建物附属設備(他)取得支出		0	0	0
		構築物取得支出		0	0	0
		車輜運搬具取得支出		0	0	0
		器具及び備品取得支出		0	0	0
		ソフトウェア取得支出		0	0	0
	その他の施設整備等による支出		0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入		0	0	0
		積立資産取崩収入	373,723	373,723	0	373,723
		退職給付引当資産取崩収入		0	0	0
		施設整備等積立資産取崩収入		0	0	0
		建設積立資産取崩収入		0	0	0
		人件費積立資産取崩収入		0	0	0
		その他積立資産取崩収入	223,723	223,723	0	223,723
		奨学支援制度積立資産取崩収入	150,000	150,000	0	150,000
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0
		その他の活動による収入		0	0	0
		その他の活動収入計(7)	373,723	373,723	0	373,723
	支出	投資有価証券取得支出		0	0	0
	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	
	退職給付引当資産支出		0	0	0	
	施設整備等積立資産支出		0	0	0	
	人件費積立資産支出		0	0	0	
	修繕積立資産支出		0	0	0	
	備品等購入積立資産支出		0	0	0	
	建設積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	
	その他積立資産支出		0	0	0	
	奨学支援制度積立資産支出		0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,736,816	3,736,816	0	3,736,816	
	その他の活動による支出		0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	6,236,816	6,236,816	0	6,236,816	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,863,093	-5,863,093	0	-5,863,093	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	79,168	79,168	0	79,168	
	前期末支払資金残高(11)	11,782,946	11,782,946	0	11,782,946	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	11,862,114	11,862,114	0	11,862,114	