

第二鹿深の家 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
	児童養護施設_第二鹿深の家				
収入					
児童福祉事業収入	23,624,307		23,624,307	0	23,624,307
措置費収入	22,924,307		22,924,307	0	22,924,307
事務費収入	17,385,790		17,385,790		17,385,790
事業費収入	5,538,517		5,538,517		5,538,517
その他の事業収入	700,000		700,000	0	700,000
補助金事業収入	700,000		700,000		700,000
受託事業収入	0		0		0
その他の事業収入	0		0		0
借入金利息補助金収入	0		0		0
経常経費寄附金収入	0		0		0
受取利息配当金収入	7,934		7,934		7,934
その他の収入	0		0	0	0
受入研修費収入	0		0		0
利用者等外給食費収入	0		0		0
雑収入	0		0		0
事業活動収入計(1)	23,632,241		23,632,241	0	23,632,241
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	14,940,942		14,940,942	0	14,940,942
役員報酬支出	0		0		0
職員給料支出	9,846,665		9,846,665		9,846,665
職員賞与支出	3,099,416		3,099,416		3,099,416
非常勤職員給与支出	0		0		0
派遣職員費支出	0		0		0
退職給付支出	134,100		134,100		134,100
法定福利費支出	1,860,761		1,860,761		1,860,761
事業費支出	6,299,092		6,299,092	0	6,299,092
給食費支出	1,457,822		1,457,822		1,457,822
保健衛生費支出	31,916		31,916		31,916
医療費支出	24,160		24,160		24,160
被服費支出	218,329		218,329		218,329
教養娯楽費支出	96,386		96,386		96,386
日用品費支出	20,040		20,040		20,040
保育材料費支出	0		0		0
本人支給金支出	904,000		904,000		904,000
水道光熱費支出	836,588		836,588		836,588
燃料費支出	0		0		0
消耗器具備品費支出	493,703		493,703		493,703
保険料支出	39,566		39,566		39,566
賃借料支出	27,000		27,000		27,000
教育指導費支出	1,906,405		1,906,405		1,906,405
就職支度費支出	0		0		0
葬祭費支出	0		0		0
車輦費支出	211,228		211,228		211,228
雑支出	31,949		31,949		31,949
事務費支出	947,323		947,323	0	947,323
福利厚生費支出	126,103		126,103		126,103
職員被服費支出	0		0		0
旅費交通費支出	44,830		44,830		44,830
研修研究費支出	7,480		7,480		7,480
事務消耗品費支出	2,246		2,246		2,246
印刷製本費支出	0		0		0
水道光熱費支出	64,140		64,140		64,140
燃料費支出	0		0		0
修繕費支出	67,824		67,824		67,824
通信運搬費支出	191,649		191,649		191,649
会議費支出	0		0		0
広報費支出	0		0		0
業務委託費支出	134,089		134,089		134,089
手数料支出	2,722		2,722		2,722
保険料支出	272,340		272,340		272,340
賃借料支出	0		0		0
土地・建物賃借料支出	0		0		0
租税公課支出	33,900		33,900		33,900
保守料支出	0		0		0
渉外費支出	0		0		0
諸会費支出	0		0		0
雑支出	0		0		0
支払利息支出	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
雑支出	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
事業活動支出計(2)	22,187,357		22,187,357	0	22,187,357
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,444,884		1,444,884	0	1,444,884
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	
		その他の施設整備等による収入		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	
		固定資産取得支出	222,800	222,800	0	222,800	
		土地取得支出		0		0	
		建物取得支出		0		0	
		建設仮勘定支出		0		0	
		建物附属設備(他)取得支出		0		0	
支		構築物取得支出		0		0	
		車輜運搬具取得支出		0		0	
		器具及び備品取得支出	222,800	222,800		222,800	
		ソフトウェア取得支出		0		0	
		その他の施設整備等による支出		0		0	
		施設整備等支出計(5)	222,800	222,800	0	222,800	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-222,800	-222,800	0	-222,800	
	その他の活動による収支	入	投資有価証券売却収入		0		0
			積立資産取崩収入	0	0	0	0
			退職給付引当資産取崩収入		0		0
		施設整備等積立資産取崩収入		0		0	
		建設積立資産取崩収入		0		0	
		人件費積立資産取崩収入		0		0	
		その他積立資産取崩収入		0		0	
		奨学支援制度積立資産取崩収入		0		0	
		拠点区分間繰入金収入	609,239	609,239		609,239	
		その他の活動による収入		0		0	
	その他の活動収入計(7)	609,239	609,239	0	609,239		
支		投資有価証券取得支出		0		0	
		積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
		退職給付引当資産支出		0		0	
		施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
		人件費積立資産支出		0		0	
		修繕積立資産支出		0		0	
		備品等購入積立資産支出		0		0	
		建設積立資産支出		0		0	
		その他積立資産支出		0		0	
		奨学支援制度積立資産支出		0		0	
	拠点区分間繰入金支出	150,960	150,960		150,960		
	その他の活動による支出		0		0		
	その他の活動支出計(8)	1,150,960	1,150,960	0	1,150,960		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-541,721	-541,721	0	-541,721		
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	680,363	680,363	0	680,363		
	前期末支払資金残高(11)	4,639,478	4,639,478		4,639,478		
	当期末支払資金残高(10) + (11)	5,319,841	5,319,841	0	5,319,841		