

第二鹿深の家 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	23,862,000	23,712,841	149,159	
措置費収入	23,382,000	23,232,841	149,159	
事務費収入	18,164,000	18,165,132	-1,132	

第二鹿深の家 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業費収入	5,218,000	5,067,709	150,291	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	480,000	480,000	0	
補助金事業収入（公費）	480,000	480,000	0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
(何) 事業収入	0	0	0	
(何) 事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
(何) 収入	0	0	0	
(何) 収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	3,000	3,282	-282	
その他の収入	10,000	0	10,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	10,000		10,000	
事業活動収入計（1）	23,875,000	23,716,123	158,877	
人件費支出	14,523,000	14,586,115	-63,115	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	8,070,000	8,154,076	-84,076	
職員賞与支出	2,620,000	2,620,885	-885	
非常勤職員給与支出	1,890,000	1,867,665	22,335	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	178,000	178,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1,765,000	1,765,489	-489	
事業費支出	6,057,000	5,523,663	533,337	
給食費支出	1,648,000	1,585,214	62,786	
保健衛生費支出	78,000	65,424	12,576	
医療費支出	28,000	29,000	-1,000	
被服費支出	170,000	164,526	5,474	

第二鹿深の家 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	教養娯楽費支出	301,000	292,954	8,046	
	日用品費支出	18,000	11,878	6,122	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	880,000	741,000	139,000	
	水道光熱費支出	800,000	791,969	8,031	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	350,000	273,277	76,723	
	保険料支出	55,000	46,976	8,024	
	賃借料支出	100,000	97,467	2,533	
	教育指導費支出	1,324,000	1,261,543	62,457	
	就職支度費支出	83,000		83,000	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	172,000	130,930	41,070	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	50,000	31,505	18,495	
	事務費支出	1,120,000	1,051,105	68,895	
	福利厚生費支出	140,000	157,198	-17,198	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	150,000	124,706	25,294	
	研修研究費支出	60,000	54,670	5,330	
	事務消耗品費支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	58,000	59,091	-1,091	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000	54,300	45,700	
	通信運搬費支出	140,000	146,298	-6,298	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	157,000	156,960	40	
	手数料支出	35,000	53,188	-18,188	
	保険料支出	120,000	120,780	-780	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	8,200	1,800	
	保守料支出	50,000	49,500	500	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	60,000	60,000	0	
	雑支出	30,000	6,214	23,786	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
事業活動支出計(2)	21,700,000	21,160,883	539,117		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,175,000	2,555,240	-380,240		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	170,000	170,000	0	
	車輜運搬具売却収入	170,000	170,000	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	170,000	170,000	0	
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	1,000,000	759,610	240,390		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
建物(他)取得支出			0		

第二鹿深の家 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	建設仮勘定支出			0	
	建物附属設備（他）取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	759,610	240,390	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	1,000,000	759,610	240,390	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-830,000	-589,610	-240,390		
収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	その他積立資産取崩収入			0	
	奨学支援制度積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	459,000	445,371	13,629	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計（7）	459,000	445,371	13,629		
支出	積立資産支出	1,626,000	2,200,000	-574,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出	1,626,000	2,200,000	-574,000	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	その他積立資産支出			0	
	奨学支援制度積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	178,000	177,680	320	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（8）	1,804,000	2,377,680	-573,680		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,345,000	-1,932,309	587,309		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	33,321	-33,321		
前期末支払資金残高（12）	5,752,757	5,752,757	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	5,752,757	5,786,078	-33,321		