

第二鹿深の家 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入 (公費)		0		0
利用者負担金収入 (一般)		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (公費)		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (公費)		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入 (公費)		0		0
事業負担金収入 (一般)		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入 (公費)		0		0
食費収入 (一般)		0		0
食費収入 (特定)		0		0
居住費収入 (公費)		0		0
居住費収入 (一般)		0		0
居住費収入 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
市町村特別事業収入 (公費)		0		0
市町村特別事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
収入 その他の事業収入	0	0	0	0

第二鹿深の家 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	23,712,841	23,712,841	0	23,712,841
措置費収入	23,232,841	23,232,841	0	23,232,841
事務費収入	18,165,132	18,165,132		18,165,132
事業費収入	5,067,709	5,067,709		5,067,709
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	480,000	480,000	0	480,000
補助金事業収入 (公費)	480,000	480,000		480,000
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
委託費収入		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)		0		0
利用者等利用料収入 (一般)		0		0
その他の利用料収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
就労支援事業収入		0		0
(何) 事業収入	0	0	0	0
(何) 事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
(何) 収入	0	0	0	0
(何) 収入		0		0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	3,282	3,282		3,282
その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入		0		0
事業活動収入計 (1)	23,716,123	23,716,123	0	23,716,123
人件費支出	14,586,115	14,586,115	0	14,586,115
役員報酬支出		0		0

事業活動による収支

第二鹿深の家 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			
職員給料支出	8,154,076	8,154,076		8,154,076
職員賞与支出	2,620,885	2,620,885		2,620,885
非常勤職員給与支出	1,867,665	1,867,665		1,867,665
派遣職員費支出	0	0		0
退職給付支出	178,000	178,000		178,000
役員退職慰労金支出	0	0		0
法定福利費支出	1,765,489	1,765,489		1,765,489
事業費支出	5,523,663	5,523,663	0	5,523,663
給食費支出	1,585,214	1,585,214		1,585,214
保健衛生費支出	65,424	65,424		65,424
医療費支出	29,000	29,000		29,000
被服費支出	164,526	164,526		164,526
教養娯楽費支出	292,954	292,954		292,954
日用品費支出	11,878	11,878		11,878
保育材料費支出	0	0		0
本人支給金支出	741,000	741,000		741,000
水道光熱費支出	791,969	791,969		791,969
燃料費支出	0	0		0
消耗器具備品費支出	273,277	273,277		273,277
保険料支出	46,976	46,976		46,976
賃借料支出	97,467	97,467		97,467
教育指導費支出	1,261,543	1,261,543		1,261,543
就職支度費支出	0	0		0
葬祭費支出	0	0		0
車輛費支出	130,930	130,930		130,930
管理費返還支出	0	0		0
雑支出	31,505	31,505		31,505
事務費支出	1,051,105	1,051,105	0	1,051,105
福利厚生費支出	157,198	157,198		157,198
職員被服費支出	0	0		0
旅費交通費支出	124,706	124,706		124,706
研修研究費支出	54,670	54,670		54,670
事務消耗品費支出	0	0		0
印刷製本費支出	0	0		0
水道光熱費支出	59,091	59,091		59,091
燃料費支出	0	0		0
修繕費支出	54,300	54,300		54,300
通信運搬費支出	146,298	146,298		146,298
会議費支出	0	0		0
広報費支出	0	0		0
業務委託費支出	156,960	156,960		156,960
手数料支出	53,188	53,188		53,188
保険料支出	120,780	120,780		120,780
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	8,200	8,200		8,200
保守料支出	49,500	49,500		49,500
渉外費支出	0	0		0
諸会費支出	60,000	60,000		60,000
雑支出	6,214	6,214		6,214
利用者負担軽減額	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
有価証券売却損	0	0		0
資産評価損	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0		0
事業活動支出計(2)	21,160,883	21,160,883	0	21,160,883

第二鹿深の家 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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						
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,555,240	2,555,240	0	2,555,240			
施設整備等による収支	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		
		設備資金借入金元金償還補助金収入		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		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0		
		設備資金借入金収入		0	0	0		
		固定資産売却収入	170,000	170,000	0	170,000		
		車輛運搬具売却収入	170,000	170,000		170,000		
		器具及び備品売却収入		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)	170,000	170,000	0	170,000		
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
				固定資産取得支出	759,610	759,610	0	759,610
土地取得支出				0		0		
建物取得支出				0		0		
建物(他)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		
構築物取得支出				0		0		
車輛運搬具取得支出				0		0		
器具及び備品取得支出	759,610			759,610		759,610		
ソフトウェア取得支出				0		0		
固定資産除却・廃棄支出				0		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				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)	759,610	759,610	0	759,610				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-589,610	-589,610	0	-589,610				
その他の活動による収支	収入	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		
		長期預り金積立資産取崩収入		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		
		修繕費積立資産取崩収入		0		0		
		備品等購入積立資産取崩収入		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		
		事業区分間長期借入金収入		0		0		
		拠点区分間長期借入金収入		0		0		
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0		
事業区分間繰入金収入		0		0				
拠点区分間繰入金収入	445,371	445,371		445,371				
サービス区分間繰入金収入		0		0				
その他の活動による収入		0		0				
その他の活動収入計 (7)	445,371	445,371	0	445,371				
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000		
		退職給付引当資産支出		0		0		
		長期預り金積立資産支出		0		0		
		施設整備等積立資産支出	2,200,000	2,200,000		2,200,000		
		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		
		事業区分間長期貸付金支出		0		0		
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0		

第二鹿深の家 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			
事業区分間長期借入金返済支出		0		0
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出	177,680	177,680		177,680
サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計 (8)	2,377,680	2,377,680	0	2,377,680
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,932,309	-1,932,309	0	-1,932,309
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	33,321	33,321	0	33,321
前期末支払資金残高 (11)	5,752,757	5,752,757		5,752,757
当期末支払資金残高 (10) + (11)	5,786,078	5,786,078	0	5,786,078