

鹿深の家 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	206,708,000	206,402,518	305,482	
	措置費収入	198,480,000	198,070,384	409,616	
	事務費収入	173,780,000	173,784,730	-4,730	
	事業費収入	24,700,000	24,285,654	414,346	
	その他の事業収入	8,228,000	8,332,134	-104,134	
	補助金事業収入	8,228,000	8,332,134	-104,134	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,026,004	-26,004	
	受取利息配当金収入	20,000	16,686	3,314	
	その他の収入	3,963,000	4,004,373	-41,373	
	受入研修費収入	1,140,000	1,182,000	-42,000	
	利用者等外給食費収入	2,552,000	2,546,310	5,690	
	雑収入	271,000	276,063	-5,063	
	事業活動収入計（1）	211,691,000	211,449,581	241,419	
	事業活動による収支	人件費支出	134,563,000	134,056,209	506,791
役員報酬支出				0	
職員給料支出		84,850,000	85,260,912	-410,912	
職員賞与支出		28,400,000	28,284,492	115,508	
非常勤職員給与支出		3,000,000	2,728,646	271,354	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		1,546,000	1,546,174	-174	
法定福利費支出		16,767,000	16,235,985	531,015	
事業費支出		38,838,000	35,889,725	2,948,275	
給食費支出		8,600,000	7,876,366	723,634	
保健衛生費支出		600,000	494,672	105,328	
医療費支出		150,000	130,920	19,080	
被服費支出		1,400,000	1,312,193	87,807	
教養娯楽費支出		450,000	446,615	3,385	
日用品費支出		144,000	97,890	46,110	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出		3,585,000	3,295,000	290,000	
水道光熱費支出		5,570,000	5,522,526	47,474	
燃料費支出		900,000	732,178	167,822	
消耗器具備品費支出		4,220,000	3,928,139	291,861	
保険料支出		172,000	134,286	37,714	
賃借料支出		1,243,000	1,242,432	568	
教育指導費支出		10,553,000	9,592,395	960,605	
就職支度費支出		81,000		81,000	
葬祭費支出				0	
車輦費支出		900,000	817,227	82,773	
雑支出		270,000	266,886	3,114	
事務費支出		15,225,000	17,140,788	-1,915,788	
福利厚生費支出		1,400,000	1,338,653	61,347	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		1,200,000	1,231,690	-31,690	
研修研究費支出		920,000	863,904	56,096	
事務消耗品費支出		500,000	470,134	29,866	
印刷製本費支出		370,000	348,300	21,700	
水道光熱費支出		530,000	496,288	33,712	
燃料費支出		100,000	50,207	49,793	
修繕費支出		3,500,000	5,812,585	-2,312,585	
通信運搬費支出		850,000	792,944	57,056	
会議費支出				0	
広報費支出		120,000	116,640	3,360	
業務委託費支出		2,320,000	2,266,159	53,841	
手数料支出		300,000	313,878	-13,878	
保険料支出		1,200,000	1,116,050	83,950	
賃借料支出		740,000	733,924	6,076	
土地・建物賃借料支出				0	
租税公課支出		94,000	67,350	26,650	
保守料支出		500,000	534,978	-34,978	
渉外費支出				0	
諸会費支出		381,000	381,000	0	
雑支出		200,000	206,104	-6,104	
支払利息支出			0		
その他の支出	5,586,000	2,602,936	2,983,064		
利用者等外給食費支出	2,550,000	2,546,310	3,690		
雑支出	3,036,000	56,626	2,979,374		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
資産評価損			0		
事業活動支出計（2）	194,212,000	189,689,658	4,522,342		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,479,000	21,759,923	-4,280,923		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,667,000	2,267,000	400,000	
	施設整備等補助金収入	2,667,000	2,267,000	400,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	400,000	-400,000	
	車輛運搬具売却収入		400,000	-400,000	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	2,667,000	2,667,000	0	
設備等に よる収入	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	23,776,000	23,666,198	109,802	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	22,735,000	22,735,699	-699	
建設仮勘定支出			0		

る 収 支	建物附属設備（他）取得支出	316,000	800,820	-484,820	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	725,000	129,679	595,321	
	ソフトウェア取得支出			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）	23,776,000	23,666,198	109,802	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,109,000	-20,999,198	-109,802	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	20,440,000	440,600	19,999,400	
	退職給付引当資産取崩収入	440,000	440,600	-600	
	施設整備等積立資産取崩収入	20,000,000		20,000,000	
	建設積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			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	
	拠点区分間繰入金収入	3,280,000	3,278,537	1,463	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	23,720,000	3,719,137	20,000,863	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	20,090,000	3,469,000	16,621,000	
	退職給付引当資産支出	1,350,000	1,469,000	-119,000	
	施設整備等積立資産支出	18,740,000	2,000,000	16,740,000	
	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		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（8）	20,090,000	3,469,000	16,621,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,630,000	250,137	3,379,863		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,010,862	-1,010,862		
前期末支払資金残高（12）		42,482,116	-42,482,116		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	43,492,978	-43,492,978		