

第二鹿深の家 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	23,526,000	23,624,307	-98,307	
	措置費収入	22,826,000	22,924,307	-98,307	
	事務費収入	17,394,000	17,385,790	8,210	
	事業費収入	5,432,000	5,538,517	-106,517	
	その他の事業収入	700,000	700,000	0	
	補助金事業収入	700,000	700,000	0	
	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			0	
	受取利息配当金収入	10,000	7,934	2,066	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0		
	事業活動収入計(1)	23,536,000	23,632,241	-96,241	
事業活動による収支	人件費支出	14,807,000	14,940,942	-133,942	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,702,000	9,846,665	-144,665	
	職員賞与支出	3,100,000	3,099,416	584	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	135,000	134,100	900	
	法定福利費支出	1,870,000	1,860,761	9,239	
	事業費支出	6,732,000	6,299,092	432,908	
	給食費支出	1,500,000	1,457,822	42,178	
	保健衛生費支出	50,000	31,916	18,084	
	医療費支出	26,000	24,160	1,840	
	被服費支出	276,000	218,329	57,671	
	教養娯楽費支出	100,000	96,386	3,614	
	日用品費支出	25,000	20,040	4,960	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	904,000	904,000	0	
	水道光熱費支出	854,000	836,588	17,412	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	510,000	493,703	16,297	
	保険料支出	50,000	39,566	10,434	
	賃借料支出	40,000	27,000	13,000	
	教育指導費支出	2,097,000	1,906,405	190,595	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	270,000	211,228	58,772	
	雑支出	30,000	31,949	-1,949	
	事務費支出	1,226,000	947,323	278,677	
	福利厚生費支出	150,000	126,103	23,897	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000	44,830	5,170	
	研修研究費支出	10,000	7,480	2,520	
	事務消耗品費支出	10,000	2,246	7,754	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	70,000	64,140	5,860	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	200,000	67,824	132,176	
	通信運搬費支出	200,000	191,649	8,351	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	160,000	134,089	25,911	
	手数料支出	5,000	2,722	2,278	
	保険料支出	265,000	272,340	-7,340	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	35,000	33,900	1,100	
	保守料支出	17,000		17,000	
渉外費支出			0		
諸会費支出	35,000		35,000		
雑支出	9,000		9,000		
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		
資産評価損			0		
	事業活動支出計(2)	22,765,000	22,187,357	577,643	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	771,000	1,444,884	-673,884	
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	0	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	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			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)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	230,000	222,800	7,200	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	

支 出	建物附属設備（他）取得支出			0		
	構築物取得支出			0		
	車輦運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出	230,000	222,800	7,200		
	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）	230,000	222,800	7,200		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-230,000	-222,800	-7,200		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			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		
	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	610,000	609,239	761		
	その他の活動による収入			0		
		その他の活動収入計（7）	610,000	609,239	761	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		退職給付引当資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
	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	151,000	150,960	40		
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計（8）	1,151,000	1,150,960	40		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-541,000	-541,721	721		
	予備費支出（10）			0		
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	680,363	-680,363		
	前期末支払資金残高（12）		4,639,478	-4,639,478		
	当期末支払資金残高（11）+（12）	0	5,319,841	-5,319,841		