

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	鹿深の家			
収入	児童福祉事業収入	206,402,518	206,402,518	0	206,402,518
	措置費収入	198,070,384	198,070,384	0	198,070,384
	事務費収入	173,784,730	173,784,730		173,784,730
	事業費収入	24,285,654	24,285,654		24,285,654
	その他の事業収入	8,332,134	8,332,134	0	8,332,134
	補助金事業収入	8,332,134	8,332,134		8,332,134
	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	1,026,004	1,026,004		1,026,004
	受取利息配当金収入	16,686	16,686		16,686
	その他の収入	4,004,373	4,004,373	0	4,004,373
	受入研修費収入	1,182,000	1,182,000		1,182,000
	利用者等外給食費収入	2,546,310	2,546,310		2,546,310
	雑収入	276,063	276,063		276,063
事業活動収入計(1)	211,449,581	211,449,581	0	211,449,581	
事業活動による支出	人件費支出	134,056,209	134,056,209	0	134,056,209
	役員報酬支出	0	0		0
	職員給料支出	85,260,912	85,260,912		85,260,912
	職員賞与支出	28,284,492	28,284,492		28,284,492
	非常勤職員給与支出	2,728,646	2,728,646		2,728,646
	派遣職員費支出	0	0		0
	退職給付支出	1,546,174	1,546,174		1,546,174
	法定福利費支出	16,235,985	16,235,985		16,235,985
	事業費支出	35,889,725	35,889,725	0	35,889,725
	給食費支出	7,876,366	7,876,366		7,876,366
	保健衛生費支出	494,672	494,672		494,672
	医療費支出	130,920	130,920		130,920
	被服費支出	1,312,193	1,312,193		1,312,193
	教養娯楽費支出	446,615	446,615		446,615
	日用品費支出	97,890	97,890		97,890
	保育材料費支出	0	0		0
	本人支給金支出	3,295,000	3,295,000		3,295,000
	水道光熱費支出	5,522,526	5,522,526		5,522,526
	燃料費支出	732,178	732,178		732,178
	消耗器具備品費支出	3,928,139	3,928,139		3,928,139
	保険料支出	134,286	134,286		134,286
	賃借料支出	1,242,432	1,242,432		1,242,432
	教育指導費支出	9,592,395	9,592,395		9,592,395
	就職支度費支出	0	0		0
	葬祭費支出	0	0		0
	車輛費支出	817,227	817,227		817,227
	雑支出	266,886	266,886		266,886
	事務費支出	17,140,788	17,140,788	0	17,140,788
	福利厚生費支出	1,338,653	1,338,653		1,338,653
	職員被服費支出	0	0		0
	旅費交通費支出	1,231,690	1,231,690		1,231,690
	研修研究費支出	863,904	863,904		863,904
	事務消耗品費支出	470,134	470,134		470,134
	印刷製本費支出	348,300	348,300		348,300
	水道光熱費支出	496,288	496,288		496,288
	燃料費支出	50,207	50,207		50,207
	修繕費支出	5,812,585	5,812,585		5,812,585
	通信運搬費支出	792,944	792,944		792,944
	会議費支出	0	0		0
	広報費支出	116,640	116,640		116,640
	業務委託費支出	2,266,159	2,266,159		2,266,159
	手数料支出	313,878	313,878		313,878
	保険料支出	1,116,050	1,116,050		1,116,050
	賃借料支出	733,924	733,924		733,924
	土地・建物賃借料支出	0	0		0
租税公課支出	67,350	67,350		67,350	
保守料支出	534,978	534,978		534,978	
渉外費支出	0	0		0	
諸会費支出	381,000	381,000		381,000	
雑支出	206,104	206,104		206,104	
支払利息支出	0	0		0	
その他の支出	2,602,936	2,602,936	0	2,602,936	
利用者等外給食費支出	2,546,310	2,546,310		2,546,310	
雑支出	56,626	56,626		56,626	
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)	189,689,658	189,689,658	0	189,689,658	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,759,923	21,759,923	0	21,759,923	
収入	施設整備等補助金収入	2,267,000	2,267,000	0	2,267,000
	施設整備等補助金収入	2,267,000	2,267,000		2,267,000
	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
	固定資産売却収入	400,000	400,000	0	400,000

施設整備等による収支	車輻運搬具売却収入	400,000	400,000		400,000	
	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)	2,667,000	2,667,000	0	2,667,000	
	設備資金借入金元金償還支出		0		0	
	固定資産取得支出	23,666,198	23,666,198	0	23,666,198	
	土地取得支出		0		0	
	建物取得支出	22,735,699	22,735,699		22,735,699	
	建設仮勘定支出		0		0	
	建物附属設備(他)取得支出	800,820	800,820		800,820	
	構築物取得支出		0		0	
	車輻運搬具取得支出		0		0	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	129,679	129,679		129,679	
	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)	23,666,198	23,666,198	0	23,666,198	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,999,198	-20,999,198	0	-20,999,198	
	その他の活動による収入	投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入	440,600	440,600	0	440,600
		退職給付引当資産取崩収入	440,600	440,600		440,600
		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		3,278,537	3,278,537		3,278,537	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計(7)		3,719,137	3,719,137	0	3,719,137	
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出		0		0	
	積立資産支出	3,469,000	3,469,000	0	3,469,000	
	退職給付引当資産支出	1,469,000	1,469,000		1,469,000	
	施設整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
	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		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)	3,469,000	3,469,000	0	3,469,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	250,137	250,137	0	250,137		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,010,862	1,010,862	0	1,010,862		
前期末支払資金残高(11)	42,482,116	42,482,116		42,482,116		
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,492,978	43,492,978	0	43,492,978		