

第二鹿深の家拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	25,606,000	24,883,082	722,918	
	措置費収入	23,841,000	23,506,349	334,651	
	事務費収入	18,850,000	18,850,224	-224	
	事業費収入	4,991,000	4,656,125	334,875	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,765,000	1,376,733	388,267	
	補助金事業収入（公費）	1,765,000	1,376,733	388,267	
	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）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	17,000	17,500	-500	
	受取利息配当金収入	3,000	704	2,296	
	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）	25,636,000	24,901,286	734,714		
事業活動による収支	人件費支出	16,893,000	16,840,658	52,342	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,469,000	11,416,468	52,532	
	職員賞与支出	3,160,000	3,159,048	952	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	役員退職慰労金支出	2,130,000	2,131,642	-1,642	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	7,468,000	6,581,674	886,326	
	給食費支出	1,651,000	1,673,535	-22,535	
	保健衛生費支出	45,000	35,419	9,581	
	医療費支出	18,000	17,500	500	
	被服費支出	180,000	134,122	45,878	
	教養娯楽費支出	41,000	40,800	200	
	日用品費支出	60,000	34,624	25,376	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	2,013,000	1,304,500	708,500	
	水道光熱費支出	830,000	801,493	28,507	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	500,000	724,814	-224,814	
	保険料支出	22,000	21,060	940	
	賃借料支出	82,000	81,728	272	
	教育指導費支出	1,780,000	1,500,920	279,080	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
車輜費支出	160,000	166,513	-6,513		
管理費返還支出			0		
雑支出	86,000	44,646	41,354		
事務費支出	994,000	913,413	80,587		
福利厚生費支出	110,000	106,380	3,620		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	10,000	9,860	140		
研修研究費支出	14,000	14,000	0		
事務消耗品費支出	20,000	13,860	6,140		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出	60,000	57,355	2,645		

第二鹿深の家拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考			
事業活動	燃料費支出			0				
	修繕費支出	150,000	100,540	49,460				
	通信運搬費支出	172,000	143,116	28,884				
	会議費支出			0				
	広報費支出			0				
	業務委託費支出	158,000	158,400	-400				
	手数料支出	60,000	86,710	-26,710				
	保険料支出	190,000	179,080	10,920				
	賃借料支出			0				
	土地・建物賃借料支出			0				
	租税公課支出	10,000	8,400	1,600				
	保守料支出			0				
	渉外費支出			0				
	諸会費支出	30,000	30,000	0				
	雑支出	10,000	5,712	4,288				
	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)	25,355,000	24,335,745	1,019,255					
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	281,000	565,541	-284,541					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	111,100	-111,100			
		施設整備等補助金収入		111,100	-111,100			
		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	0	0	0			
		車輛運搬具売却収入			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)	0	111,100	-111,100			
		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	367,000	111,100	255,900	
				土地取得支出			0	
				建物取得支出			0	
建物(他)取得支出					0			
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	367,000			111,100	255,900			
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)	367,000			111,100	255,900			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-367,000			0	-367,000			
その他	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			
		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	250,000	246,791	3,209					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第二鹿深の家拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	250,000	246,791	3,209	
	積立資産支出	0	600,000	-600,000	
	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		600,000	-600,000	
	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	164,000	163,200	800	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	164,000	763,200	-599,200		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	86,000	-516,409	602,409		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	49,132	-49,132		
前期末支払資金残高(12)	7,187,708	7,187,708	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,187,708	7,236,840	-49,132		