

第二鹿深の家 資金収支明細書  
 (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	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			
収入	児童福祉事業収入	24,883,082	24,883,082	0	24,883,082
	措置費収入	23,506,349	23,506,349	0	23,506,349
	事務費収入	18,850,224	18,850,224		18,850,224
	事業費収入	4,656,125	4,656,125		4,656,125
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	1,376,733	1,376,733	0	1,376,733
	補助金事業収入(公費)	1,376,733	1,376,733		1,376,733
	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)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	17,500	17,500		17,500
	受取利息配当金収入	704	704		704
	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)	24,901,286	24,901,286	0	24,901,286
事業活動による収支	人件費支出	16,840,658	16,840,658	0	16,840,658
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	11,416,468	11,416,468		11,416,468
	職員賞与支出	3,159,048	3,159,048		3,159,048
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	133,500	133,500		133,500
	役員退職慰労金支出	2,131,642	2,131,642		2,131,642
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	6,581,674	6,581,674	0	6,581,674
	給食費支出	1,673,535	1,673,535		1,673,535
	保健衛生費支出	35,419	35,419		35,419
	医療費支出	17,500	17,500		17,500
	被服費支出	134,122	134,122		134,122
	教養娯楽費支出	40,800	40,800		40,800
	日用品費支出	34,624	34,624		34,624
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出	1,304,500	1,304,500		1,304,500
	水道光熱費支出	801,493	801,493		801,493
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	724,814	724,814		724,814
	保険料支出	21,060	21,060		21,060
	賃借料支出	81,728	81,728		81,728
	教育指導費支出	1,500,920	1,500,920		1,500,920
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	166,513	166,513		166,513
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	44,646	44,646		44,646
	事務費支出	913,413	913,413	0	913,413
	福利厚生費支出	106,380	106,380		106,380

第二鹿深の家 資金収支明細書  
 (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	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			
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	9,860	9,860		9,860
研修研究費支出	14,000	14,000		14,000
事務消耗品費支出	13,860	13,860		13,860
印刷製本費支出		0		0
水道光熱費支出	57,355	57,355		57,355
燃料費支出		0		0
修繕費支出	100,540	100,540		100,540
通信運搬費支出	143,116	143,116		143,116
会議費支出		0		0
広報費支出		0		0
業務委託費支出	158,400	158,400		158,400
手数料支出	86,710	86,710		86,710
保険料支出	179,080	179,080		179,080
賃借料支出		0		0
土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出	8,400	8,400		8,400
保守料支出		0		0
渉外費支出		0		0
諸会費支出	30,000	30,000		30,000
雑支出	5,712	5,712		5,712
支払利息支出		0		0
その他の支出	0	0	0	0
利用者等外給食費支出		0		0
雑支出		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
資産評価損	0	0	0	0
有価証券評価損		0		0
事業活動支出計 (2)	24,335,745	24,335,745	0	24,335,745
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	565,541	565,541	0	565,541
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	111,100	111,100	0
	施設整備等補助金収入	111,100	111,100	0
	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	
	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)	111,100	111,100	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		0	
	固定資産取得支出	111,100	111,100	0
	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	111,100	111,100		
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)	111,100	111,100	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	

第二鹿深の家 資金収支明細書  
 (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	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				
収入	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	
	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	246,791	246,791		246,791
	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)	246,791	246,791	0	246,791	
支出	積立資産支出	600,000	600,000	0	600,000
	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	600,000	600,000		600,000
	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	163,200	163,200		163,200
	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)	763,200	763,200	0	763,200	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-516,409	-516,409	0	-516,409	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	49,132	49,132	0	49,132	
前期末支払資金残高(11)	7,187,708	7,187,708		7,187,708	
当期末支払資金残高(10) + (11)	7,236,840	7,236,840	0	7,236,840	