

守山学園 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_守山学園					
収入	児童福祉事業収入	122,882,718	122,882,718	0	122,882,718	
	措置費収入	122,622,618	122,622,618	0	122,622,618	
	事務費収入	107,561,068	107,561,068		107,561,068	
	事業費収入	15,061,550	15,061,550		15,061,550	
	私的契約利用料収入		0		0	
	その他の事業収入	260,100	260,100	0	260,100	
	補助金事業収入		0		0	
	受託事業収入	260,100	260,100		260,100	
	その他の事業収入		0		0	
	借入金利息補助金収入		0		0	
	経常経費寄附金収入	7,780,003	7,780,003		7,780,003	
	受取利息配当金収入	3,712	3,712		3,712	
	その他の収入	2,449,671	2,449,671	0	2,449,671	
	受入研修費収入	282,000	282,000		282,000	
	利用者等外給食費収入	1,499,859	1,499,859		1,499,859	
	雑収入	667,812	667,812		667,812	
	事業活動収入計(1)	133,116,104	133,116,104	0	133,116,104	
事業活動による収支	支出	人件費支出	84,826,838	84,826,838	0	84,826,838
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出	51,332,532	51,332,532		51,332,532
		職員賞与支出	12,100,877	12,100,877		12,100,877
		非常勤職員給与支出	8,253,602	8,253,602		8,253,602
		退職給付支出	3,056,896	3,056,896		3,056,896
		法定福利費支出	10,082,931	10,082,931		10,082,931
		事業費支出	25,842,680	25,842,680	0	25,842,680
		給食費支出	6,780,989	6,780,989		6,780,989
		医薬品費支出	173,207	173,207		173,207
		保健衛生費支出	628,886	628,886		628,886
		被服費支出	815,028	815,028		815,028
		教養娯楽費支出	1,169,302	1,169,302		1,169,302
		日用品費支出	532,811	532,811		532,811
		保育材料費支出	7,155	7,155		7,155
		本人支給金支出	739,731	739,731		739,731
		水道光熱費支出	3,955,727	3,955,727		3,955,727
	燃料費支出	271,480	271,480		271,480	
	消耗器具備品費支出	2,186,899	2,186,899		2,186,899	
	保険料支出	505,056	505,056		505,056	
	賃借料支出	2,089,051	2,089,051		2,089,051	
	教育指導費支出	3,588,310	3,588,310		3,588,310	
	修繕費	1,306,091	1,306,091		1,306,091	
	就職支度費支出		0		0	
	雑支出	1,092,957	1,092,957		1,092,957	
	事務費支出	7,634,191	7,634,191	0	7,634,191	
	福利厚生費支出	785,868	785,868		785,868	
	旅費交通費支出	55,510	55,510		55,510	
	研修研究費支出	395,908	395,908		395,908	
	事務消耗品費支出	1,309,233	1,309,233		1,309,233	
	印刷製本費支出	432,954	432,954		432,954	
	水道光熱費支出	552,669	552,669		552,669	
	修繕費支出	236,921	236,921		236,921	
	通信運搬費支出	690,865	690,865		690,865	
会議費支出	29,563	29,563		29,563		
広報費支出		0		0		
業務委託費支出	2,095,701	2,095,701		2,095,701		
手数料支出	97,243	97,243		97,243		
租税公課支出	74,000	74,000		74,000		
雑支出	877,756	877,756		877,756		
その他の支出	1,499,609	1,499,609	0	1,499,609		
利用者等外給食費支出	1,499,609	1,499,609		1,499,609		
事業活動支出計(2)	119,803,318	119,803,318	0	119,803,318		

	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,312,786	13,312,786	0	13,312,786
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	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)	0	0	0	0
	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	741,031	741,031	0	741,031	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出	633,031	633,031		633,031	
ソフトウェア取得支出	108,000	108,000		108,000	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		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)	741,031	741,031	0	741,031	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-741,031	-741,031	0	-741,031	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,611,320	3,611,320	0	3,611,320
	退職給付引当資産取崩収入	2,111,320	2,111,320		2,111,320
	備品等購入積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	3,611,320	3,611,320	0	3,611,320
	支出				
	積立資産支出	87,806,480	87,806,480	0	87,806,480
	退職給付引当資産支出	806,480	806,480		806,480
	人件費積立資産支出	27,000,000	27,000,000		27,000,000
施設・整備等積立資産支出	60,000,000	60,000,000		60,000,000	
その他の活動支出計 (8)	87,806,480	87,806,480	0	87,806,480	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-84,195,160	-84,195,160	0	-84,195,160	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-71,623,405	-71,623,405	0	-71,623,405	
前期末支払資金残高 (11)	107,520,643	107,520,643		107,520,643	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	35,897,238	35,897,238	0	35,897,238	