

守山学園 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	134,218,633	134,218,633	0	134,218,633
	措置費収入	132,089,335	132,089,335	0	132,089,335
	事務費収入	115,431,740	115,431,740		115,431,740
	事業費収入	16,657,595	16,657,595		16,657,595
	その他の事業収入	2,129,298	2,129,298	0	2,129,298
	補助金事業収入(公費)		0		0
	補助金事業収入(一般)	79,400	79,400		79,400
	受託事業収入(公費)	2,049,898	2,049,898		2,049,898
	受託事業収入(一般)		0		0
	経常経費寄附金収入	1,937,271	1,937,271		1,937,271
	受取利息配当金収入	1,314	1,314		1,314
	その他の収入	1,848,678	1,848,678	0	1,848,678
	受入研修費収入	219,000	219,000		219,000
	利用者等外給食費収入	1,502,750	1,502,750		1,502,750
	雑収入	126,928	126,928		126,928
	事業活動収入計(1)	138,005,896	138,005,896	0	138,005,896
事業活動による収支	人件費支出	91,355,362	91,355,362	0	91,355,362
	役員報酬支出	420,000	420,000		420,000
	職員給料支出	58,342,339	58,342,339		58,342,339
	職員賞与支出	14,140,639	14,140,639		14,140,639
	非常勤職員給与支出	6,554,847	6,554,847		6,554,847
	退職給付支出	948,005	948,005		948,005
	法定福利費支出	10,949,532	10,949,532		10,949,532
	事業費支出	26,066,459	26,066,459	0	26,066,459
	給食費支出	6,716,671	6,716,671		6,716,671
	医薬品費支出	167,707	167,707		167,707
	保健衛生費支出	553,300	553,300		553,300
	被服費支出	894,798	894,798		894,798
	教養娯楽費支出	814,420	814,420		814,420
	日用品費支出	841,098	841,098		841,098
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出	766,035	766,035		766,035
	水道光熱費支出	4,015,009	4,015,009		4,015,009
	燃料費支出	341,014	341,014		341,014
	消耗器具備品費支出	2,095,453	2,095,453		2,095,453
	保険料支出	791,972	791,972		791,972
	賃借料支出	2,650,062	2,650,062		2,650,062
	教育指導費支出	3,171,951	3,171,951		3,171,951
	修繕費	1,532,398	1,532,398		1,532,398
	雑支出	714,571	714,571		714,571
	事務費支出	7,419,347	7,419,347	0	7,419,347
	福利厚生費支出	740,666	740,666		740,666
	旅費交通費支出	78,250	78,250		78,250
	研修研究費支出	613,908	613,908		613,908
	事務消耗品費支出	323,964	323,964		323,964
	印刷製本費支出	431,077	431,077		431,077
	水道光熱費支出	632,761	632,761		632,761
	通信運搬費支出	871,240	871,240		871,240
	会議費支出	19,655	19,655		19,655
	広報費支出	3,888	3,888		3,888
	業務委託費支出	2,546,700	2,546,700		2,546,700
	手数料支出	78,340	78,340		78,340
賃借料支出	194,400	194,400		194,400	
租税公課支出	80,700	80,700		80,700	
雑支出	803,798	803,798		803,798	
その他の支出	1,502,750	1,502,750	0	1,502,750	
利用者等外給食費支出	1,502,750	1,502,750		1,502,750	
事業活動支出計(2)	126,343,918	126,343,918	0	126,343,918	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,661,978	11,661,978	0	11,661,978	
施設整備等補助金収入	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000	

施設 整備 等 による 収支	収入	施設整備等補助金収入	2,900,000	2,900,000		2,900,000
		施設整備等収入計(4)	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000
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	6,074,844	6,074,844	0	6,074,844
		構築物取得支出	954,396	954,396		954,396
		車輛運搬具取得支出	2,913,900	2,913,900		2,913,900
		器具及び備品取得支出	2,206,548	2,206,548		2,206,548
		ソフトウェア取得支出		0		0
		施設整備等支出計(5)	6,074,844	6,074,844	0	6,074,844
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,174,844	-3,174,844	0	-3,174,844	
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	333,000	333,000	0	333,000
		退職給付引当資産取崩収入	333,000	333,000		333,000
支出		施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
		その他の活動収入計(7)	333,000	333,000	0	333,000
		積立資産支出	5,916,000	5,916,000	0	5,916,000
		退職給付引当資産支出	916,000	916,000		916,000
		人件費積立資産支出		0		0
		施設・整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000		5,000,000
		その他の活動支出計(8)	5,916,000	5,916,000	0	5,916,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,583,000	-5,583,000	0	-5,583,000	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,904,134	2,904,134	0	2,904,134	
	前期末支払資金残高(11)	35,897,238	35,897,238		35,897,238	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	38,801,372	38,801,372	0	38,801,372	