

・・・ 乳児院 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	・・・ 区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	乳児院_社会福祉法人・ ・・・ 乳児院				
収入	児童福祉事業収入	127,666,279	127,666,279	0	127,666,279
	・措置費収入	126,437,149	126,437,149	0	126,437,149
	・事務費収入	118,729,184	118,729,184		118,729,184
	・事業費収入	7,707,965	7,707,965		7,707,965
	・私的契約利用料収入		0		0
	・・・ 他・事業収入	1,229,130	1,229,130	0	1,229,130
	・補助金事業収入	60,000	60,000		60,000
	・受託事業収入	135,600	135,600		135,600
	・・・ 他・事業収入	1,033,530	1,033,530		1,033,530
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	415,000	415,000		415,000
	受取利息配当金収入	43,823	43,823		43,823
	・他・収入	198,619	198,619	0	198,619
	・受入研修費収入		0		0
・雑収入	198,619	198,619		198,619	
事業活動収入計 (1)	128,323,721	128,323,721	0	128,323,721	
事業活動 ・ ・ 収支	人件費支出	89,287,039	89,287,039	0	89,287,039
	・職員給料支出	56,151,513	56,151,513		56,151,513
	・職員賞与支出	19,567,453	19,567,453		19,567,453
	・非常勤職員給与支出	600,000	600,000		600,000
	・退職給付支出	1,435,453	1,435,453		1,435,453
	・法定福利費支出	11,532,620	11,532,620		11,532,620
	事業費支出	8,348,408	8,348,408	0	8,348,408
	・給食費支出	2,912,684	2,912,684		2,912,684
	・保健衛生費支出	385,904	385,904		385,904
	・医療費支出	26,190	26,190		26,190
	・被服費支出	273,575	273,575		273,575
	・教養娯楽費支出	506,929	506,929		506,929
	・日用品費支出	967,158	967,158		967,158
	・水道光熱費支出	1,865,358	1,865,358		1,865,358
	・燃料費支出	445,516	445,516		445,516
	・消耗器具備品費支出	776,009	776,009		776,009
	・保険料支出		0		0
	・車輛費支出	129,590	129,590		129,590
	・雑支出	59,495	59,495		59,495
	事務費支出	8,836,171	8,836,171	0	8,836,171
	・福利厚生費支出	1,013,960	1,013,960		1,013,960
	・職員被服費支出	160,134	160,134		160,134
	・旅費交通費支出	299,560	299,560		299,560
	・研修研究費支出	1,104,824	1,104,824		1,104,824
	・事務消耗品費支出	303,997	303,997		303,997
	・印刷製本費支出		0		0
	・水道光熱費支出	143,254	143,254		143,254
	・燃料費支出	49,496	49,496		49,496
	・修繕費支出	2,965,953	2,965,953		2,965,953
	・通信運搬費支出	285,360	285,360		285,360
	・会議費支出	73,231	73,231		73,231
	・広報費支出		0		0
	・業務委託費支出	741,331	741,331		741,331
	・手数料支出	19,738	19,738		19,738
	・保険料支出	552,740	552,740		552,740
	・賃借料支出		0		0
	・土地・建物賃借料支出	150,000	150,000		150,000
	・租税公課支出	106,900	106,900		106,900
	・保守料支出	208,008	208,008		208,008
	・渉外費支出		0		0
・諸会費支出	105,800	105,800		105,800	
・雑支出	551,885	551,885		551,885	
支払利息支出		0		0	
・他・支出	0	0	0	0	
・雑支出		0		0	
事業活動支出計 (2)	106,471,618	106,471,618	0	106,471,618	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,852,103	21,852,103	0	21,852,103	
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0

施設整備等 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	・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
	・土地売却収入		0		0
	・建物売却収入		0		0
	・構築物売却収入		0		0
	・機械及・装置売却収入		0		0
	・車輛運搬具売却収入		0		0
	・器具及・備品売却収入		0		0
	・権利売却収入		0		0
	・..... 売却収入		0		0
	・他・施設整備等・・・収入		0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	451,640	451,640	0	451,640
	・土地取得支出		0		0
	・建物取得支出		0		0
	・構築物取得支出		0		0
	・機械及・装置取得支出		0		0
・車輛運搬具取得支出		0		0	
・器具及・備品取得支出	451,640	451,640		451,640	
・建物仮勘定支出		0		0	
・権利取得支出		0		0	
・..... 取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
・..... 債務・返済支出		0		0	
・他・施設整備等・・・支出	0	0	0	0	
・長期未払金支払支出		0		0	
施設整備等支出計 (5)	451,640	451,640	0	451,640	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-451,640	-451,640	0	-451,640	
他 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	489,098	489,098	0	489,098
	・退職給付引当資産取崩収入	489,098	489,098		489,098
	・措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入		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
	・保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	・基本財産特定・定期預金・取崩収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
 区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
 区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
 区分間繰入金収入		0		0
	・他・活動・・・収入	0	0	0	0
	・他・固定資産回収収入		0		0
・他・固定負債借入金収入		0		0	
・他・活動収入計 (7)	489,098	489,098	0	489,098	
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
積立資産支出	20,868,390	20,868,390	0	20,868,390	
・退職給付引当資産支出	868,390	868,390		868,390	
・措置施設繰越特定積立資産支出		0		0	
・人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
・修繕費積立資産支出	10,000,000	10,000,000		10,000,000	
・備品等購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
・保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0	
・基本財産特定・定期預金・積立支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
..... 区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
..... 区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
..... 区分間繰入金支出		0		0	
・他・活動・・・支出	0	0	0	0	
・他・固定資産貸付支出		0		0	
・他・固定負債貸付支出		0		0	
・前払費用前払支出		0		0	
・他・活動支出計 (8)	20,868,390	20,868,390	0	20,868,390	
他・活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-20,379,292	-20,379,292	0	-20,379,292	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,021,171	1,021,171	0	1,021,171	

前期末支払資金残高 (11)	34,174,724	34,174,724		34,174,724
当期末支払資金残高 (10) + (11)	35,195,895	35,195,895	0	35,195,895