

資金収支決算内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉事業

P-1

勘定科目		合計	六地学園 本部	児童養護施設 六地学園
収 入	措置費収入	129,388,924	0	129,388,924
	事務費収入	101,895,809	0	101,895,809
	事業費収入	27,493,115	0	27,493,115
	経常経費補助金収入	4,055,320	0	4,055,320
	都道府県補助金収入(経常経費)	285,320	0	285,320
	市区町村補助金収入(経常経費)	3,770,000	0	3,770,000
	寄附金収入	373,163	125,163	248,000
	寄附金収入	373,163	125,163	248,000
	雑収入	3,131,898	765,000	2,366,898
	雑収入	3,131,898	765,000	2,366,898
	受取利息配当金収入	18,678	419	18,259
	受取利息配当金収入	18,678	419	18,259
経常収入計(1)		136,967,983	890,582	136,077,401
経常活動による収 支 出	人件費支出	87,929,862	616,000	87,313,862
	役員報酬	616,000	616,000	0
	職員俸給	49,934,454	0	49,934,454
	職員諸手当	23,295,821	0	23,295,821
	非常勤職員給与	2,804,636	0	2,804,636
	退職共済掛金	759,900	0	759,900
	法定福利費	10,519,051	0	10,519,051
	事務費支出	18,763,115	175,670	18,587,445
	福利厚生費	289,660	0	289,660
	旅費交通費	1,771,434	0	1,771,434
	研修費	874,270	0	874,270
	消耗品費	661,614	0	661,614
	器具什器費	279,337	0	279,337
	修繕費	983,944	0	983,944
	通信運搬費	863,657	0	863,657
	会議費	51,698	0	51,698
	業務委託費	3,034,626	0	3,034,626
	手数料	152,217	420	151,797
	損害保険料	907,210	0	907,210
	賃借料	1,863,267	0	1,863,267
	租税公課	150,600	0	150,600
	雑費	6,879,581	175,250	6,704,331
	事業費支出	31,185,565	0	31,185,565
	給食費	11,188,556	0	11,188,556
	保健衛生費	117,964	0	117,964
	被服費	935,779	0	935,779
	教養娯楽費	1,685,553	0	1,685,553
	日用品費	734,023	0	734,023
	保育材料費	54,938	0	54,938
	本人支給金	5,371,900	0	5,371,900
	水道光熱費	2,430,796	0	2,430,796
	燃料費	1,757,481	0	1,757,481
	消耗品費	435,648	0	435,648
	器具什器費	1,398,776	0	1,398,776
	賃借料	56,588	0	56,588
	教育指導費	4,000,398	0	4,000,398
就職支度費	687,020	0	687,020	
医療費	290,639	0	290,639	
雑費	39,506	0	39,506	
借入金利息支出	585,136	0	585,136	
借入金利息支出	585,136	0	585,136	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

社会福祉事業

P-2

勘定科目		合計	六地学園 本部	児童養護施設 六地学園		
	経常支出計 (2)	138,463,678	791,670	137,672,008		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,495,695	98,912	-1,594,607		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	出				
			固定資産取得支出	6,368,025	0	6,368,025
			車輛運搬具取得支出	382,000	0	382,000
			器具及び備品取得支出	2,389,100	0	2,389,100
		ソフトウェア取得支出	596,925	0	596,925	
	建物取得支出 (基本財産)	3,000,000	0	3,000,000		
	施設整備等支出計 (5)	6,368,025	0	6,368,025		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,368,025	0	-6,368,025		
財務活動による収支	収					
	入					
		借入金収入	9,300,000	0	9,300,000	
		設備資金借入金収入	9,300,000	0	9,300,000	
		財務収入計 (7)	9,300,000	0	9,300,000	
	支	出				
			借入金元金償還金支出	110,300,000	0	110,300,000
			設備資金借入金償還金支出	110,300,000	0	110,300,000
		その他の支出	1,483,400	0	1,483,400	
	退職共済預け金支出	1,483,400	0	1,483,400		
	財務支出計 (8)	111,783,400	0	111,783,400		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-102,483,400	0	-102,483,400		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-110,347,120	98,912	-110,446,032		
	前期末支払資金残高 (11)	157,378,546	2,520,626	154,857,920		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	47,031,426	2,619,538	44,411,888		