

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

勘定科目		本部	鹿深の家	第二鹿深の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入				0		0
	老人福祉事業収入				0		0
	児童福祉事業収入		186,076,276	22,752,215	208,828,491		208,828,491
	保育事業収入				0		0
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入				0		0
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入	5,525,253	651,703		6,176,956		6,176,956
	受取利息配当金収入	2,255	9,623	3,514	15,392		15,392
	その他の収入	74,000	15,160,961		15,234,961		15,234,961
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（1）	5,601,508	201,898,563	22,755,729	230,255,800	0	230,255,800
事業活動による支出	人件費支出		141,229,304	19,453,600	160,682,904		160,682,904
	事業費支出		30,334,122	4,801,650	35,135,772		35,135,772
	事務費支出	297,078	21,750,669	2,704,425	24,752,172		24,752,172
	就労支援事業支出				0		0
	授産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出				0		0
	その他の支出		2,528,360		2,528,360		2,528,360
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計（2）	297,078	195,842,455	26,959,675	223,099,208	0	223,099,208
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,304,430	6,056,108	-4,203,946	7,156,592	0	7,156,592	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	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	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		902,760		902,760		902,760
	固定資産売却・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）	0	902,760	0	902,760	0	902,760	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-902,760	0	-902,760	0	-902,760	
その他の活動による収入	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
	役員等長期借入金収入				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		8,279,200	4,600,000	12,879,200		12,879,200
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				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		627,851	56,081	683,932		683,932
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	0	8,907,051	4,656,081	13,563,132	0	13,563,132
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出	4,650,000	13,612,800		18,262,800		18,262,800
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				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	484,732		199,200	683,932		683,932	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	5,134,732	13,612,800	199,200	18,946,732	0	18,946,732	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,134,732	-4,705,749	4,456,881	-5,383,600	0	-5,383,600	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	169,698	447,599	252,935	870,232	0	870,232	
前期未支払資金残高（11）	12,377,210	44,233,509	5,499,822	62,110,541		62,110,541	
当期末未支払資金残高（10）+（11）	12,546,908	44,681,108	5,752,757	62,980,773	0	62,980,773	