

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

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
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		187,456,221	23,712,841	211,169,062		211,169,062
保育事業収入				0		0
就労支援事業収入				0		0
(何) 事業収入				0		0
(何) 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	4,130,906	1,048,221		5,179,127		5,179,127
受取利息配当金収入	2,607	11,065	3,282	16,954		16,954
その他の収入	135,000	3,380,520		3,515,520		3,515,520
事業活動収入計(1)	4,268,513	191,896,027	23,716,123	219,880,663	0	219,880,663
人件費支出		146,749,447	14,586,115	161,335,562		161,335,562
事業費支出		30,804,321	5,523,663	36,327,984		36,327,984
事務費支出	745,514	16,349,060	1,051,105	18,145,679		18,145,679
利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出				0		0
その他の支出		2,570,726		2,570,726		2,570,726
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)	745,514	196,473,554	21,160,883	218,379,951	0	218,379,951
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,522,999	-4,577,527	2,555,240	1,500,712	0	1,500,712
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			170,000	170,000		170,000
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	170,000	170,000	0	170,000
設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出		6,472,680	759,610	7,232,290		7,232,290
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)	0	6,472,680	759,610	7,232,290	0	7,232,290
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-6,472,680	-589,610	-7,062,290	0	-7,062,290
積立資産取崩収入	1,623,750	10,300,000		11,923,750		11,923,750
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		2,450,864	445,371	2,896,235		2,896,235
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計(7)	1,623,750	12,750,864	445,371	14,819,985	0	14,819,985
積立資産支出	2,400,000	1,650,560	2,200,000	6,250,560		6,250,560
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	2,718,555		177,680	2,896,235		2,896,235
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計(8)	5,118,555	1,650,560	2,377,680	9,146,795	0	9,146,795
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,494,805	11,100,304	-1,932,309	5,673,190	0	5,673,190
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	28,194	50,097	33,321	111,612	0	111,612
前期末支払資金残高(11)	12,546,908	44,681,108	5,752,757	62,980,773		62,980,773
当期末支払資金残高(10) + (11)	12,575,102	44,731,205	5,786,078	63,092,385	0	63,092,385