

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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
事業活動による収支	児童福祉事業収入		206,402,518	23,624,307	230,026,825		230,026,825
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入	6,301,477	1,026,004		7,327,481		7,327,481
	受取利息配当金収入	3,151	16,686		27,771		27,771
	その他の収入	5,000	4,004,373	7,934	4,009,373		4,009,373
	事業活動収入計（1）	6,309,628	211,449,581	23,632,241	241,391,450	0	241,391,450
	人件費支出		134,056,209	14,940,942	148,997,151		148,997,151
	事業費支出	2,000	35,889,725	6,299,092	42,190,817		42,190,817
	事務費支出	365,367	17,140,788	947,323	18,453,478		18,453,478
	支払利息支出				0		0
その他の支出		2,602,936		2,602,936		2,602,936	
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）	367,367	189,689,658	22,187,357	212,244,382	0	212,244,382	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,942,261	21,759,923	1,444,884	29,147,068	0	29,147,068	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		2,267,000		2,267,000		2,267,000
	施設整備等寄附金収入				0		0
	固定資産売却収入		400,000		400,000		400,000
	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	2,667,000	0	2,667,000	0	2,667,000
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出		23,666,198	222,800	23,888,998		23,888,998
	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	23,666,198	222,800	23,888,998	0	23,888,998
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-20,999,198	-222,800	-21,221,998	0	-21,221,998
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入	373,723	440,600		814,323		814,323
	拠点区分間繰入金収入		3,278,537	609,239	3,887,776		3,887,776
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	373,723	3,719,137	609,239	4,702,099	0	4,702,099
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出	2,500,000	3,469,000	1,000,000	6,969,000		6,969,000
	拠点区分間繰入金支出	3,736,816		150,960	3,887,776		3,887,776
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（8）	6,236,816	3,469,000	1,150,960	10,856,776	0	10,856,776
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,863,093	250,137	-541,721	-6,154,677	0	-6,154,677	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	79,168	1,010,862	680,363	1,770,393	0	1,770,393	
前期末支払資金残高（11）	11,782,946	42,482,116	4,639,478	58,904,540		58,904,540	
当期末支払資金残高（10）+（11）	11,862,114	43,492,978	5,319,841	60,674,933	0	60,674,933	

（単位：円）