

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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
児童福祉事業収入		209,624,815	24,883,082	234,507,897		234,507,897
（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	4,542,464	491,601	17,500	5,051,565		5,051,565
受取利息配当金収入	1,059	3,257	704	5,020		5,020
その他の収入		3,408,881		3,408,881		3,408,881
事業活動収入計（1）	4,543,523	213,528,554	24,901,286	242,973,363	0	242,973,363
人件費支出		158,650,282	16,840,658	175,490,940		175,490,940
事業費支出	1,530,000	36,984,038	6,581,674	45,095,712		45,095,712
事務費支出	340,627	14,501,399	913,413	15,755,439		15,755,439
支払利息支出				0		0
その他の支出		2,498,910		2,498,910		2,498,910
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）	1,870,627	212,634,629	24,335,745	238,841,001	0	238,841,001
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,672,896	893,925	565,541	4,132,362	0	4,132,362
施設整備等補助金収入		444,400	111,100	555,500		555,500
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	444,400	111,100	555,500	0	555,500
設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出		1,449,620	111,100	1,560,720		1,560,720
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	1,449,620	111,100	1,560,720	0	1,560,720
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,005,220	0	-1,005,220	0	-1,005,220
積立資産取崩収入	540,000	1,425,583		1,965,583		1,965,583
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		1,366,412	246,791	1,613,203		1,613,203
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）	540,000	2,791,995	246,791	3,578,786	0	3,578,786
積立資産支出	1,590,000	1,752,000	600,000	3,942,000		3,942,000
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	1,450,003		163,200	1,613,203		1,613,203
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計（8）	3,040,003	1,752,000	763,200	5,555,203	0	5,555,203
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,500,003	1,039,995	-516,409	-1,976,417	0	-1,976,417
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	172,893	928,700	49,132	1,150,725	0	1,150,725
前期末支払資金残高（11）	12,612,380	45,075,002	7,187,708	64,875,090		64,875,090
当期末支払資金残高（10）+（11）	12,785,273	46,003,702	7,236,840	66,025,815	0	66,025,815