第一号第三様式（第十七条第四項関係）

# 社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 児童福祉事業収入 | | 229,420,117 | 33,422,165 | 262,842,282 | | 262,842,282 |
| | | （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 | 6,161,800 | 494,301 | 17,500 | 6,673,601 | | 6,673,601 |
| | | 受取利息配当金収入 | 991 | 2,579 | 739 | 4,309 | | 4,309 |
| | | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | | 0 | | 0 |
| | | その他の収入 | 169,366 | 4,578,121 | 6,080 | 4,753,567 | | 4,753,567 |
| | | 事業活動収入計（1） | 6,332,157 | 234,495,118 | 33,446,484 | 274,273,759 | 0 | 274,273,759 |
| | 支出 | 人件費支出 | | 170,266,555 | 20,355,270 | 190,621,825 | | 190,621,825 |
| | | 事業費支出 | 1,560,000 | 35,895,823 | 6,215,809 | 43,671,632 | | 43,671,632 |
| | | 事務費支出 | 721,524 | 19,204,685 | 1,928,116 | 21,854,325 | | 21,854,325 |
| | | 支払利息支出 | | | | 0 | | 0 |
| | | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | | 0 | | 0 |
| | | その他の支出 | | 2,918,580 | | 2,918,580 | | 2,918,580 |
| | | 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） | 2,281,524 | 228,285,643 | 28,499,195 | 259,066,362 | 0 | 259,066,362 |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | 4,050,633 | 6,209,475 | 4,947,289 | 15,207,397 | 0 | 15,207,397 |
| 施設整備等による収支 | 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 |
| | | 社会福祉連携推進業務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 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | 0 | | 0 |
| | | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | | 0 | | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | | 741,800 | | 741,800 | | 741,800 |
| | | 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 | 741,800 | 0 | 741,800 | 0 | 741,800 |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | 0 | -741,800 | 0 | -741,800 | 0 | -741,800 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 300,000 | 263,000 | | 563,000 | | 563,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | 2,106,904 | 383,309 | 2,490,213 | | 2,490,213 |
| | | その他の活動による収入 | | | | 0 | | 0 |
| | | その他の活動収入計（7） | 300,000 | 2,369,904 | 383,309 | 3,053,213 | 0 | 3,053,213 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 910,000 | 7,341,400 | 4,500,000 | 12,751,400 | | 12,751,400 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 2,279,013 | | 211,200 | 2,490,213 | | 2,490,213 |
| | | その他の活動による支出 | | | | 0 | | 0 |
| | | その他の活動支出計（8） | 3,189,013 | 7,341,400 | 4,711,200 | 15,241,613 | 0 | 15,241,613 |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | | -2,889,013 | -4,971,496 | -4,327,891 | -12,188,400 | 0 | -12,188,400 |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） | | | 1,161,620 | 496,179 | 619,398 | 2,277,197 | 0 | 2,277,197 |
| 前期末支払資金残高（11） | | | 12,785,273 | 46,003,702 | 7,236,840 | 66,025,815 | | 66,025,815 |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11） | | | 13,946,893 | 46,499,881 | 7,856,238 | 68,303,012 | 0 | 68,303,012 |