

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5年4月1日 (至) 令和6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		290,604,663	41,125,336	331,729,999		331,729,999
	児童福祉事業収入				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	16,633,334	586,901	19,534	17,239,769		17,239,769
	受取利息配当金収入	1,041	2,709	759	4,509		4,509
	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	821,332	4,693,786	831	5,515,949		5,515,949
	事業活動収入計(1)	17,455,707	295,888,059	41,146,460	354,490,226	0	354,490,226
支出							
人件費支出		202,078,245	27,036,376	229,114,621		229,114,621	
事業費支出	2,240,400	47,679,211	6,901,052	56,820,663		56,820,663	
事務費支出	2,556,701	18,279,141	1,188,799	22,024,641		22,024,641	
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		2,859,900		2,859,900		2,859,900	
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)	4,797,101	270,896,497	35,126,227	310,819,825	0	310,819,825	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,658,606	24,991,562	6,020,233	43,670,401	0	43,670,401	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		23,951,510	172,840	24,124,350		24,124,350
	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		26,400		26,400		26,400
	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	23,977,910	172,840	24,150,750	0	24,150,750
	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	1,058,541	46,718,638	568,840	48,346,019		48,346,019	
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)	1,058,541	46,718,638	568,840	48,346,019	0	48,346,019	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,058,541	-22,740,728	-396,000	-24,195,269	0	-24,195,269	
他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	2,258,000	20,040,000		22,298,000		22,298,000
	拠点区分間繰入金収入		868,936		868,936		868,936
	その他の活動による収入			111,021	111,021		111,021
	その他の活動収入計(7)	2,258,000	20,908,936	111,021	23,277,957	0	23,277,957
	支出						
	積立資産支出	12,800,000	22,322,800	5,000,000	40,122,800		40,122,800
	拠点区分間繰入金支出	695,957		284,000	979,957		979,957
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計(8)	13,495,957	22,322,800	5,284,000	41,102,757	0	41,102,757
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,237,957	-1,413,864	-5,172,979	-17,824,800	0	-17,824,800	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	362,108	836,970	451,254	1,650,332	0	1,650,332	
前期末支払資金残高(11)	13,946,893	46,499,881	7,856,238	68,303,012		68,303,012	
当期末支払資金残高(10) + (11)	14,309,001	47,336,851	8,307,492	69,953,344	0	69,953,344	