第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分　資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（何）事業収入	0	0	0	
		（何）事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（何）収入	0	0	0	
		（何）収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入		6,161,800	-6,161,800	
		受取利息配当金収入		991	-991	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
		その他の収入	0	169,366	-169,366	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		169,366	-169,366	
		事業活動収入計（1）	0	6,332,157	-6,332,157	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	1,560,000	-1,560,000	
		給食費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出		1,560,000	-1,560,000	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	721,524	-721,524	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出		87,800	-87,800	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出		24,440	-24,440	
		会議費支出		69,520	-69,520	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出		550	-550	

		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出		539,214	-539,214	
		支払利息支出			0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		貸倒損失額			0	
		事業活動支出計（２）	0	2,281,524	-2,281,524	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	4,050,633	-4,050,633	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物（他）取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		建物附属設備（他）取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	300,000	-300,000	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		建設積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		奨学支援制度積立資産取崩収入		300,000	-300,000	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	300,000	-300,000	
	支出	積立資産支出	0	910,000	-910,000	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		建設積立資産支出			0	
		その他積立資産支出		910,000	-910,000	
		奨学支援制度積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		2,279,013	-2,279,013	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	3,189,013	-3,189,013	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-2,889,013	2,889,013	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	1,161,620	-1,161,620	
前期末支払資金残高（１２）				12,785,273	-12,785,273	

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	13,946,893	-13,946,893	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鹿深の家拠点区分　資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	229,420,117	-229,420,117	
		措置費収入	0	216,915,596	-216,915,596	
		事務費収入		186,474,902	-186,474,902	
		事業費収入		30,440,694	-30,440,694	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	12,504,521	-12,504,521	
		補助金事業収入（公費）		12,504,521	-12,504,521	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（何）事業収入	0	0	0	
		（何）事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（何）収入	0	0	0	
		（何）収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入		494,301	-494,301	
		受取利息配当金収入		2,579	-2,579	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
		その他の収入	0	4,578,121	-4,578,121	
		受入研修費収入		1,714,000	-1,714,000	
		利用者等外給食費収入		2,774,510	-2,774,510	
		雑収入		89,611	-89,611	
		事業活動収入計（1）	0	234,495,118	-234,495,118	
	支出	人件費支出	0	170,266,555	-170,266,555	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出		109,179,725	-109,179,725	
		職員賞与支出		32,827,334	-32,827,334	
		非常勤職員給与支出		4,765,577	-4,765,577	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出		1,409,430	-1,409,430	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出		22,084,489	-22,084,489	
		事業費支出	0	35,895,823	-35,895,823	
		給食費支出		8,457,735	-8,457,735	
		保健衛生費支出		1,284,510	-1,284,510	
		医療費支出		133,700	-133,700	
		被服費支出		1,354,485	-1,354,485	
		教養娯楽費支出		195,332	-195,332	
		日用品費支出		14,640	-14,640	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出		4,776,120	-4,776,120	
		水道光熱費支出		4,444,740	-4,444,740	
		燃料費支出		177,337	-177,337	
		消耗器具備品費支出		1,944,993	-1,944,993	
		保険料支出		129,790	-129,790	
		賃借料支出		1,773,438	-1,773,438	
		教育指導費支出		9,399,768	-9,399,768	
		就職支度費支出		165,520	-165,520	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出		1,361,335	-1,361,335	
		雑支出		282,380	-282,380	
		事務費支出	0	19,204,685	-19,204,685	
		福利厚生費支出		1,087,310	-1,087,310	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出		1,196,736	-1,196,736	
		研修研究費支出		161,390	-161,390	
		事務消耗品費支出		746,188	-746,188	
		印刷製本費支出		565,950	-565,950	
		水道光熱費支出		1,880,024	-1,880,024	
		燃料費支出		25,052	-25,052	
		修繕費支出		3,806,140	-3,806,140	
		通信運搬費支出		843,417	-843,417	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出		1,052,476	-1,052,476	
		手数料支出		4,045,800	-4,045,800	
		保険料支出		1,765,460	-1,765,460	

		賃借料支出		730,272	-730,272	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出		117,800	-117,800	
		保守料支出		755,645	-755,645	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出		354,500	-354,500	
		雑支出		70,525	-70,525	
		支払利息支出			0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	2,918,580	-2,918,580	
		利用者等外給食費支出		2,774,510	-2,774,510	
		雑支出		144,070	-144,070	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		貸倒損失額			0	
		事業活動支出計（２）	0	228,285,643	-228,285,643	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	6,209,475	-6,209,475	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		固定資産取得支出	0	741,800	-741,800	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物（他）取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		建物附属設備（他）取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		741,800	-741,800	
		ソフトウェア取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	741,800	-741,800	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-741,800	741,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	263,000	-263,000	
		退職給付引当資産取崩収入		263,000	-263,000	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		建設積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		奨学支援制度積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		2,106,904	-2,106,904	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	2,369,904	-2,369,904	
	支出	積立資産支出	0	7,341,400	-7,341,400	
		退職給付引当資産支出		1,841,400	-1,841,400	
		長期預り金積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出		5,500,000	-5,500,000	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		建設積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		奨学支援制度積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	7,341,400	-7,341,400	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-4,971,496	4,971,496	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	496,179	-496,179	
前期末支払資金残高（１２）				46,003,702	-46,003,702	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	46,499,881	-46,499,881	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第二鹿深の家拠点区分　資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	33,422,165	-33,422,165	
		措置費収入	0	31,759,892	-31,759,892	
		事務費収入		26,176,604	-26,176,604	
		事業費収入		5,583,288	-5,583,288	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	1,662,273	-1,662,273	
		補助金事業収入（公費）		1,662,273	-1,662,273	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（何）事業収入	0	0	0	
		（何）事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（何）収入	0	0	0	
		（何）収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入		17,500	-17,500	
		受取利息配当金収入		739	-739	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
		その他の収入	0	6,080	-6,080	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		6,080	-6,080	
		事業活動収入計（1）	0	33,446,484	-33,446,484	
	支出	人件費支出	0	20,355,270	-20,355,270	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出		13,843,562	-13,843,562	
		職員賞与支出		3,857,883	-3,857,883	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出		178,000	-178,000	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出		2,475,825	-2,475,825	
		事業費支出	0	6,215,809	-6,215,809	
		給食費支出		1,756,845	-1,756,845	
		保健衛生費支出		57,130	-57,130	
		医療費支出		21,140	-21,140	
		被服費支出		239,562	-239,562	
		教養娯楽費支出		40,800	-40,800	
		日用品費支出		6,708	-6,708	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出		863,540	-863,540	
		水道光熱費支出		780,615	-780,615	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		228,470	-228,470	
		保険料支出		24,970	-24,970	
		賃借料支出		59,218	-59,218	
		教育指導費支出		2,016,557	-2,016,557	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出		120,254	-120,254	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	1,928,116	-1,928,116	
		福利厚生費支出		153,700	-153,700	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出		60,140	-60,140	
		研修研究費支出		13,198	-13,198	
		事務消耗品費支出		133,274	-133,274	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出		56,474	-56,474	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		854,040	-854,040	
		通信運搬費支出		154,693	-154,693	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出		158,400	-158,400	
		手数料支出		83,545	-83,545	
		保険料支出		223,260	-223,260	

		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出		30,000	-30,000	
		雑支出		7,392	-7,392	
		支払利息支出			0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		貸倒損失額			0	
		事業活動支出計（２）	0	28,499,195	-28,499,195	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	4,947,289	-4,947,289	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物（他）取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		建物附属設備（他）取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		建設積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		奨学支援制度積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		383,309	-383,309	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	383,309	-383,309	
	支出	積立資産支出	0	4,500,000	-4,500,000	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出		4,500,000	-4,500,000	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		建設積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		奨学支援制度積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		211,200	-211,200	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	4,711,200	-4,711,200	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-4,327,891	4,327,891	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	619,398	-619,398	
前期末支払資金残高（１２）				7,236,840	-7,236,840	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	7,856,238	-7,856,238	