

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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		16,633,334	-16,633,334	
受取利息配当金収入		1,041	-1,041		
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	821,332	-821,332		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		821,332	-821,332		
事業活動収入計（1）	0	17,455,707	-17,455,707		
事業活動による収支	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	2,240,400	-2,240,400	
	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		1,290,000	-1,290,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		950,400	-950,400	
	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	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	2,556,701	-2,556,701	
	福利厚生費支出		43,000	-43,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		147,654	-147,654	
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出		10,425	-10,425		
印刷製本費支出		46,475	-46,475		
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		134,626	-134,626		
会議費支出		280,978	-280,978		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出		1,814,423	-1,814,423		

	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		11,000	-11,000	
	諸会費支出			0	
	雑支出		68,120	-68,120	
	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	4,797,101	-4,797,101	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	12,658,606	-12,658,606	
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
		車輛運搬具売却収入			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	1,058,541	-1,058,541
		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		1,058,541	-1,058,541
建物附属設備(他)取得支出				0	
構築物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				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	1,058,541	-1,058,541		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,058,541	1,058,541		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,258,000	-2,258,000
		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		1,058,000	-1,058,000
		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	
	その他の積立資産取崩収入		900,000	-900,000	
	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	2,258,000	-2,258,000	
	支出	積立資産支出	0	12,800,000	-12,800,000
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		12,500,000	-12,500,000		
その他積立資産支出		300,000	-300,000		
奨学支援制度積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出		695,957	-695,957		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	13,495,957	-13,495,957		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-11,237,957	11,237,957		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	362,108	-362,108		
前期末支払資金残高(12)		13,946,893	-13,946,893		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	14,309,001	-14,309,001
-----------------------	---	------------	-------------

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	290,604,663	-290,604,663	
	措置費収入	0	282,885,905	-282,885,905	
	事務費収入		249,240,015	-249,240,015	
	事業費収入		33,645,890	-33,645,890	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	7,718,758	-7,718,758	
	補助金事業収入（公費）		7,718,758	-7,718,758	
	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		586,901	-586,901	
	受取利息配当金収入		2,709	-2,709	
	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	4,693,786	-4,693,786	
	受入研修費収入		1,437,000	-1,437,000	
利用者等外給食費収入		2,848,180	-2,848,180		
雑収入		408,606	-408,606		
事業活動収入計（1）	0	295,888,059	-295,888,059		
事業活動による収支	人件費支出	0	202,078,245	-202,078,245	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		126,382,161	-126,382,161	
	職員賞与支出		40,671,120	-40,671,120	
	非常勤職員給与支出		6,799,832	-6,799,832	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		1,476,780	-1,476,780	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		26,748,352	-26,748,352	
	事業費支出	0	47,679,211	-47,679,211	
	給食費支出		9,495,522	-9,495,522	
	保健衛生費支出		1,287,089	-1,287,089	
	医療費支出		248,990	-248,990	
	被服費支出		850,178	-850,178	
	教養娯楽費支出		146,210	-146,210	
	日用品費支出		23,292	-23,292	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出		5,136,540	-5,136,540	
	水道光熱費支出		4,520,101	-4,520,101	
	燃料費支出		179,569	-179,569	
	消耗器具備品費支出		2,771,666	-2,771,666	
	保険料支出		167,440	-167,440	
	賃借料支出		10,420,000	-10,420,000	
	教育指導費支出		10,135,940	-10,135,940	
	就職支度費支出		82,760	-82,760	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		1,737,060	-1,737,060	
	雑支出		476,854	-476,854	
	事務費支出	0	18,279,141	-18,279,141	
	福利厚生費支出		2,001,110	-2,001,110	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		863,316	-863,316	
	研修研究費支出		630,403	-630,403	
事務消耗品費支出		846,989	-846,989		
印刷製本費支出		668,800	-668,800		
水道光熱費支出		1,658,898	-1,658,898		
燃料費支出		31,000	-31,000		
修繕費支出		606,729	-606,729		
通信運搬費支出		1,673,531	-1,673,531		
会議費支出		23,375	-23,375		
広報費支出		99,000	-99,000		
業務委託費支出		1,079,986	-1,079,986		
手数料支出		3,993,602	-3,993,602		
保険料支出		1,846,330	-1,846,330		

	賃借料支出		469,260	-469,260	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		182,900	-182,900	
	保守料支出		932,195	-932,195	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		460,675	-460,675	
	雑支出		211,042	-211,042	
	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	2,859,900	-2,859,900	
	利用者等外給食費支出		2,848,180	-2,848,180	
	雑支出		11,720	-11,720	
	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	270,896,497	-270,896,497	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	24,991,562	-24,991,562	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	23,951,510	-23,951,510
		施設整備等補助金収入		23,951,510	-23,951,510
		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	26,400	-26,400
		車輛運搬具売却収入		26,400	-26,400
	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	23,977,910	-23,977,910	
	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	46,718,638	-46,718,638
		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		42,515,000	-42,515,000
建物附属設備(他)取得支出				0	
構築物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出			2,561,558	-2,561,558	
器具及び備品取得支出		1,642,080	-1,642,080		
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	46,718,638	-46,718,638		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-22,740,728	22,740,728		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	20,040,000	-20,040,000
		退職給付引当資産取崩収入		20,000	-20,000
		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		20,020,000	-20,020,000
		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		868,936	-868,936	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	20,908,936	-20,908,936	
	支出	積立資産支出	0	22,322,800	-22,322,800
退職給付引当資産支出			2,322,800	-2,322,800	
長期預り金積立資産支出				0	
施設整備等積立資産支出			20,000,000	-20,000,000	
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	22,322,800	-22,322,800		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,413,864	1,413,864		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	836,970	-836,970		
前期末支払資金残高(12)		46,499,881	-46,499,881		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	47,336,851	-47,336,851		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	41,125,336	-41,125,336	
	措置費収入	0	40,529,006	-40,529,006	
	事務費収入		34,085,674	-34,085,674	
	事業費収入		6,443,332	-6,443,332	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	596,330	-596,330	
	補助金事業収入（公費）		596,330	-596,330	
	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				
	経常経費寄附金収入		19,534	-19,534	
	受取利息配当金収入		759	-759	
	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	831	-831	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		831	-831		
事業活動収入計（1）	0	41,146,460	-41,146,460		
事業活動による収支	人件費支出	0	27,036,376	-27,036,376	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		17,914,155	-17,914,155	
	職員賞与支出		5,337,703	-5,337,703	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		222,500	-222,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		3,562,018	-3,562,018	
	事業費支出	0	6,901,052	-6,901,052	
	給食費支出		1,978,549	-1,978,549	
	保健衛生費支出		60,046	-60,046	
	医療費支出		51,418	-51,418	
	被服費支出		168,618	-168,618	
	教養娯楽費支出		40,800	-40,800	
	日用品費支出		14,105	-14,105	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出		1,074,540	-1,074,540	
	水道光熱費支出		829,146	-829,146	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		50,116	-50,116	
	保険料支出		32,170	-32,170	
	賃借料支出		79,568	-79,568	
	教育指導費支出		2,180,557	-2,180,557	
	就職支度費支出		82,760	-82,760	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		204,970	-204,970	
	雑支出		53,689	-53,689	
	事務費支出	0	1,188,799	-1,188,799	
	福利厚生費支出		271,940	-271,940	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		70,550	-70,550	
研修研究費支出		61,000	-61,000		
事務消耗品費支出		1,540	-1,540		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出		58,116	-58,116		
燃料費支出			0		
修繕費支出		23,000	-23,000		
通信運搬費支出		175,378	-175,378		
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		123,145	-123,145		
保険料支出		195,390	-195,390		

	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		10,400	-10,400	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		30,000	-30,000	
	雑支出		9,940	-9,940	
	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	35,126,227	-35,126,227	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	6,020,233	-6,020,233	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	172,840	-172,840
		施設整備等補助金収入		172,840	-172,840
		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
		車輛運搬具売却収入			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	172,840	-172,840	
	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	568,840	-568,840
		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		396,000	-396,000
建物附属設備(他)取得支出				0	
構築物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		172,840	-172,840		
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	568,840	-568,840		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-396,000	396,000		
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		111,021	-111,021		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	111,021	-111,021		
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	0	5,000,000	-5,000,000
		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		5,000,000	-5,000,000
		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		284,000	-284,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	5,284,000	-5,284,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-5,172,979	5,172,979		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	451,254	-451,254		
前期末支払資金残高(12)		7,856,238	-7,856,238		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	8,307,492	-8,307,492		