別紙３（⑩）

本部　資金収支明細書

（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			サービス区分 本部経理区分_社会福祉法人　甲賀学園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		事務費収入		0		0
		事業費収入		0		0
		私的契約利用料収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		（何）事業収入	0	0	0	0
		（何）事業収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		（何）収入	0	0	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	6,161,800		6,161,800
		受取利息配当金収入	991	991		991
		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	169,366	0	169,366
		受入研修費収入		0		0
		利用者等外給食費収入		0		0
		雑収入	169,366	169,366		169,366
		事業活動収入計（１）	6,332,157	6,332,157	0	6,332,157
	支出	人件費支出	0	0	0	0
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出		0		0
		職員賞与支出		0		0
		非常勤職員給与支出		0		0
		派遣職員費支出		0		0
		退職給付支出		0		0
		役員退職慰労金支出		0		0
		法定福利費支出		0		0
		事業費支出	1,560,000	1,560,000	0	1,560,000
		給食費支出		0		0
		保健衛生費支出		0		0
		医療費支出		0		0
		被服費支出		0		0
		教養娯楽費支出		0		0
		日用品費支出		0		0
		保育材料費支出		0		0
		本人支給金支出	1,560,000	1,560,000		1,560,000
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		消耗器具備品費支出		0		0
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		教育指導費支出		0		0
		就職支度費支出		0		0
		葬祭費支出		0		0
		車輌費支出		0		0
		雑支出		0		0
		事務費支出	721,524	721,524	0	721,524
		福利厚生費支出		0		0
		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出	87,800	87,800		87,800
		研修研究費支出		0		0
		事務消耗品費支出		0		0
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出		0		0

		通信運搬費支出	24,440	24,440		24,440
		会議費支出	69,520	69,520		69,520
		広報費支出		0		0
		業務委託費支出		0		0
		手数料支出	550	550		550
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		土地・建物賃借料支出		0		0
		租税公課支出		0		0
		保守料支出		0		0
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出		0		0
		雑支出	539,214	539,214		539,214
		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	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		有価証券売却損		0		0
		資産評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損		0		0
		貸倒損失額		0		0
		事業活動支出計（２）	2,281,524	2,281,524	0	2,281,524
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		4,050,633	4,050,633	0	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	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		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	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		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
	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	0	0	0	0
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		建物（他）取得支出		0		0
		建設仮勘定支出		0		0
		建物附属設備（他）取得支出		0		0
		構築物取得支出		0		0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		ソフトウェア取得支出		0		0
		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	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	300,000	300,000	0	300,000
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		施設整備等積立資産取崩収入		0		0
		建設積立資産取崩収入		0		0
		人件費積立資産取崩収入		0		0
		修繕費積立資産取崩収入		0		0
		備品等購入積立資産取崩収入		0		0
		その他積立資産取崩収入		0		0
		奨学支援制度積立資産取崩収入	300,000	300,000		300,000
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		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	300,000	0	300,000
	支出	積立資産支出	910,000	910,000	0	910,000
		退職給付引当資産支出		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0
		施設整備等積立資産支出		0		0
		人件費積立資産支出		0		0
		修繕積立資産支出		0		0
		備品等購入積立資産支出		0		0
		建設積立資産支出		0		0
		その他積立資産支出	910,000	910,000		910,000

	奨学支援制度積立資産支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	2,279,013	2,279,013		2,279,013
	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	3,189,013	0	3,189,013
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		−2,889,013	−2,889,013	0	−2,889,013
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		1,161,620	1,161,620	0	1,161,620
前期末支払資金残高（１１）		12,785,273	12,785,273		12,785,273
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		13,946,893	13,946,893	0	13,946,893

別紙３（⑩）

鹿深の家　資金収支明細書

（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			サービス区分 児童養護施設_鹿深の家	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	229,420,117	229,420,117	0	229,420,117
		措置費収入	216,915,596	216,915,596	0	216,915,596
		事務費収入	186,474,902	186,474,902		186,474,902
		事業費収入	30,440,694	30,440,694		30,440,694
		私的契約利用料収入		0		0
		その他の事業収入	12,504,521	12,504,521	0	12,504,521
		補助金事業収入（公費）	12,504,521	12,504,521		12,504,521
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		（何）事業収入	0	0	0	0
		（何）事業収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		（何）収入	0	0	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	494,301	494,301		494,301
		受取利息配当金収入	2,579	2,579		2,579
		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	4,578,121	4,578,121	0	4,578,121
		受入研修費収入	1,714,000	1,714,000		1,714,000
		利用者等外給食費収入	2,774,510	2,774,510		2,774,510
		雑収入	89,611	89,611		89,611
		事業活動収入計（１）	234,495,118	234,495,118	0	234,495,118
		人件費支出	170,266,555	170,266,555	0	170,266,555
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出	109,179,725	109,179,725		109,179,725
		職員賞与支出	32,827,334	32,827,334		32,827,334
		非常勤職員給与支出	4,765,577	4,765,577		4,765,577
		派遣職員費支出		0		0
		退職給付支出	1,409,430	1,409,430		1,409,430
		役員退職慰労金支出		0		0
		法定福利費支出	22,084,489	22,084,489		22,084,489
		事業費支出	35,895,823	35,895,823	0	35,895,823
		給食費支出	8,457,735	8,457,735		8,457,735
		保健衛生費支出	1,284,510	1,284,510		1,284,510
		医療費支出	133,700	133,700		133,700
		被服費支出	1,354,485	1,354,485		1,354,485
		教養娯楽費支出	195,332	195,332		195,332
		日用品費支出	14,640	14,640		14,640
		保育材料費支出		0		0
		本人支給金支出	4,776,120	4,776,120		4,776,120
		水道光熱費支出	4,444,740	4,444,740		4,444,740
		燃料費支出	177,337	177,337		177,337
		消耗器具備品費支出	1,944,993	1,944,993		1,944,993
		保険料支出	129,790	129,790		129,790
		賃借料支出	1,773,438	1,773,438		1,773,438
		教育指導費支出	9,399,768	9,399,768		9,399,768
		就職支度費支出	165,520	165,520		165,520
		葬祭費支出		0		0
		車輌費支出	1,361,335	1,361,335		1,361,335
		雑支出	282,380	282,380		282,380
		事務費支出	19,204,685	19,204,685	0	19,204,685
		福利厚生費支出	1,087,310	1,087,310		1,087,310

	支出	職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出	1,196,736	1,196,736		1,196,736
		研修研究費支出	161,390	161,390		161,390
		事務消耗品費支出	746,188	746,188		746,188
		印刷製本費支出	565,950	565,950		565,950
		水道光熱費支出	1,880,024	1,880,024		1,880,024
		燃料費支出	25,052	25,052		25,052
		修繕費支出	3,806,140	3,806,140		3,806,140
		通信運搬費支出	843,417	843,417		843,417
		会議費支出		0		0
		広報費支出		0		0
		業務委託費支出	1,052,476	1,052,476		1,052,476
		手数料支出	4,045,800	4,045,800		4,045,800
		保険料支出	1,765,460	1,765,460		1,765,460
		賃借料支出	730,272	730,272		730,272
		土地・建物賃借料支出		0		0
		租税公課支出	117,800	117,800		117,800
		保守料支出	755,645	755,645		755,645
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出	354,500	354,500		354,500
		雑支出	70,525	70,525		70,525
		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	0	2,918,580
		利用者等外給食費支出	2,774,510	2,774,510		2,774,510
		雑支出	144,070	144,070		144,070
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		有価証券売却損		0		0
		資産評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損		0		0
		貸倒損失額		0		0
		事業活動支出計（2）	228,285,643	228,285,643	0	228,285,643
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		6,209,475	6,209,475	0	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	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		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	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		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
	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	0	741,800
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		建物（他）取得支出		0		0
		建設仮勘定支出		0		0
		建物附属設備（他）取得支出		0		0
		構築物取得支出		0		0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出	741,800	741,800		741,800
		ソフトウェア取得支出		0		0
		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）	741,800	741,800	0	741,800
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-741,800	-741,800	0	-741,800
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	263,000	263,000	0	263,000
		退職給付引当資産取崩収入	263,000	263,000		263,000
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		施設整備等積立資産取崩収入		0		0
		建設積立資産取崩収入		0		0
		人件費積立資産取崩収入		0		0
		修繕費積立資産取崩収入		0		0
		備品等購入積立資産取崩収入		0		0
		その他積立資産取崩収入		0		0
		奨学支援制度積立資産取崩収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入	2,106,904	2,106,904		2,106,904
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（7）	2,369,904	2,369,904	0	2,369,904
		積立資産支出	7,341,400	7,341,400	0	7,341,400

による収支 支出	退職給付引当資産支出	1,841,400	1,841,400		1,841,400
	長期預り金積立資産支出		0		0
	施設整備等積立資産支出	5,500,000	5,500,000		5,500,000
	人件費積立資産支出		0		0
	修繕積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
	建設積立資産支出		0		0
	その他積立資産支出		0		0
	奨学支援制度積立資産支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	7,341,400	7,341,400	0	7,341,400
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,971,496	-4,971,496	0	-4,971,496
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		496,179	496,179	0	496,179
前期末支払資金残高（１１）		46,003,702	46,003,702		46,003,702
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		46,499,881	46,499,881	0	46,499,881

別紙３（⑩）

第二鹿深の家　資金収支明細書
（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		サービス区分 児童養護施設_第二鹿深の家	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	児童福祉事業収入	33,422,165	33,422,165	0	33,422,165
	措置費収入	31,759,892	31,759,892	0	31,759,892
	事務費収入	26,176,604	26,176,604		26,176,604
	事業費収入	5,583,288	5,583,288		5,583,288
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	1,662,273	1,662,273	0	1,662,273
	補助金事業収入（公費）	1,662,273	1,662,273		1,662,273
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（何）事業収入	0	0	0	0
	（何）事業収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（何）収入	0	0	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	17,500	17,500		17,500
	受取利息配当金収入	739	739		739
	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	6,080	6,080	0	6,080
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	6,080	6,080		6,080
	事業活動収入計（１）	33,446,484	33,446,484	0	33,446,484
事業活動による収支	人件費支出	20,355,270	20,355,270	0	20,355,270
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	13,843,562	13,843,562		13,843,562
	職員賞与支出	3,857,883	3,857,883		3,857,883
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	178,000	178,000		178,000
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	2,475,825	2,475,825		2,475,825
	事業費支出	6,215,809	6,215,809	0	6,215,809
	給食費支出	1,756,845	1,756,845		1,756,845
	保健衛生費支出	57,130	57,130		57,130
	医療費支出	21,140	21,140		21,140
	被服費支出	239,562	239,562		239,562
	教養娯楽費支出	40,800	40,800		40,800
	日用品費支出	6,708	6,708		6,708
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出	863,540	863,540		863,540
	水道光熱費支出	780,615	780,615		780,615
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	228,470	228,470		228,470

支	支出	保険料支出	24,970	24,970		24,970
		賃借料支出	59,218	59,218		59,218
		教育指導費支出	2,016,557	2,016,557		2,016,557
		就職支度費支出		0		0
		葬祭費支出		0		0
		車輌費支出	120,254	120,254		120,254
		雑支出		0		0
		事務費支出	1,928,116	1,928,116	0	1,928,116
		福利厚生費支出	153,700	153,700		153,700
		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出	60,140	60,140		60,140
		研修研究費支出	13,198	13,198		13,198
		事務消耗品費支出	133,274	133,274		133,274
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出	56,474	56,474		56,474
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出	854,040	854,040		854,040
		通信運搬費支出	154,693	154,693		154,693
		会議費支出		0		0
		広報費支出		0		0
		業務委託費支出	158,400	158,400		158,400
		手数料支出	83,545	83,545		83,545
		保険料支出	223,260	223,260		223,260
		賃借料支出		0		0
		土地・建物賃借料支出		0		0
		租税公課支出		0		0
		保守料支出		0		0
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出	30,000	30,000		30,000
		雑支出	7,392	7,392		7,392
		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	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		有価証券売却損		0		0
		資産評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損		0		0
		貸倒損失額		0		0
		事業活動支出計（２）	28,499,195	28,499,195	0	28,499,195
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		4,947,289	4,947,289	0	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	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		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	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		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
	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	0	0	0	0
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		建物（他）取得支出		0		0
		建設仮勘定支出		0		0
		建物附属設備（他）取得支出		0		0
		構築物取得支出		0		0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		ソフトウェア取得支出		0		0
		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	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		施設整備等積立資産取崩収入		0		0
		建設積立資産取崩収入		0		0

その他の活動による収支	収入	人件費積立資産取崩収入		0		0
		修繕費積立資産取崩収入		0		0
		備品等購入積立資産取崩収入		0		0
		その他積立資産取崩収入		0		0
		奨学支援制度積立資産取崩収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入	383,309	383,309		383,309
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	383,309	383,309	0	383,309
	支出	積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
		退職給付引当資産支出		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0
		施設整備等積立資産支出	4,500,000	4,500,000		4,500,000
		人件費積立資産支出		0		0
		修繕積立資産支出		0		0
		備品等購入積立資産支出		0		0
		建設積立資産支出		0		0
		その他積立資産支出		0		0
		奨学支援制度積立資産支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出	211,200	211,200		211,200
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	4,711,200	4,711,200	0	4,711,200
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,327,891	-4,327,891	0	-4,327,891
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			619,398	619,398	0	619,398
前期末支払資金残高（１１）			7,236,840	7,236,840		7,236,840
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			7,856,238	7,856,238	0	7,856,238