

別紙3 (10)

本部 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_社会福祉法人 甲賀学園				
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	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(何) 収入	0	0	0	
	(何) 収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	16,633,334	16,633,334	0	16,633,334
	受取利息配当金収入	1,041	1,041	0	1,041
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0
	その他の収入	821,332	821,332	0	821,332
	受入研修費収入	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	
雑収入	821,332	821,332	0	821,332	
事業活動収入計 (1)	17,455,707	17,455,707	0	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	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	2,240,400	2,240,400	0	2,240,400
	給食費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0
	本人支給金支出	1,290,000	1,290,000	0	1,290,000
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	950,400	950,400	0	950,400
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	2,556,701	2,556,701	0	2,556,701
	福利厚生費支出	43,000	43,000	0	43,000
職員被服費支出	0	0	0	0	
旅費交通費支出	147,654	147,654	0	147,654	
研修研究費支出	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	10,425	10,425	0	10,425	
印刷製本費支出	46,475	46,475	0	46,475	
水道光熱費支出	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	

	通信運搬費支出	134,626	134,626		134,626
	会議費支出	280,978	280,978		280,978
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出	1,814,423	1,814,423		1,814,423
	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	11,000	11,000		11,000
	諸会費支出		0		0
	雑支出	68,120	68,120		68,120
	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)	4,797,101	4,797,101	0	4,797,101
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,658,606	12,658,606	0	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	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
	車輛運搬具売却収入		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	1,058,541	1,058,541	0	1,058,541
	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	1,058,541	1,058,541		1,058,541	
建物附属設備(他)取得支出		0		0	
構築物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		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)	1,058,541	1,058,541	0	1,058,541	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,058,541	-1,058,541	0	-1,058,541	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,258,000	2,258,000	0	2,258,000
	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	1,058,000	1,058,000		1,058,000
	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	900,000	900,000		900,000
	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)	2,258,000	2,258,000	0	2,258,000
支出					
積立資産支出	12,800,000	12,800,000	0	12,800,000	
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	12,500,000	12,500,000		12,500,000	
その他積立資産支出	300,000	300,000		300,000	

奨学支援制度積立資産支出		0		0
拠点区分間繰入金支出	695,957	695,957		695,957
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	13,495,957	0	13,495,957
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,237,957	-11,237,957	0	-11,237,957
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	362,108	362,108	0	362,108
前期末支払資金残高(11)	13,946,893	13,946,893		13,946,893
当期末支払資金残高(10) + (11)	14,309,001	14,309,001	0	14,309,001

別紙3 (10)

鹿深の家 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設	鹿深の家			
収入	児童福祉事業収入	290,604,663	290,604,663	0	290,604,663
	措置費収入	282,885,905	282,885,905	0	282,885,905
	事務費収入	249,240,015	249,240,015		249,240,015
	事業費収入	33,645,890	33,645,890		33,645,890
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	7,718,758	7,718,758	0	7,718,758
	補助金事業収入(公費)	7,718,758	7,718,758		7,718,758
	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	586,901	586,901		586,901
	受取利息配当金収入	2,709	2,709		2,709
	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	4,693,786	4,693,786	0	4,693,786
受入研修費収入	1,437,000	1,437,000		1,437,000	
利用者等外給食費収入	2,848,180	2,848,180		2,848,180	
雑収入	408,606	408,606		408,606	
事業活動収入計(1)	295,888,059	295,888,059	0	295,888,059	
事業活動による収支	人件費支出	202,078,245	202,078,245	0	202,078,245
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	126,382,161	126,382,161		126,382,161
	職員賞与支出	40,671,120	40,671,120		40,671,120
	非常勤職員給与支出	6,799,832	6,799,832		6,799,832
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	1,476,780	1,476,780		1,476,780
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	26,748,352	26,748,352		26,748,352
	事業費支出	47,679,211	47,679,211	0	47,679,211
	給食費支出	9,495,522	9,495,522		9,495,522
	保健衛生費支出	1,287,089	1,287,089		1,287,089
	医療費支出	248,990	248,990		248,990
	被服費支出	850,178	850,178		850,178
	教養娯楽費支出	146,210	146,210		146,210
	日用品費支出	23,292	23,292		23,292
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出	5,136,540	5,136,540		5,136,540
	水道光熱費支出	4,520,101	4,520,101		4,520,101
	燃料費支出	179,569	179,569		179,569
	消耗器具備品費支出	2,771,666	2,771,666		2,771,666
	保険料支出	167,440	167,440		167,440
	賃借料支出	10,420,000	10,420,000		10,420,000
	教育指導費支出	10,135,940	10,135,940		10,135,940
	就職支度費支出	82,760	82,760		82,760
	葬祭費支出		0		0
車輛費支出	1,737,060	1,737,060		1,737,060	
雑支出	476,854	476,854		476,854	
事務費支出	18,279,141	18,279,141	0	18,279,141	
福利厚生費支出	2,001,110	2,001,110		2,001,110	

支 出	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	863,316	863,316		863,316
	研修研究費支出	630,403	630,403		630,403
	事務消耗品費支出	846,989	846,989		846,989
	印刷製本費支出	668,800	668,800		668,800
	水道光熱費支出	1,658,898	1,658,898		1,658,898
	燃料費支出	31,000	31,000		31,000
	修繕費支出	606,729	606,729		606,729
	通信運搬費支出	1,673,531	1,673,531		1,673,531
	会議費支出	23,375	23,375		23,375
	広報費支出	99,000	99,000		99,000
	業務委託費支出	1,079,986	1,079,986		1,079,986
	手数料支出	3,993,602	3,993,602		3,993,602
	保険料支出	1,846,330	1,846,330		1,846,330
	賃借料支出	469,260	469,260		469,260
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	182,900	182,900		182,900
	保守料支出	932,195	932,195		932,195
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	460,675	460,675		460,675
	雑支出	211,042	211,042		211,042
	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	0	2,859,900
	利用者等外給食費支出	2,848,180	2,848,180		2,848,180
	雑支出	11,720	11,720		11,720
	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)	270,896,497	270,896,497	0	270,896,497	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,991,562	24,991,562	0	24,991,562	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	23,951,510	23,951,510	0	23,951,510
	施設整備等補助金収入	23,951,510	23,951,510		23,951,510
	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	26,400	26,400	0	26,400
	車輛運搬具売却収入	26,400	26,400		26,400
	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)	23,977,910	23,977,910	0	23,977,910
	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	46,718,638	46,718,638	0	46,718,638
	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	42,515,000	42,515,000		42,515,000
建物附属設備(他)取得支出		0		0	
構築物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出	2,561,558	2,561,558		2,561,558	
器具及び備品取得支出	1,642,080	1,642,080		1,642,080	
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)	46,718,638	46,718,638	0	46,718,638	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-22,740,728	-22,740,728	0	-22,740,728	
そ の 他 の 活 動	積立資産取崩収入	20,040,000	20,040,000	0	20,040,000
	退職給付引当資産取崩収入	20,000	20,000		20,000
	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	20,020,000	20,020,000		20,020,000
	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	868,936	868,936		868,936
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	20,908,936	20,908,936	0	20,908,936	
積立資産支出	22,322,800	22,322,800	0	22,322,800	

による 収支	退職給付引当資産支出	2,322,800	2,322,800		2,322,800
	長期預り金積立資産支出		0		0
	施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000		20,000,000
	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)	22,322,800	22,322,800	0	22,322,800	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,413,864	-1,413,864	0	-1,413,864	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	836,970	836,970	0	836,970	
前期末支払資金残高(11)	46,499,881	46,499,881		46,499,881	
当期末支払資金残高(10) + (11)	47,336,851	47,336,851	0	47,336,851	

別紙3 (10)

第二鹿深の家 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設	第二鹿深の家			
児童福祉事業収入	41,125,336		41,125,336	0	41,125,336
措置費収入	40,529,006		40,529,006	0	40,529,006
事務費収入	34,085,674		34,085,674		34,085,674
事業費収入	6,443,332		6,443,332		6,443,332
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	596,330		596,330	0	596,330
補助金事業収入(公費)	596,330		596,330		596,330
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	19,534		19,534		19,534
受取利息配当金収入	759		759		759
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	831		831	0	831
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入	831		831		831
事業活動収入計(1)	41,146,460		41,146,460	0	41,146,460
人件費支出	27,036,376		27,036,376	0	27,036,376
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	17,914,155		17,914,155		17,914,155
職員賞与支出	5,337,703		5,337,703		5,337,703
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	222,500		222,500		222,500
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	3,562,018		3,562,018		3,562,018
事業費支出	6,901,052		6,901,052	0	6,901,052
給食費支出	1,978,549		1,978,549		1,978,549
保健衛生費支出	60,046		60,046		60,046
医療費支出	51,418		51,418		51,418
被服費支出	168,618		168,618		168,618
教養娯楽費支出	40,800		40,800		40,800
日用品費支出	14,105		14,105		14,105
保育材料費支出			0		0
本人支給金支出	1,074,540		1,074,540		1,074,540
水道光熱費支出	829,146		829,146		829,146
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	50,116		50,116		50,116

支 出	保険料支出	32,170	32,170		32,170
	賃借料支出	79,568	79,568		79,568
	教育指導費支出	2,180,557	2,180,557		2,180,557
	就職支度費支出	82,760	82,760		82,760
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	204,970	204,970		204,970
	雑支出	53,689	53,689		53,689
	事務費支出	1,188,799	1,188,799	0	1,188,799
	福利厚生費支出	271,940	271,940		271,940
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	70,550	70,550		70,550
	研修研究費支出	61,000	61,000		61,000
	事務消耗品費支出	1,540	1,540		1,540
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出	58,116	58,116		58,116
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	23,000	23,000		23,000
	通信運搬費支出	175,378	175,378		175,378
	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	123,145	123,145		123,145
	保険料支出	195,390	195,390		195,390
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	10,400	10,400		10,400
	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	9,940	9,940		9,940
	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)	35,126,227	35,126,227	0	35,126,227	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,020,233	6,020,233	0	6,020,233	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	172,840	172,840	0	172,840
	施設整備等補助金収入	172,840	172,840		172,840
	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
	車輛運搬具売却収入		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)	172,840	172,840	0	172,840
	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	568,840	568,840	0	568,840
	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	396,000	396,000		396,000
建物附属設備(他)取得支出		0		0	
構築物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出	172,840	172,840		172,840	
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)	568,840	568,840	0	568,840	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-396,000	-396,000	0	-396,000	
積 立 資 産 取 崩 収 入	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

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	111,021	111,021		111,021	
	その他の活動による収入		0		0	
	その他の活動収入計(7)	111,021	111,021	0	111,021	
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		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		5,000,000	5,000,000		5,000,000	
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		284,000	284,000		284,000	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)		5,284,000	5,284,000	0	5,284,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,172,979	-5,172,979	0	-5,172,979		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	451,254	451,254	0	451,254		
前期末支払資金残高(11)	7,856,238	7,856,238		7,856,238		
当期末支払資金残高(10) + (11)	8,307,492	8,307,492	0	8,307,492		