

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
収益						
児童福祉事業収益		206,402,518	23,624,307	230,026,825		230,026,825
経常経費寄附金収益	6,301,477	1,026,004		7,327,481		7,327,481
その他の収益		440,600		440,600		440,600
サービス活動収益計(1)	6,301,477	207,869,122	23,624,307	237,794,906	0	237,794,906
費用						
人件費		134,056,209	14,940,942	148,997,151		148,997,151
事業費	2,000	35,889,725	6,299,092	42,190,817		42,190,817
事務費	365,367	17,140,788	947,323	18,453,478		18,453,478
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費		10,632,261	2,486,421	13,118,682		13,118,682
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,226,467		-6,226,467		-6,226,467
その他の費用		1,525,626		1,525,626		1,525,626
サービス活動費用計(2)	367,367	193,018,142	24,673,778	218,059,287	0	218,059,287
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,934,110	14,850,980	-1,049,471	19,735,619	0	19,735,619
収益						
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	3,151	16,686	7,934	27,771		27,771
その他のサービス活動外収益	5,000	4,004,373		4,009,373		4,009,373
サービス活動外収益計(4)	8,151	4,021,059	7,934	4,037,144	0	4,037,144
費用						
支払利息				0		0
その他のサービス活動外費用		2,546,310		2,546,310		2,546,310
サービス活動外費用計(5)	0	2,546,310	0	2,546,310	0	2,546,310
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,151	1,474,749	7,934	1,490,834	0	1,490,834
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,942,261	16,325,729	-1,041,537	21,226,453	0	21,226,453
特別増減						
施設整備等補助金収益		2,267,000		2,267,000		2,267,000
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額		120,000		120,000		120,000
固定資産売却益		399,999		399,999		399,999
拠点区分間繰入金収益		3,278,537	609,239	3,887,776		3,887,776
その他の特別収益				0		0
特別収益計(8)	0	6,065,536	609,239	6,674,775	0	6,674,775
費用						
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損		5,087,021		5,087,021		5,087,021
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-4,140,100		-4,140,100		-4,140,100
国庫補助金等特別積立金積立額		2,267,000		2,267,000		2,267,000
拠点区分間繰入金費用	3,736,816		150,960	3,887,776		3,887,776
その他の特別損失				0		0
特別費用計(9)	3,736,816	3,213,921	150,960	7,101,697	0	7,101,697
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,736,816	2,851,615	458,279	-426,922	0	-426,922
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,205,445	19,177,344	-583,258	20,799,531	0	20,799,531
前期繰越活動増減差額(12)	11,782,946	-22,797,505	-21,075,185	-32,089,744		-32,089,744
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,988,391	-3,620,161	-21,658,443	-11,290,213	0	-11,290,213
基本金取崩額(14)				0		0
その他の積立金取崩額(15)	373,723			373,723		373,723
その他の積立金積立額(16)	2,500,000	2,000,000	1,000,000	5,500,000		5,500,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,862,114	-5,620,161	-22,658,443	-16,416,490	0	-16,416,490