

鹿深の家 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	206,402,518	190,085,427	16,317,091
	措置費収益	198,070,384	183,722,293	14,348,091
	事務費収益	173,784,730	150,819,510	22,965,220
	事業費収益	24,285,654	32,902,783	-8,617,129
	その他の事業収益	8,332,134	6,363,134	1,969,000
	補助金事業収益	8,332,134	6,363,134	1,969,000
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	1,026,004	2,008,271	-982,267
	その他の収益	440,600	899,600	-459,000
	退職給付引当金戻入益	383,974	563,249	-179,275
	雑収益	56,626	336,351	-279,725
	サービス活動収益計（1）	207,869,122	192,993,298	14,875,824
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	134,056,209	113,891,615
役員報酬				0
職員給料		85,260,912	72,182,525	13,078,387
職員賞与		28,284,492	22,455,174	5,829,318
賞与引当金繰入				0
非常勤職員給与		2,728,646	4,395,664	-1,667,018
派遣職員費				0
退職給付費用		1,546,174	1,546,649	-475
法定福利費		16,235,985	13,311,603	2,924,382
事業費		35,889,725	41,985,722	-6,095,997
給食費		7,876,366	11,167,861	-3,291,495
保健衛生費		494,672	625,949	-131,277
医療費		130,920	178,402	-47,482
被服費		1,312,193	1,718,697	-406,504
教養娯楽費		446,615	536,734	-90,119
日用品費		97,890	74,250	23,640
保育材料費				0
本人支給金		3,295,000	5,527,720	-2,232,720
水道光熱費		5,522,526	7,398,008	-1,875,482
燃料費		732,178	954,365	-222,187
消耗器具備品費		3,928,139	864,846	3,063,293
保険料		134,286	162,040	-27,754
賃借料		1,242,432	986,740	255,692
教育指導費		9,592,395	9,975,654	-383,259
就職支度費			323,065	-323,065
葬祭費				0
車輛費		817,227	1,293,612	-476,385
雑費		266,886	197,779	69,107
事務費		17,140,788	11,590,166	5,550,622
福利厚生費		1,338,653	1,422,234	-83,581
職員被服費				0
旅費交通費		1,231,690	1,116,211	115,479
研修研究費		863,904	462,120	401,784
事務消耗品費		470,134	377,588	92,546
印刷製本費		348,300	436,050	-87,750
水道光熱費		496,288	663,884	-167,596
燃料費		50,207	33,374	16,833
修繕費		5,812,585	1,560,668	4,251,917
通信運搬費		792,944	781,092	11,852
会議費				0
広報費		116,640	60,480	56,160
業務委託費		2,266,159	1,266,283	999,876
手数料		313,878	338,778	-24,900
保険料		1,116,050	1,352,300	-236,250
賃借料		733,924	719,772	14,152
土地・建物賃借料				0
租税公課		67,350	77,300	-9,950
保守料	534,978	491,130	43,848	
渉外費			0	
諸会費	381,000	366,000	15,000	
雑費	206,104	64,902	141,202	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	10,632,261	11,211,469	-579,208	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,226,467	-7,018,145	791,678	
その他の費用	1,525,626	1,573,551	-47,925	
退職給付引当金繰入	1,469,000	1,237,200	231,800	
その他の費用	56,626	336,351	-279,725	
サービス活動費用計（2）	193,018,142	173,234,378	19,783,764	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,850,980	19,758,920	-4,907,940	
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	16,686	25,129	-8,443
	その他のサービス活動外収益	4,004,373	4,498,795	-494,422
受入研修費収益	1,182,000	1,404,000	-222,000	

人 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益	2,546,310	2,785,650	-239,340	
	雑収益	276,063	309,145	-33,082	
	サービス活動外収益計(4)	4,021,059	4,523,924	-502,865	
	支払利息			0	
	その他のサービス活動外費用	2,546,310	2,785,650	-239,340	
	利用者等外給食費 雑損失	2,546,310	2,785,650	-239,340 0	
	サービス活動外費用計(5)	2,546,310	2,785,650	-239,340	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,474,749	1,738,274	-263,525	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,325,729	21,497,194	-5,171,465	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	2,267,000	280,000	1,987,000	
	施設整備等補助金収益	2,267,000	280,000	1,987,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額	120,000	0	120,000	
	車輛運搬具受贈増			0	
	器具及び備品受贈増	120,000		120,000	
	権利受贈増			0	
	固定資産売却益	399,999	0	399,999	
	車輛運搬具売却益	399,999		399,999	
	器具及び備品売却益			0	
	権利売却益			0	
	拠点区分間繰入金収益	3,278,537	1,757,375	1,521,162	
	その他の特別収益	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額6			0	
		特別収益計(8)	6,065,536	2,037,375	4,028,161
	費 用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
固定資産売却損・処分損		5,087,021	74,862	5,012,159	
建物売却損・処分損		4,968,496		4,968,496	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損		118,525	74,862	43,663	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
権利売却・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-4,140,100		-4,140,100	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,267,000	280,000	1,987,000	
拠点区分間繰入金費用				0	
その他の特別損失		0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額6				0	
		特別費用計(9)	3,213,921	354,862	2,859,059
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,851,615	1,682,513	1,169,102	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,177,344	23,179,707	-4,002,363	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-22,797,505	-20,977,212	-1,820,293	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,620,161	2,202,495	-5,822,656	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	建設積立金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額			0	
	奨学支援制度積立金取崩額			0	
	施設整備等積立金取崩額			0	
	人件費積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	25,000,000	-23,000,000	
	建設積立金積立額			0	
	その他積立金積立額			0	
	奨学支援制度積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額	2,000,000		2,000,000		
人件費積立金積立額			0		
修繕積立金積立額			0		
備品等購入積立金積立額		25,000,000	-25,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-5,620,161	-22,797,505	17,177,344	