

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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
介護保険事業収益				0		0
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益		186,076,276	22,752,215	208,828,491		208,828,491
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益				0		0
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
経常経費寄附金収益	5,525,253	651,703		6,176,956		6,176,956
その他の収益		79,200		79,200		79,200
サービス活動収益計（1）	5,525,253	186,807,179	22,752,215	215,084,647	0	215,084,647
人件費		148,629,304	20,498,600	169,127,904		169,127,904
事業費		30,334,122	4,801,650	35,135,772		35,135,772
事務費	297,078	21,750,669	2,704,425	24,752,172		24,752,172
就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費		13,298,606	2,215,453	15,514,059		15,514,059
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,494,629		-7,494,629		-7,494,629
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用		1,635,000		1,635,000		1,635,000
サービス活動費用計（2）	297,078	208,153,072	30,220,128	238,670,278	0	238,670,278
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,228,175	-21,345,893	-7,467,913	-23,585,631	0	-23,585,631
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	2,255	9,623	3,514	15,392		15,392
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	74,000	15,160,961		15,234,961		15,234,961
サービス活動外収益計（4）	76,255	15,170,584	3,514	15,250,353	0	15,250,353
支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用		2,506,160		2,506,160		2,506,160
サービス活動外費用計（5）	0	2,506,160	0	2,506,160	0	2,506,160
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	76,255	12,664,424	3,514	12,744,193	0	12,744,193
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,304,430	-8,681,469	-7,464,399	-10,841,438	0	-10,841,438
施設整備等補助金収益				0		0
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			135,000	135,000		135,000
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
拠点区分間繰入金収益		627,851	56,081	683,932		683,932
事業区分間固定資産移管収益				0		0
拠点区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	0	627,851	191,081	818,932	0	818,932
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		2		2		2
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
拠点区分間繰入金費用	484,732		199,200	683,932		683,932
事業区分間固定資産移管費用				0		0
拠点区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	484,732	2	199,200	683,934	0	683,934
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-484,732	627,849	-8,119	134,998	0	134,998
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,819,698	-8,053,620	-7,472,518	-10,706,440	0	-10,706,440
前期繰越活動増減差額（12）	12,377,210	-5,005,182	-24,766,117	-17,394,089		-17,394,089
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	17,196,908	-13,058,802	-32,238,635	-28,100,529	0	-28,100,529
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）		8,200,000	4,600,000	12,800,000		12,800,000
その他の積立金積立額（16）	4,650,000	12,000,000		16,650,000		16,650,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	12,546,908	-16,858,802	-27,638,635	-31,950,529	0	-31,950,529