

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益		187,456,221	23,712,841	211,169,062		211,169,062
	（何）事業収益				0		0
	（何）収益				0		0
	経常経費寄附金収益	4,130,906	1,048,221		5,179,127		5,179,127
	その他の収益		356,000		356,000		356,000
	サービス活動収益計（1）	4,130,906	188,860,442	23,712,841	216,704,189	0	216,704,189
	人件費		149,544,447	14,068,115	163,612,562		163,612,562
	事業費		30,804,321	5,523,663	36,327,984		36,327,984
	事務費	745,514	16,349,060	1,051,105	18,145,679		18,145,679
	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		14,656,687	2,240,893	16,897,580		16,897,580	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,963,969		-8,963,969		-8,963,969	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用		1,849,016		1,849,016		1,849,016	
サービス活動費用計（2）	745,514	204,239,562	22,883,776	227,868,852	0	227,868,852	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,385,392	-15,379,120	829,065	-11,164,663	0	-11,164,663	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,607	11,065	3,282	16,954		16,954
	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	135,000	3,380,520		3,515,520		3,515,520
	サービス活動外収益計（4）	137,607	3,391,585	3,282	3,532,474	0	3,532,474
支払利息				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		2,372,270		2,372,270		2,372,270	
サービス活動外費用計（5）	0	2,372,270	0	2,372,270	0	2,372,270	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	137,607	1,019,315	3,282	1,160,204	0	1,160,204	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,522,999	-14,359,805	832,347	-10,004,459	0	-10,004,459	
特別増減の部	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				0		0
	固定資産売却益			169,999	169,999		169,999
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益		2,450,864	445,371	2,896,235		2,896,235
	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			1	1		1
	その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	0	2,450,864	615,371	3,066,235	0	3,066,235	
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		1	3	4		4	
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	2,718,555		177,680	2,896,235		2,896,235	
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		1		1		1	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	2,718,555	2	177,683	2,896,240	0	2,896,240	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,718,555	2,450,862	437,688	169,995	0	169,995	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	804,444	-11,908,943	1,270,035	-9,834,464	0	-9,834,464	
前期繰越活動増減差額（12）	12,546,908	-16,858,802	-27,638,635	-31,950,529		-31,950,529	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	13,351,352	-28,767,745	-26,368,600	-41,784,993	0	-41,784,993	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	1,623,750	9,944,000		11,567,750		11,567,750	
その他の積立金積立額（16）	2,400,000		2,200,000	4,600,000		4,600,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	12,575,102	-18,823,745	-28,568,600	-34,817,243	0	-34,817,243	