

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第二鹿深の家 事業活動計算書
 （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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	22,752,215	22,299,771	452,444
措置費収益	22,392,215	21,469,771	922,444
事務費収益	17,962,968	17,185,608	777,360
事業費収益	4,429,247	4,284,163	145,084
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	360,000	830,000	-470,000
補助金事業収益（公費）	360,000	830,000	-470,000
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0

	利用者負担金収益				0
収益	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
サービス活動増減の部	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0	
就労支援事業収益				0	
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益				0
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
	障害児相談支援給付費収益				0
	特例障害児相談支援給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益				0
	特例特定障害者特別給付費収益				0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0
サービス活動増減の部	特定費用収益				0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益（保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益				0
事業費収益				0	
サービス活動増減の部	授産事業収益				0
	利用者負担金収益				0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	医療事業収益	0	0	0	0
	サービス活動増減の部	入院診療収益（公費）			
入院診療収益（一般）					0
室料差額収益					0
外来診療収益（公費）					0
外来診療収益（一般）					0
保健予防活動収益					0
受託検査・施設利用収益					0
訪問看護療養費収益（公費）					0
訪問看護療養費収益（一般）					0
訪問看護利用料収益		0	0	0	0
サービス活動増減の部	訪問看護基本利用料収益				0
	訪問看護その他の利用料収益				0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の医療収益（保険等査定減）				0

	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	雑収益			0
	サービス活動収益計(1)	22,752,215	22,299,771	452,444
費用	人件費	20,498,600	18,711,172	1,787,428
	役員報酬			0
	職員給料	13,011,576	13,030,922	-19,346
	職員賞与	3,756,171	3,137,081	619,090
	賞与引当金繰入	1,045,000		1,045,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	178,000	178,000	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,507,853	2,365,169	142,684
	事業費	4,801,650	4,390,328	411,322
	給食費	1,287,355	1,310,793	-23,438
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	39,422	31,602	7,820
	医療費	17,000	21,250	-4,250
	被服費	85,451	94,596	-9,145
	教養娯楽費	47,132	54,883	-7,751
	日用品費	8,313	14,057	-5,744
	保育材料費			0
	本人支給金	546,000	582,000	-36,000
	水道光熱費	768,971	857,087	-88,116
	燃料費			0
	消耗器具備品費	285,069	134,347	150,722
	保険料	43,368	43,758	-390
	賃借料	90,888	77,760	13,128
	教育指導費	1,469,804	1,097,894	371,910
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	94,127	46,735	47,392
	棚卸資産評価損			0
	雑費	18,750	23,566	-4,816
	事務費	2,704,425	1,285,317	1,419,108
	福利厚生費	219,648	219,896	-248
	職員被服費			0
	旅費交通費	88,080	84,530	3,550
	研修研究費	42,360	138,880	-96,520
	事務消耗品費	89,548	3,148	86,400
	印刷製本費			0
	水道光熱費	56,992	62,735	-5,743
	燃料費			0
	修繕費	1,592,530	39,318	1,553,212
	通信運搬費	170,471	177,462	-6,991
	会議費			0
	広報費			0
業務委託費	247,968	249,156	-1,188	
手数料	1,836	2,592	-756	
保険料	188,020	240,880	-52,860	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費		60,000	-60,000	
雑費	6,972	6,720	252	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額		2,488,072	-2,488,072	
減価償却費	2,215,453		2,215,453	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
退職給付引当金繰入			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	30,220,128	26,874,889	3,345,239
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,467,913	-4,575,118	-2,892,795
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,514	3,424	90
	有価証券評価益			0

サービス活動外増減の部	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	56,087	-56,087
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益		56,087	-56,087
サービス活動外収益計(4)	3,514	59,511	-55,997	
サービス活動外増減の部費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,514	59,511	-55,997	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,464,399	-4,515,607	-2,948,792	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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	135,000	0	135,000
	車輛運搬具受贈増			0
	器具及び備品受贈増	135,000		135,000
	権利受贈増			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	56,081	234,308	-178,227
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	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	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	191,081	234,308	-43,227	
特別増減の部費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	34,375	-34,375
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		34,375	-34,375
	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)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	199,200	192,000	7,200
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			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)	199,200	226,375	-27,175	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,119	7,933	-16,052	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,472,518	-4,507,674	-2,964,844	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-24,766,117	-22,658,443	-2,107,674
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-32,238,635	-27,166,117	-5,072,518
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	4,600,000	2,400,000	2,200,000
	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	600,000	2,400,000	-1,800,000
	修繕費積立金取崩額	4,000,000		4,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
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			0	

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				0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-27,638,635	-24,766,117	-2,872,518