

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31年4月1日 （至）令和2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 | 23,712,841 | 22,752,215 | 960,626 |
| | 措置費収益 | 23,232,841 | 22,392,215 | 840,626 |
| | 事務費収益 | 18,165,132 | 17,962,968 | 202,164 |
| | 事業費収益 | 5,067,709 | 4,429,247 | 638,462 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 480,000 | 360,000 | 120,000 |
| | 補助金事業収益（公費） | 480,000 | 360,000 | 120,000 |
| | 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 |
| | （何）事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | （何）事業収益 | | | 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 |
| | 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 |
| | （何）収益 | 0 | 0 | 0 |
| （何）収益 | | | 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） | | 23,712,841 | 22,752,215 | 960,626 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 14,068,115 | 20,498,600 | -6,430,485 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 8,154,076 | 13,011,576 | -4,857,500 |
| | 職員賞与 | 1,575,885 | 3,756,171 | -2,180,286 |
| | 賞与引当金繰入 | 527,000 | 1,045,000 | -518,000 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 1,867,665 | | 1,867,665 |
| | 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 | 1,765,489 | 2,507,853 | -742,364 |
| | 事業費 | 5,523,663 | 4,801,650 | 722,013 |
| | 給食費 | 1,585,214 | 1,287,355 | 297,859 |
| | 保健衛生費 | 65,424 | 39,422 | 26,002 |
| | 医療費 | 29,000 | 17,000 | 12,000 |
| | 被服費 | 164,526 | 85,451 | 79,075 |
| | 教養娯楽費 | 292,954 | 47,132 | 245,822 |
| | 日用品費 | 11,878 | 8,313 | 3,565 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | 741,000 | 546,000 | 195,000 |
| | 水道光熱費 | 791,969 | 768,971 | 22,998 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 273,277 | 285,069 | -11,792 |
| | 保険料 | 46,976 | 43,368 | 3,608 |
| | 賃借料 | 97,467 | 90,888 | 6,579 |
| 教育指導費 | 1,261,543 | 1,469,804 | -208,261 | |
| 就職支度費 | | | 0 | |
| 葬祭費 | | | 0 | |
| 車輛費 | 130,930 | 94,127 | 36,803 | |
| 棚卸資産評価損 | | | 0 | |
| 雑費 | 31,505 | 18,750 | 12,755 | |
| 事務費 | 1,051,105 | 2,704,425 | -1,653,320 | |
| 福利厚生費 | 157,198 | 219,648 | -62,450 | |

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31年4月1日 (至) 令和2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) |
|-----------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 費用 | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 124,706 | 88,080 | 36,626 |
| | 研修研究費 | 54,670 | 42,360 | 12,310 |
| | 事務消耗品費 | | 89,548 | -89,548 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 59,091 | 56,992 | 2,099 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 54,300 | 1,592,530 | -1,538,230 |
| | 通信運搬費 | 146,298 | 170,471 | -24,173 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 156,960 | 247,968 | -91,008 |
| | 手数料 | 53,188 | 1,836 | 51,352 |
| | 保険料 | 120,780 | 188,020 | -67,240 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 8,200 | | 8,200 |
| | 保守料 | 49,500 | | 49,500 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 60,000 | | 60,000 |
| | 雑費 | 6,214 | 6,972 | -758 |
| | 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 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 2,240,893 | 2,215,453 | 25,440 |
| 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） | 22,883,776 | 30,220,128 | -7,336,352 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 829,065 | -7,467,913 | 8,296,978 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 3,282 | 3,514 | -232 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | 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 | | | 0 |
| | サービス活動外収益計（4） | 3,282 | 3,514 | -232 |
| 支払利息 | | | 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 | |

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31年4月1日 (至) 令和2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) |
|-------------------------------|----------------------------|-------------|------------|------------|
| | 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) | 3,282 | 3,514 | -232 |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 832,347 | -7,464,399 | 8,296,746 |
| 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 | 0 | 135,000 | -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 | 169,999 | 0 | 169,999 |
| | 車輛運搬具売却益 | 169,999 | | 169,999 |
| | 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 | 445,371 | 56,081 | 389,290 |
| | 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 | 1 | | 1 |
| 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) | 615,371 | 191,081 | 424,290 | |
| 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 | 3 | 0 | 3 |
| | 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 | 3 | | 3 |
| | 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 | 177,680 | 199,200 | -21,520 |
| | 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) | 177,683 | 199,200 | -21,517 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 437,688 | -8,119 | 445,807 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 1,270,035 | -7,472,518 | 8,742,553 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | -27,638,635 | -24,766,117 | -2,872,518 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -26,368,600 | -32,238,635 | 5,870,035 | |
| 基本金取崩額(14) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 4,600,000 | -4,600,000 | |
| 繰越活動増減差額 | 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 | -600,000 |
| | 修繕費積立金取崩額 | | 4,000,000 | -4,000,000 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 |
| その他の積立金積立額(16) | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | |

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31年4月1日 (至) 令和2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) |
|---|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 部 | 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 | 2,200,000 | | 2,200,000 |
| | 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 | | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | -28,568,600 | -27,638,635 | -929,965 |