

第二鹿深の家 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設_第二鹿深の家				
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0	0		0
利用者負担金収益(公費)		0	0		0
利用者負担金収益(一般)		0	0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0			0
介護予防報酬収益		0			0
介護負担金収益(公費)		0			0
介護負担金収益(一般)		0			0
介護予防負担金収益(公費)		0			0
介護予防負担金収益(一般)		0			0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0			0
介護予防報酬収益		0			0
介護負担金収益(公費)		0			0
介護負担金収益(一般)		0			0
介護予防負担金収益(公費)		0			0
介護予防負担金収益(一般)		0			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0			0
介護予防支援介護料収益		0			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益		0			0
事業負担金収益(公費)		0			0
事業負担金収益(一般)		0			0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0			0
居宅介護サービス利用料収益		0			0
地域密着型介護サービス利用料収益		0			0
食費収益(公費)		0			0
食費収益(一般)		0			0
食費収益(特定)		0			0
居住費収益(公費)		0			0
居住費収益(一般)		0			0
居住費収益(特定)		0			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0			0
その他の利用料収益		0			0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0			0
補助金事業収益(一般)		0			0
市町村特別事業収益(公費)		0			0
市町村特別事業収益(一般)		0			0
受託事業収益(公費)		0			0
受託事業収益(一般)		0			0
その他の事業収益 (保険等査定減)		0			0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益		0			0
事業費収益		0			0
その他の利用料収益		0			0
その他の事業収益		0			0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益		0			0
その他の利用料収益		0			0
補助金事業収益(公費)		0			0
補助金事業収益(一般)		0			0
その他の事業収益		0			0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益		0			0
その他の利用料収益		0			0
その他の事業収益		0			0
児童福祉事業収益	22,752,215	22,752,215	22,752,215	0	22,752,215
措置費収益	22,392,215	22,392,215	22,392,215	0	22,392,215
事務費収益	17,962,968	17,962,968	17,962,968		17,962,968
事業費収益	4,429,247	4,429,247	4,429,247		4,429,247
私的契約利用料収益		0			0
その他の事業収益	360,000	360,000	360,000	0	360,000
補助金事業収益(公費)	360,000	360,000	360,000		360,000
補助金事業収益(一般)		0			0
受託事業収益(公費)		0			0
受託事業収益(一般)		0			0
その他の事業収益		0			0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益		0			0
利用者負担金収益		0			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	0	0
収益	利用者負担金収益		0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
収益	地域型保育給付費収益		0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0
収益	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	0	0
収益	利用者負担金収益		0	0	0
	委託費収益		0	0	0
収益	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	0	0
収益	利用者等利用料収益 (一般)		0	0	0
	その他の利用料収益		0	0	0
収益	私的契約利用料収益		0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
収益	補助金事業収益 (公費)		0	0	0
	補助金事業収益 (一般)		0	0	0
収益	受託事業収益 (公費)		0	0	0
	受託事業収益 (一般)		0	0	0
収益	その他の事業収益		0	0	0
	就労支援事業収益		0	0	0
収益	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
収益	介護給付費収益		0	0	0
	特例介護給付費収益		0	0	0
収益	訓練等給付費収益		0	0	0
	特例訓練等給付費収益		0	0	0
収益	地域相談支援給付費収益		0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益		0	0	0
収益	計画相談支援給付費収益		0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益		0	0	0
収益	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	0	0
収益	障害児入所給付費収益		0	0	0
	障害児相談支援給付費収益		0	0	0
収益	特例障害児相談支援給付費収益		0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0
収益	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0	0	0
収益	特例特定障害者特別給付費収益		0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0	0	0
収益	特定費用収益		0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
収益	補助金事業収益 (公費)		0	0	0
	補助金事業収益 (一般)		0	0	0
収益	受託事業収益 (公費)		0	0	0
	受託事業収益 (一般)		0	0	0
収益	その他の事業収益		0	0	0
	(保険等査定減)		0	0	0
収益	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
収益	事務費収益		0	0	0
	事業費収益		0	0	0
収益	授産事業収益		0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0
収益	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0	0	0
収益	補助金事業収益 (一般)		0	0	0
	受託事業収益 (公費)		0	0	0
収益	受託事業収益 (一般)		0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0
収益	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益 (公費)		0	0	0
収益	入院診療収益 (一般)		0	0	0
	室料差額収益		0	0	0
収益	外来診療収益 (公費)		0	0	0
	外来診療収益 (一般)		0	0	0
収益	保健予防活動収益		0	0	0
	受託検査・施設利用収益		0	0	0
収益	訪問看護療養費収益 (公費)		0	0	0
	訪問看護療養費収益 (一般)		0	0	0
収益	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0	0	0
収益	訪問看護その他の利用料収益		0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
収益	補助金事業収益 (公費)		0	0	0
	補助金事業収益 (一般)		0	0	0
収益	受託事業収益 (公費)		0	0	0
	受託事業収益 (一般)		0	0	0
収益	その他の医業収益		0	0	0
	(保険等査定減)		0	0	0
収益	経常経費寄附金収益		0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
収益	退職給付引当金戻入益		0	0	0
	雑収益		0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	22,752,215	22,752,215	0	22,752,215

	人件費	20,498,600	20,498,600	0	20,498,600
	役員報酬		0		0
	職員給料	13,011,576	13,011,576		13,011,576
	職員賞与	3,756,171	3,756,171		3,756,171
	賞与引当金繰入	1,045,000	1,045,000		1,045,000
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	178,000	178,000		178,000
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	2,507,853	2,507,853		2,507,853
	事業費	4,801,650	4,801,650	0	4,801,650
	給食費	1,287,355	1,287,355		1,287,355
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	39,422	39,422		39,422
	医療費	17,000	17,000		17,000
	被服費	85,451	85,451		85,451
	教養娯楽費	47,132	47,132		47,132
	日用品費	8,313	8,313		8,313
	保育材料費		0		0
	本人支給金	546,000	546,000		546,000
	水道光熱費	768,971	768,971		768,971
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	285,069	285,069		285,069
	保険料	43,368	43,368		43,368
	賃借料	90,888	90,888		90,888
	教育指導費	1,469,804	1,469,804		1,469,804
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費	94,127	94,127		94,127
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費	18,750	18,750		18,750
	事務費	2,704,425	2,704,425	0	2,704,425
	福利厚生費	219,648	219,648		219,648
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	88,080	88,080		88,080
	研修研究費	42,360	42,360		42,360
	事務消耗品費	89,548	89,548		89,548
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費	56,992	56,992		56,992
	燃料費		0		0
	修繕費	1,592,530	1,592,530		1,592,530
	通信運搬費	170,471	170,471		170,471
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	247,968	247,968		247,968
	手数料	1,836	1,836		1,836
	保険料	188,020	188,020		188,020
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費	6,972	6,972		6,972
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		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	2,215,453	2,215,453		2,215,453
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	30,220,128	30,220,128	0	30,220,128
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,467,913	-7,467,913	0	-7,467,913
サービ	借入金利息補助金収益		0		0
ス	受取利息配当金収益	3,514	3,514		3,514
益	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	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0

活動外増減の部	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	3,514	3,514	0	3,514
	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	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,514	3,514	0	3,514	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-7,464,399	-7,464,399	0	-7,464,399	