

第二鹿深の家 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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	23,624,307	22,743,236	881,071
	措置費収益	22,924,307	22,104,436	819,871
	事務費収益	17,385,790	16,801,080	584,710
	事業費収益	5,538,517	5,303,356	235,161
	その他の事業収益	700,000	638,800	61,200
	補助金事業収益	700,000	638,800	61,200
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			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）	23,624,307	22,743,236	881,071
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	14,940,942	13,925,854	1,015,088
	役員報酬			0
	職員給料	9,846,665	9,655,144	191,521
	職員賞与	3,099,416	2,479,332	620,084
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	134,100	134,100	0
	法定福利費	1,860,761	1,657,278	203,483
	事業費	6,299,092	5,504,692	794,400
	給食費	1,457,822	1,309,360	148,462
	保健衛生費	31,916	22,853	9,063
	医療費	24,160	24,620	-460
	被服費	218,329	190,776	27,553
	教養娯楽費	96,386	112,957	-16,571
	日用品費	20,040	14,294	5,746
	保育材料費			0
	本人支給金	904,000	919,930	-15,930
	水道光熱費	836,588	835,563	1,025
	燃料費			0
	消耗器具備品費	493,703	45,652	448,051
	保険料	39,566	49,090	-9,524
	賃借料	27,000	128,460	-101,460
	教育指導費	1,906,405	1,651,794	254,611
	就職支度費		81,260	-81,260
	葬祭費			0
	車輛費	211,228	83,391	127,837
	雑費	31,949	34,692	-2,743
	事務費	947,323	758,003	189,320
	福利厚生費	126,103	195,418	-69,315
	職員被服費			0
	旅費交通費	44,830	36,880	7,950
	研修研究費	7,480	12,790	-5,310
	事務消耗品費	2,246		2,246
	印刷製本費			0
	水道光熱費	64,140	60,898	3,242
	燃料費			0
	修繕費	67,824		67,824
	通信運搬費	191,649	156,993	34,656
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	134,089		134,089
	手数料	2,722	2,916	-194
	保険料	272,340	241,260	31,080
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
租税公課	33,900		33,900	
保守料		16,848	-16,848	
渉外費			0	
諸会費		30,000	-30,000	
雑費		4,000	-4,000	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	2,486,421	2,500,633	-14,212	
国庫補助金等特別積立金取崩額			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）	24,673,778	22,689,182	1,984,596	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,049,471	54,054	-1,103,525	
サービス収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	7,934	9,239	-1,305
	その他のサービス活動外収益	0	1,191	-1,191
受入研修費収益			0	

人 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益			0
	雑収益		1,191	-1,191
	サービス活動外収益計(4)	7,934	10,430	-2,496
	支払利息			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 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)	7,934	10,430	-2,496
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,041,537	64,484	-1,106,021
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	0	0
	車輛運搬具受贈増			0
	器具及び備品受贈増			0
	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
	拠点区分間繰入金収益	609,239	230,740	378,499
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	
	特別収益計(8)	609,239	230,740	378,499
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	0	0
	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			0
	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
	拠点区分間繰入金費用	150,960	159,840	-8,880
	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)	150,960	159,840	-8,880
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	458,279	70,900	387,379
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-583,258	135,384	-718,642
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-21,075,185	-18,710,569	-2,364,616
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-21,658,443	-18,575,185	-3,083,258
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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			0
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	2,500,000	-1,500,000
	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	1,000,000		1,000,000	
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		2,500,000	-2,500,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-22,658,443	-21,075,185	-1,583,258	