

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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		209,624,815	24,883,082	234,507,897		234,507,897
	（何）事業収益				0		0
	（何）収益				0		0
	経常経費寄附金収益	4,542,464	491,601	17,500	5,051,565		5,051,565
	その他の収益		1,425,583		1,425,583		1,425,583
	サービス活動収益計（1）	4,542,464	211,541,999	24,900,582	240,985,045	0	240,985,045
	人件費		159,192,282	16,799,658	175,991,940		175,991,940
	事業費	1,530,000	36,984,038	6,581,674	45,095,712		45,095,712
	事務費	340,627	14,501,399	913,413	15,755,439		15,755,439
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費		5,340,878	2,383,738	7,724,616		7,724,616	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,337,672	-52,626	-1,390,298		-1,390,298	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用		1,752,000		1,752,000		1,752,000	
サービス活動費用計（2）	1,870,627	216,432,925	26,625,857	244,929,409	0	244,929,409	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,671,837	-4,890,926	-1,725,275	-3,944,364	0	-3,944,364	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	1,059	3,257	704	5,020		5,020
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益		3,408,881		3,408,881		3,408,881
	サービス活動外収益計（4）	1,059	3,412,138	704	3,413,901	0	3,413,901
	支払利息				0		0
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用		2,498,910		2,498,910		2,498,910
	サービス活動外費用計（5）	0	2,498,910	0	2,498,910	0	2,498,910
	サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	1,059	913,228	704	914,991	0	914,991
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,672,896	-3,977,698	-1,724,571	-3,029,373	0	-3,029,373	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		444,400	111,100	555,500		555,500
	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		205,800		205,800		205,800
	固定資産売却益				0		0
	拠点区分間繰入金収益		1,366,412	246,791	1,613,203		1,613,203
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	2,016,612	357,891	2,374,503	0	2,374,503
	特別増減の部	基本金組入額				0	
資産評価損					0		0
固定資産売却損・処分損			5		5		5
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			444,400	111,100	555,500		555,500
災害損失					0		0
拠点区分間繰入金費用		1,450,003		163,200	1,613,203		1,613,203
拠点区分間固定資産移管費用					0		0
その他の特別損失					0		0
特別費用計（9）		1,450,003	444,405	274,300	2,168,708	0	2,168,708
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,450,003	1,572,207	83,591	205,795	0	205,795	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,222,893	-2,405,491	-1,640,980	-2,823,578	0	-2,823,578	
前期繰越活動増減差額（12）	12,612,380	-24,144,875	-30,195,082	-41,727,577		-41,727,577	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	13,835,273	-26,550,366	-31,836,062	-44,551,155	0	-44,551,155	
繰越活動増減の部	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	540,000			540,000		540,000
	その他の積立金積立額（16）	1,590,000		600,000	2,190,000		2,190,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	12,785,273	-26,550,366	-32,436,062	-46,201,155	0	-46,201,155