

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 第二鹿深の家拠点区分 事業活動計算書  
 （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		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	24,883,082	32,499,759	-7,616,677
	措置費収益	23,506,349	31,511,984	-8,005,635
	事務費収益	18,850,224	25,110,096	-6,259,872
	事業費収益	4,656,125	6,401,888	-1,745,763
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	1,376,733	987,775	388,958
	補助金事業収益（公費）	1,376,733	987,775	388,958
	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	17,500	20,200	-2,700	
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）		24,900,582	32,519,959	-7,619,377
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	16,799,658	22,603,118	-5,803,460
	職員給料	11,416,468	14,537,526	-3,121,058
	職員賞与	1,935,048	3,878,194	-1,943,146
	賞与引当金繰入	1,183,000	1,224,000	-41,000
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	133,500	178,000	-44,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,131,642	2,785,398	-653,756
	事業費	6,581,674	6,321,239	260,435
	給食費	1,673,535	1,606,929	66,606
	保健衛生費	35,419	52,167	-16,748
	医療費	17,500	52,320	-34,820
	被服費	134,122	163,361	-29,239
	教養娯楽費	40,800	40,800	0
	日用品費	34,624	6,144	28,480
	保育材料費			0
	本人支給金	1,304,500	1,157,040	147,460
	水道光熱費	801,493	823,849	-22,356
	燃料費			0
	消耗器具備品費	724,814	266,333	458,481
	保険料	21,060	28,880	-7,820
	賃借料	81,728	97,728	-16,000
	教育指導費	1,500,920	1,742,374	-241,454
	就職支度費		81,670	-81,670
	葬祭費			0
車輛費	166,513	145,783	20,730	
棚卸資産評価損			0	
雑費	44,646	55,861	-11,215	
事務費	913,413	922,438	-9,025	
福利厚生費	106,380	140,960	-34,580	
職員被服費			0	
旅費交通費	9,860	24,760	-14,900	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 第二鹿深の家拠点区分 事業活動計算書  
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	研修研究費	14,000	27,000	-13,000
	事務消耗品費	13,860		13,860
	印刷製本費			0
	水道光熱費	57,355	61,804	-4,449
	燃料費			0
	修繕費	100,540	88,935	11,605
	通信運搬費	143,116	166,101	-22,985
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	158,400	158,400	0
	手数料	86,710	95,700	-8,990
	保険料	179,080	151,050	28,030
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	8,400		8,400
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	30,000		30,000
	雑費	5,712	7,728	-2,016
	利用者負担軽減額			0
減価償却費	2,383,738	2,334,880	48,858	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,626	-3,768	-48,858	
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）	26,625,857	32,177,907	-5,552,050	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,725,275	342,052	-2,067,327	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	704	2,835	-2,131
	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）	704	2,835	-2,131
	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			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）	704	2,835	-2,131	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,724,571	344,887	-2,069,458	
収益	施設整備等補助金収益	111,100	270,780	-159,680
	施設整備等補助金収益	111,100	270,780	-159,680
	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 第二鹿深の家拠点区分 事業活動計算書  
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	権利売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	246,791	249,431	-2,640
	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）	357,891	520,211	-162,320
	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	
費用			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	111,100	270,780	-159,680	
災害損失			0	
拠点区分間繰入金費用	163,200	220,800	-57,600	
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）	274,300	491,580	-217,280	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	83,591	28,631	54,960	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,640,980	373,518	-2,014,498	
前期繰越活動増減差額（12）	-30,195,082	-28,568,600	-1,626,482	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-31,836,062	-28,195,082	-3,640,980	
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	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	600,000	2,000,000	-1,400,000	
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	600,000	2,000,000	-1,400,000	
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）	-32,436,062	-30,195,082	-2,240,980	