

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			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）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	6,161,800	-6,161,800
	（何）収益		6,161,800	-6,161,800
経常経費寄附金収益	16,633,334		16,633,334	
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）	16,633,334	6,161,800	10,471,534	
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	2,240,400	1,560,000	680,400
	給食費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	1,290,000	1,560,000	-270,000
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	950,400		950,400
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	2,556,701	721,524	1,835,177
	福利厚生費	43,000		43,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	147,654	87,800	59,854
	研修研究費			0
	事務消耗品費	10,425		10,425
	印刷製本費	46,475		46,475
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	134,626	24,440	110,186	
会議費	280,978	69,520	211,458	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	1,814,423	550	1,813,873	

	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	11,000		11,000
	諸会費			0
	雑費	68,120	539,214	-471,094
	減価償却費			0
	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)	4,797,101	2,281,524	2,515,577
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,836,233	3,880,276	7,955,957
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,041	991	50
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	821,332	169,366	651,966
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	821,332	169,366	651,966
	サービス活動外収益計(4)	822,373	170,357	652,016
	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
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)	822,373	170,357	652,016	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,658,606	4,050,633	8,607,973	
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
	車輜運搬具受贈増			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
	車輜運搬具売却益			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			0
	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
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
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
	車輜運搬具売却損・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	695,957	2,279,013	-1,583,056
	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)	695,957	2,279,013	-1,583,056	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-695,957	-2,279,013	1,583,056	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,962,649	1,771,620	10,191,029	
前期繰越活動増減差額(12)	13,946,893	12,785,273	1,161,620	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,909,542	14,556,893	11,352,649	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	2,258,000	300,000	1,958,000	
繰上	建設積立金取崩額	1,058,000		1,058,000
	その他の積立金取崩額	900,000		900,000

燃 活 動 増 減 差 額 の 部	奨学支援制度積立金取崩額	300,000	300,000	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)	12,800,000	910,000	11,890,000
	建設積立金積立額	12,500,000		12,500,000
	その他積立金積立額	300,000	910,000	-610,000
	奨学支援制度積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	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)	15,367,542	13,946,893	1,420,649	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 鹿深の家拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	290,604,663	229,420,117	61,184,546
	措置費収益	282,885,905	216,915,596	65,970,309
	事務費収益	249,240,015	186,474,902	62,765,113
	事業費収益	33,645,890	30,440,694	3,205,196
	その他の事業収益	7,718,758	12,504,521	-4,785,763
	補助金事業収益（公費）	7,718,758	12,504,521	-4,785,763
	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	586,901	494,301	92,600	
その他の収益	20,000	263,000	-243,000	
退職給付引当金戻入益	8,280	118,930	-110,650	
雑収益	11,720	144,070	-132,350	
サービス活動収益計（1）	291,211,564	230,177,418	61,034,146	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	205,393,245	171,052,555	34,340,690
	職員給料	126,382,161	109,179,725	17,202,436
	職員賞与	28,709,120	21,651,334	7,057,786
	賞与引当金繰入	15,277,000	11,962,000	3,315,000
	非常勤職員給与	6,799,832	4,765,577	2,034,255
	退職給付費用	1,476,780	1,409,430	67,350
	法定福利費	26,748,352	22,084,489	4,663,863
	事業費	47,679,211	35,895,823	11,783,388
	給食費	9,495,522	8,457,735	1,037,787
	保健衛生費	1,287,089	1,284,510	2,579
	医療費	248,990	133,700	115,290
	被服費	850,178	1,354,485	-504,307
	教養娯楽費	146,210	195,332	-49,122
	日用品費	23,292	14,640	8,652
	保育材料費			0
	本人支給金	5,136,540	4,776,120	360,420
	水道光熱費	4,520,101	4,444,740	75,361
	燃料費	179,569	177,337	2,232
	消耗器具備品費	2,771,666	1,944,993	826,673
	保険料	167,440	129,790	37,650
	賃借料	10,420,000	1,773,438	8,646,562
	教育指導費	10,135,940	9,399,768	736,172
	就職支度費	82,760	165,520	-82,760
	葬祭費			0
	車輛費	1,737,060	1,361,335	375,725
	雑費	476,854	282,380	194,474
	事務費	18,279,141	19,204,685	-925,544
	福利厚生費	2,001,110	1,087,310	913,800
	職員被服費			0
	旅費交通費	863,316	1,196,736	-333,420
	研修研究費	630,403	161,390	469,013
	事務消耗品費	846,989	746,188	100,801
	印刷製本費	668,800	565,950	102,850
水道光熱費	1,658,898	1,880,024	-221,126	
燃料費	31,000	25,052	5,948	
修繕費	606,729	3,806,140	-3,199,411	
通信運搬費	1,673,531	843,417	830,114	
会議費	23,375		23,375	
広報費	99,000		99,000	
業務委託費	1,079,986	1,052,476	27,510	
手数料	3,993,602	4,045,800	-52,198	
保険料	1,846,330	1,765,460	80,870	

	賃借料	469,260	730,272	-261,012
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	182,900	117,800	65,100
	保守料	932,195	755,645	176,550
	渉外費			0
	諸会費	460,675	354,500	106,175
	雑費	211,042	70,525	140,517
	減価償却費	5,713,256	5,606,269	106,987
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,600,646	-1,396,926	-203,720
	その他の費用	2,334,520	1,985,470	349,050
	退職給付引当金繰入	2,322,800	1,841,400	481,400
	その他の費用	11,720	144,070	-132,350
	サービス活動費用計(2)	277,798,727	232,347,876	45,450,851
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,412,837	-2,170,458	15,583,295
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,709	2,579	130
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	4,693,786	4,578,121	115,665
	受入研修費収益	1,437,000	1,714,000	-277,000
	利用者等外給食収益	2,848,180	2,774,510	73,670
	雑収益	408,606	89,611	318,995
	サービス活動外収益計(4)	4,696,495	4,580,700	115,795
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	2,848,180	2,774,510	73,670
	利用者等外給食費	2,848,180	2,774,510	73,670
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,848,180	2,774,510	73,670	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,848,315	1,806,190	42,125	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,261,152	-364,268	15,625,420	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	23,951,510	0	23,951,510
	施設整備等補助金収益	23,951,510		23,951,510
	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	350,000	-350,000
	車輜運搬具受贈増			0
	器具及び備品受贈増		350,000	-350,000
	権利受贈増			0
	固定資産売却益	26,399	0	26,399
	車輜運搬具売却益	26,399		26,399
	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	868,936	2,106,904	-1,237,968
	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	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	24,846,845	2,456,904	22,389,941	
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	175,203	3	175,200
	建物売却損・処分損	1		1
	車輜運搬具売却損・処分損	133,757		133,757
	器具及び備品売却損・処分損	41,445	3	41,442
	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	23,951,510		23,951,510
	拠点区分間繰入金費用			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)	24,126,713	3	24,126,710	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	720,132	2,456,901	-1,736,769	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,981,284	2,092,633	13,888,651	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-29,957,733	-26,550,366	-3,407,367
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-13,976,449	-24,457,733	10,481,284
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	20,020,000	0	20,020,000
	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	

活動 増 減 差 額 の 部	施設整備等積立金取崩額	20,020,000		20,020,000
	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)	20,000,000	5,500,000	14,500,000
	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	20,000,000	5,500,000	14,500,000
	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)	-13,956,449	-29,957,733	16,001,284	

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5年4月1日 （至）令和6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	41,125,336	33,422,165	7,703,171
	措置費収益	40,529,006	31,759,892	8,769,114
	事務費収益	34,085,674	26,176,604	7,909,070
	事業費収益	6,443,332	5,583,288	860,044
	その他の事業収益	596,330	1,662,273	-1,065,943
	補助金事業収益（公費）	596,330	1,662,273	-1,065,943
	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	19,534	17,500	2,034	
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）	41,144,870	33,439,665	7,705,205	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	27,005,376	20,482,270	6,523,106
	職員給料	17,914,155	13,843,562	4,070,593
	職員賞与	4,027,703	2,674,883	1,352,820
	賞与引当金繰入	1,279,000	1,310,000	-31,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	222,500	178,000	44,500
	法定福利費	3,562,018	2,475,825	1,086,193
	事業費	6,901,052	6,215,809	685,243
	給食費	1,978,549	1,756,845	221,704
	保健衛生費	60,046	57,130	2,916
	医療費	51,418	21,140	30,278
	被服費	168,618	239,562	-70,944
	教養娯楽費	40,800	40,800	0
	日用品費	14,105	6,708	7,397
	保育材料費			0
	本人支給金	1,074,540	863,540	211,000
	水道光熱費	829,146	780,615	48,531
	燃料費			0
	消耗器具備品費	50,116	228,470	-178,354
	保険料	32,170	24,970	7,200
	賃借料	79,568	59,218	20,350
	教育指導費	2,180,557	2,016,557	164,000
	就職支度費	82,760		82,760
	葬祭費			0
	車輛費	204,970	120,254	84,716
	雑費	53,689		53,689
	事務費	1,188,799	1,928,116	-739,317
	福利厚生費	271,940	153,700	118,240
	職員被服費			0
	旅費交通費	70,550	60,140	10,410
	研修研究費	61,000	13,198	47,802
	事務消耗品費	1,540	133,274	-131,734
	印刷製本費			0
水道光熱費	58,116	56,474	1,642	
燃料費			0	
修繕費	23,000	854,040	-831,040	
通信運搬費	175,378	154,693	20,685	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	158,400	158,400	0	
手数料	123,145	83,545	39,600	
保険料	195,390	223,260	-27,870	

	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	10,400		10,400
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	30,000	30,000	0
	雑費	9,940	7,392	2,548
	減価償却費	2,363,524	2,359,422	4,102
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-84,277	-67,440	-16,837
	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)	37,374,474	30,918,177	6,456,297
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,770,396	2,521,488	1,248,908
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	759	739	20
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	831	6,080	-5,249
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	831	6,080	-5,249
	サービス活動外収益計(4)	1,590	6,819	-5,229
	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
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)	1,590	6,819	-5,229	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,771,986	2,528,307	1,243,679	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	172,840	0	172,840
	施設整備等補助金収益	172,840		172,840
	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
	車輜運搬具受贈増			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
	車輜運搬具売却益			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	111,021	383,309	-272,288
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	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	283,861	383,309	-99,448	
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
	車輜運搬具売却損・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	172,840		172,840
拠点区分間繰入金費用	284,000	211,200	72,800	
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)	456,840	211,200	245,640	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-172,979	172,109	-345,088	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,599,007	2,700,416	898,591	
前期繰越活動増減差額(12)	-34,235,646	-32,436,062	-1,799,584	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-30,636,639	-29,735,646	-900,993	
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	

活動 増 減 差 額 の 部	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)	5,000,000	4,500,000	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	5,000,000	4,500,000	500,000
	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)	-35,636,639	-34,235,646	-1,400,993