

別紙3 (⑪)

本部 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_社会福祉法人 甲賀学園				
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	0	0	
	事業費収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0	
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	(何) 事業収益	0	0	0	
	(何) 事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0	
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	(何) 収益	0	0	0	
	(何) 収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	16,633,334	16,633,334	0	16,633,334	
その他の収益	0	0	0	0	
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	
サービス活動収益計 (1)	16,633,334	16,633,334	0	16,633,334	
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員賞与	0	0	0	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	退職給付費用	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	事業費	2,240,400	2,240,400	0	2,240,400
	給食費	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0
	本人支給金	1,290,000	1,290,000	0	1,290,000
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	950,400	950,400	0	950,400
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	事務費	2,556,701	2,556,701	0	2,556,701
	福利厚生費	43,000	43,000	0	43,000
	職員被服費	0	0	0	0
	旅費交通費	147,654	147,654	0	147,654
	研修研究費	0	0	0	0
	事務消耗品費	10,425	10,425	0	10,425
印刷製本費	46,475	46,475	0	46,475	
水道光熱費	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	
通信運搬費	134,626	134,626	0	134,626	
会議費	280,978	280,978	0	280,978	
広報費	0	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	0	
手数料	1,814,423	1,814,423	0	1,814,423	
保険料	0	0	0	0	
賃借料	0	0	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	11,000	11,000		11,000	
	諸会費		0		0	
	雑費	68,120	68,120		68,120	
	減価償却費		0		0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		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)	4,797,101	4,797,101	0	4,797,101	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,836,233	11,836,233	0	11,836,233	
サービス活動	受取利息配当金収益	1,041	1,041		1,041	
	積立資産評価益		0		0	
	その他のサービス活動外収益	821,332	821,332	0	821,332	
	受入研修費収益		0		0	
	利用者等外給食収益		0		0	
	雑収益	821,332	821,332		821,332	
	サービス活動外収益計(4)	822,373	822,373	0	822,373	
	外増減の部	支払利息		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
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)	822,373	822,373	0	822,373	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,658,606	12,658,606	0	12,658,606	

別紙3 (①)

鹿深の家 事業活動明細書
(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	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	鹿深の家			
収益	児童福祉事業収益	290,604,663	290,604,663	0	290,604,663
	措置費収益	282,885,905	282,885,905	0	282,885,905
	事務費収益	249,240,015	249,240,015		249,240,015
	事業費収益	33,645,890	33,645,890		33,645,890
	その他の事業収益	7,718,758	7,718,758	0	7,718,758
	補助金事業収益(公費)	7,718,758	7,718,758		7,718,758
	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
	(何)事業収益	0	0	0	0
	(何)事業収益		0		0
	その他の事業収益	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
	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
	(何)収益	0	0	0	0
	(何)収益		0		0
経常経費寄附金収益	586,901	586,901		586,901	
その他の収益	20,000	20,000	0	20,000	
退職給付引当金戻入益	8,280	8,280		8,280	
雑収益	11,720	11,720		11,720	
サービス活動収益計(1)	291,211,564	291,211,564	0	291,211,564	
サービス活動	人件費	205,393,245	205,393,245	0	205,393,245
	職員給料	126,382,161	126,382,161		126,382,161
	職員賞与	28,709,120	28,709,120		28,709,120
	賞与引当金繰入	15,277,000	15,277,000		15,277,000
	非常勤職員給与	6,799,832	6,799,832		6,799,832
	退職給付費用	1,476,780	1,476,780		1,476,780
	法定福利費	26,748,352	26,748,352		26,748,352
	事業費	47,679,211	47,679,211	0	47,679,211
	給食費	9,495,522	9,495,522		9,495,522
	保健衛生費	1,287,089	1,287,089		1,287,089
	医療費	248,990	248,990		248,990
	被服費	850,178	850,178		850,178
	教養娯楽費	146,210	146,210		146,210
	日用品費	23,292	23,292		23,292
	保育材料費		0		0
	本人支給金	5,136,540	5,136,540		5,136,540

増減の部	水道光熱費	4,520,101	4,520,101		4,520,101	
	燃料費	179,569	179,569		179,569	
	消耗器具備品費	2,771,666	2,771,666		2,771,666	
	保険料	167,440	167,440		167,440	
	賃借料	10,420,000	10,420,000		10,420,000	
	教育指導費	10,135,940	10,135,940		10,135,940	
	就職支度費	82,760	82,760		82,760	
	葬祭費		0		0	
	車輜費	1,737,060	1,737,060		1,737,060	
	雑費	476,854	476,854		476,854	
	費用	事務費	18,279,141	18,279,141	0	18,279,141
		福利厚生費	2,001,110	2,001,110		2,001,110
		職員被服費		0		0
		旅費交通費	863,316	863,316		863,316
		研修研究費	630,403	630,403		630,403
		事務消耗品費	846,989	846,989		846,989
		印刷製本費	668,800	668,800		668,800
		水道光熱費	1,658,898	1,658,898		1,658,898
		燃料費	31,000	31,000		31,000
		修繕費	606,729	606,729		606,729
		通信運搬費	1,673,531	1,673,531		1,673,531
		会議費	23,375	23,375		23,375
		広報費	99,000	99,000		99,000
		業務委託費	1,079,986	1,079,986		1,079,986
		手数料	3,993,602	3,993,602		3,993,602
		保険料	1,846,330	1,846,330		1,846,330
		賃借料	469,260	469,260		469,260
		土地・建物賃借料		0		0
		租税公課	182,900	182,900		182,900
		保守料	932,195	932,195		932,195
		渉外費		0		0
	諸会費	460,675	460,675		460,675	
	雑費	211,042	211,042		211,042	
	減価償却費	5,713,256	5,713,256		5,713,256	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,600,646	-1,600,646		-1,600,646	
	その他の費用	2,334,520	2,334,520	0	2,334,520	
	退職給付引当金繰入	2,322,800	2,322,800		2,322,800	
	その他の費用	11,720	11,720		11,720	
	サービス活動費用計(2)	277,798,727	277,798,727	0	277,798,727	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,412,837	13,412,837	0	13,412,837	
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,709	2,709		2,709	
	積立資産評価益		0		0	
	その他のサービス活動外収益	4,693,786	4,693,786	0	4,693,786	
	受入研修費収益	1,437,000	1,437,000		1,437,000	
	利用者等外給食収益	2,848,180	2,848,180		2,848,180	
	雑収益	408,606	408,606		408,606	
	サービス活動外収益計(4)	4,696,495	4,696,495	0	4,696,495	
	費用					
	支払利息		0		0	
その他のサービス活動外費用	2,848,180	2,848,180	0	2,848,180		
利用者等外給食費	2,848,180	2,848,180		2,848,180		
雑損失		0		0		
サービス活動外費用計(5)	2,848,180	2,848,180	0	2,848,180		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,848,315	1,848,315	0	1,848,315		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,261,152	15,261,152	0	15,261,152		

別紙3 (11)

第二鹿深の家 事業活動明細書
(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	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				
児童福祉事業収益	41,125,336		41,125,336	0	41,125,336
措置費収益	40,529,006		40,529,006	0	40,529,006
事務費収益	34,085,674		34,085,674		34,085,674
事業費収益	6,443,332		6,443,332		6,443,332
その他の事業収益	596,330		596,330	0	596,330
補助金事業収益(公費)	596,330		596,330		596,330
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
(何)事業収益	0		0	0	0
(何)事業収益			0		0
その他の事業収益	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
	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
	（何）収益	0	0	0	0
	（何）収益		0	0	0
	経常経費寄附金収益	19,534	19,534		19,534
	その他の収益	0	0	0	0
	退職給付引当金戻入益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	41,144,870	41,144,870	0	41,144,870
サービス活動増減の部	人件費	27,005,376	27,005,376	0	27,005,376
	職員給料	17,914,155	17,914,155		17,914,155
	職員賞与	4,027,703	4,027,703		4,027,703
	賞与引当金繰入	1,279,000	1,279,000		1,279,000
	非常勤職員給与		0		0
	退職給付費用	222,500	222,500		222,500
	法定福利費	3,562,018	3,562,018		3,562,018
	事業費	6,901,052	6,901,052	0	6,901,052
	給食費	1,978,549	1,978,549		1,978,549
	保健衛生費	60,046	60,046		60,046
	医療費	51,418	51,418		51,418
	被服費	168,618	168,618		168,618
	教養娯楽費	40,800	40,800		40,800
	日用品費	14,105	14,105		14,105
	保育材料費		0		0
	本人支給金	1,074,540	1,074,540		1,074,540
	水道光熱費	829,146	829,146		829,146
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	50,116	50,116		50,116
	保険料	32,170	32,170		32,170
	賃借料	79,568	79,568		79,568
	教育指導費	2,180,557	2,180,557		2,180,557
	就職支度費	82,760	82,760		82,760
	葬祭費		0		0
	車輛費	204,970	204,970		204,970
	雑費	53,689	53,689		53,689
	事務費	1,188,799	1,188,799	0	1,188,799
	福利厚生費	271,940	271,940		271,940
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	70,550	70,550		70,550
	研修研究費	61,000	61,000		61,000
	事務消耗品費	1,540	1,540		1,540
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費	58,116	58,116		58,116
	燃料費		0		0
	修繕費	23,000	23,000		23,000
	通信運搬費	175,378	175,378		175,378
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	158,400	158,400		158,400
	手数料	123,145	123,145		123,145
	保険料	195,390	195,390		195,390
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	10,400	10,400		10,400
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
諸会費	30,000	30,000		30,000	
雑費	9,940	9,940		9,940	
減価償却費	2,363,524	2,363,524		2,363,524	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-84,277	-84,277		-84,277	
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）	37,374,474	37,374,474	0	37,374,474	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,770,396	3,770,396	0	3,770,396	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	759	759		759
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	831	831	0	831
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	831	831		831
サービス活動外収益計（4）	1,590	1,590	0	1,590	
支払利息		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	

減 の 部	利用者等外給食費		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)	1,590	1,590	0	1,590
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,771,986	3,771,986	0	3,771,986