

若松園拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三号)

勘定科目		当年度決算	前年度決算
収益	児童福祉事業収益	273,818,870	265,108,543
	措置費収益	270,529,370	262,359,543
	事務費収益	221,084,886	214,169,288
	事業費収益	49,444,484	48,190,255
	その他の事業収益	3,289,500	2,749,000
	補助金事業収益	2,019,000	1,880,000
	受託事業収益	1,270,500	869,000
	経常経費寄附金収益	1,590,680	2,177,670
	経常経費寄附金収益	1,590,680	2,177,670
	サービス活動収益計(1)	275,409,550	267,286,213
サービス活動増減の部 費用	人件費	192,644,207	184,794,899
	役員報酬	122,496	
	職員給料	122,135,629	118,754,546
	職員賞与	40,872,983	36,132,068
	非常勤職員給与	1,262,937	3,190,086
	退職給付費用	3,599,009	4,125,159
	法定福利費	24,651,153	22,593,040
	事業費	49,731,217	48,321,097
	給食費	19,241,484	18,627,179
	保健衛生費	1,683,778	1,696,480
	医療費	194,674	184,780
	被服費	1,812,117	1,718,551
	教養娯楽費	1,902,497	1,737,803
	日用品費	558,216	508,878
	本人支給金	2,175,100	2,180,000
	水道光熱費	6,981,073	6,829,435
	消耗器具備品費	2,436,545	2,710,356
	保険料	163,084	163,262
	教育指導費	9,781,232	9,203,665
	就職支度費	825,360	834,299
	大学進学等自立生活支度費	277,430	
	車輛費	1,144,759	948,271
	雑費	553,868	978,138
	事務費	14,360,960	14,560,840
	福利厚生費	907,218	872,473
	職員被服費	36,774	22,464
	旅費交通費	282,010	357,500
	研修研究費	1,147,543	667,708
	事務消耗品費	1,095,396	909,459
	印刷製本費	69,120	12,960
	水道光熱費	188,460	187,683
	燃料費	6,258	5,528
	修繕費	6,399,298	5,564,992
	通信運搬費	511,082	450,373
	会議費	134,870	183,075
	広報費	38,328	30,610
業務委託費	559,694	1,216,094	
手数料	51,318	81,193	
保険料	629,580	960,960	
賃借料	918,864	916,644	
土地・建物賃借料	120,000	120,000	
租税公課	125,450	80,000	
保守料	642,660	346,632	
渉外費	10,000		
諸会費	343,600	343,600	
車輛費	36,300	12,636	
雑費	107,137	1,218,256	

		減価償却費	9,306,653	9,460,883
		減価償却費	9,306,653	9,460,883
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,722,785	-4,843,450
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,722,785	-4,843,450
		サービス活動費用計(2)	261,320,252	252,294,269
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,089,298	14,991,944
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83,577	82,220
		受取利息配当金収益	83,577	82,220
		その他のサービス活動外収益	5,217,459	5,860,235
		受入研修費収益	380,000	549,000
		利用者等外給食収益	4,679,720	4,989,490
		雑収益	157,739	321,745
		サービス活動外収益計(4)	5,301,036	5,942,455
	費用	その他のサービス活動外費用	5,476,370	4,997,483
		利用者等外給食費	4,679,720	4,989,490
		雑損失	796,650	7,993
		サービス活動外費用計(5)	5,476,370	4,997,483
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-175,334	944,972
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,913,964	15,936,916
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		固定資産売却損・処分損	8	3
	費用	車両運搬具売却損・処分損	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	7	2
		特別費用計(9)	8	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8	-3
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,913,956	15,936,913
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	76,263,172	67,150,259
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,177,128	83,087,172
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		1,080,000
		施設整備等積立金取崩額		1,080,000
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	7,904,000
		施設整備等積立金積立額	10,000,000	7,904,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,177,128	76,263,172

系第四項關係)

(單位：円)

増 減
8,710,327
8,169,827
6,915,598
1,254,229
540,500
139,000
401,500
-586,990
-586,990
8,123,337
7,849,308
122,496
3,381,083
4,740,915
-1,927,149
-526,150
2,058,113
1,410,120
614,305
-12,702
9,894
93,566
164,694
49,338
-4,900
151,638
-273,811
-178
577,567
-8,939
277,430
196,488
-424,270
-199,880
34,745
14,310
-75,490
479,835
185,937
56,160
777
730
834,306
60,709
-48,205
7,718
-656,400
-29,875
-331,380
2,220
45,450
296,028
10,000
23,664
-1,111,119

-154,230
-154,230
120,665
120,665
9,025,983
-902,646
1,357
1,357
-642,776
-169,000
-309,770
-164,006
-641,419
478,887
-309,770
788,657
478,887
-1,120,306
-2,022,952
5
5
5
-5
-2,022,957
9,112,913
7,089,956
-1,080,000
-1,080,000
2,096,000
2,096,000
3,913,956