

社会福祉事業区分 事業活動計算書

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月31日 まで

(単位：円)

		勘 定 科 目	決算額 (自 28年4月1日 至 29年3月31日)	決算額 (自 27年4月1日 至 28年3月31日)	差 額
収 益		児童福祉事業収益	150,618,031	145,995,850	4,622,181
		措置費収益	150,618,031	145,995,850	4,622,181
		経常経費寄付金収益	5,254,116	2,039,825	3,214,291
		おもいやり支援金	4,234,116	1,439,825	2,794,291
		その他の寄付金収入	1,020,000	600,000	420,000
		その他の収益	5,365,091	5,558,098	193,007
		その他の収益(県共済会退職金)	1,888,248	2,674,264	786,016
		その他の収益	3,476,843	2,883,834	593,009
	サービス活動収益計	161,237,238	153,593,773	7,643,465	
サ ー ビ ス 活 動 事 業 増 減 の 部	費 用	人 件 費	81,143,869	82,547,344	1,403,475
		職員給料	52,844,253	53,051,672	207,419
		職員賞与	15,055,670	14,231,363	824,307
		非常勤職員給料	315,000	2,255,800	1,940,800
		退職給付費用	2,465,471	2,630,483	165,012
		法定福利費	10,463,475	10,378,026	85,449
		事 業 費	39,190,882	36,206,226	2,984,656
		会 議 費	0	0	0
		給 食 費	12,762,443	14,673,554	1,911,111
		保健衛生費	1,068,538	652,582	415,956
		被 服 費	1,421,510	1,608,974	187,464
		教育娯楽費	8,048,868	4,833,556	3,215,312
		日 用 品 費	572,829	931,343	358,514
		本人支給金	800,419	692,500	107,919
		水道光熱費	4,824,159	5,468,167	644,008
		燃 料 費	1,494,033	1,548,553	54,520
		消耗器具備品費	923,138	900,894	22,244
		保 険 料	119,760	105,284	14,476
		賃 借 料	0	0	0
		教育指導費	6,617,079	3,288,363	3,328,716
		就職支度費	294,930	1,104,760	809,830
		葬 祭 費	10,000	276,190	266,190
		雑 費	233,176	121,506	111,670
		事 務 費	20,644,594	12,584,490	2,982,712
		福利厚生費	1,850,302	593,845	1,256,457
		旅費交通費	438,788	367,116	71,672
		研修研究費	2,536,900	51,300	2,485,600
		事務消耗品費	759,064	2,228,968	1,469,904
		印刷製本費	160	108,000	107,840
		修 繕 費	1,688,179	1,365,421	322,758
		通信運搬費	436,776	963,891	527,115
会 議 費	1,000	94,488	93,488		
広 報 費	129,600	0	129,600		
業務委託費	2,984,806	1,333,740	1,651,066		
諸 謝 金	0	0	0		
手 数 料	169,668	153,988	15,680		
保 険 料	300,840	681,056	380,216		

	賃借料	20,244	40,857	20,613	
	土地・建物賃借料	1,208,000	1,198,000	10,000	
	雑費	2,653,144	3,403,820	750,676	
	減価償却費	10,281,750	10,320,012	38,262	
	国庫補助金等特別積立金取崩	4,814,627	5,242,620	427,993	
	サービス活動費用計	140,979,345	136,415,452	4,563,893	
	サービス活動増減差額	20,257,893	17,178,321	3,079,572	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金	146,649	50,335	96,314
		その他サービス活動外収益	2,131,420	2,058,510	72,910
		利用者等外給食収益	1,969,500	2,058,510	89,010
		雑収入	161,920	0	161,920
		その他サービス活動外収益計	2,278,069	2,108,845	169,224
	費用	支払利息	38,475	47,025	8,550
		その他サービス活動外費用計	38,475	47,025	8,550
		サービス活動外増減差額	2,239,594	2,061,820	177,774
		経常増減差額	22,497,487	19,240,141	3,257,346
	特別増減の部	費用	特別収益計		
固定資産売却損・処分損			1	1	0
特別費用計			1	1	0
特別増減差額			1	1	0
	税引前当期活動増減差額	22,497,486	19,240,140	3,257,346	
	法人税・住民税及び事業税	88,200	0	88,200	
	当期活動増減差額	22,409,286	19,240,140	3,169,146	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	84,732,652	80,492,512	4,240,140	
	当期末繰越活動増減差額	107,141,938	99,732,652	7,409,286	
	基本金取崩額				
	その他の積立金積立額	15,105,954	15,000,000	105,954	
	措置施設繰越特定積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	
	人件費積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0	
	育英積立金積立額	105,954	0	105,954	
	次期繰越活動増減差額	92,035,984	84,732,652	7,303,332	