

事業活動計算書 (前年対比)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	128,029,876	150,618,031	22,588,155
	措置費収益	128,029,876	150,618,031	22,588,155
	経常経費寄附金収益	1,973,000	5,254,116	3,281,116
	寄付金収入	0	1,020,000	1,020,000
	おもいやり支援金	1,973,000	4,234,116	2,261,116
	その他の収益	3,431,194	5,365,091	1,933,897
	その他の収益(県共済会退職金分)	2,145,064	1,888,248	256,816
	その他の収益	1,286,130	3,476,843	2,190,713
	サービス活動収益計(1)	133,434,070	161,237,238	27,803,168
	サービス活動増減の部 費用	人件費	87,681,857	81,143,869
職員給料		58,461,213	52,844,253	5,616,960
職員賞与		17,025,939	15,055,670	1,970,269
非常勤職員給与		0	315,000	315,000
退職給付費用		2,435,975	2,465,471	29,496
法定福利費		9,758,730	10,463,475	704,745
事業費		38,172,127	39,190,882	1,018,755
給食費		12,163,175	12,762,443	599,268
保健衛生費		805,613	1,068,538	262,925
被服費		1,665,430	1,421,510	243,920
教養娯楽費		6,642,503	8,048,868	1,406,365
日用品費		1,143,674	572,829	570,845
本人支給金		641,308	800,419	159,111
水道光熱費		4,823,209	4,824,159	950
燃料費		1,818,605	1,494,033	324,572
消耗器具備品費		1,346,253	923,138	423,115
保険料		60,374	119,760	59,386
賃借料		123,444	0	123,444
教育指導費		5,574,127	6,617,079	1,042,952
就職支度費		1,104,760	294,930	809,830
雑費		259,652	243,176	16,476
事務費		12,185,542	15,177,471	2,991,929
福利厚生費		596,021	1,850,302	1,254,281
旅費交通費		822,533	438,788	383,745
研修研究費		65,648	2,536,900	2,471,252
事務消耗品費		932,154	759,064	173,090
印刷製本費		0	160	160
修繕費		404,722	1,688,179	1,283,457
通信運搬費		500,671	436,776	63,895
会議費		0	1,000	1,000
広報費		254,000	129,600	124,400
業務委託費		3,217,556	2,984,806	232,750
手数料		159,056	169,668	10,612
保険料		303,870	300,840	3,030
賃借料		21,931	20,244	1,687
土地・建物賃借料		1,208,000	1,208,000	0
租税公課		0	0	0
雑費		3,699,380	2,653,144	1,046,236
減価償却費		10,308,535	10,281,750	26,785
国庫補助金等特別積立金取崩額		4,680,336	4,814,627	134,291
サービス活動費用計(2)	143,667,725	140,979,345	2,688,380	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,233,655	20,257,893	30,491,548	

事業活動計算書 (前年対比)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,320	146,649	112,329
		その他のサービス活動外収益	1,902,300	2,131,420	229,120
		利用者等外給食収益	1,902,300	1,969,500	67,200
		雑収益	0	161,920	161,920
	サービス活動外収益計(4)		1,936,620	2,278,069	341,449
	費用	支払利息	29,925	38,475	8,550
		雑損失	3,132,000	0	3,132,000
サービス活動外費用計(5)		3,161,925	38,475	3,123,450	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,225,305	2,239,594	3,464,899	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		11,458,960	22,497,487	33,956,447	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
		法人税・住民税及び事業税	84,300	88,200	3,900
		特別費用計(9)	84,300	88,201	3,901
特別増減差額(10) = (8) - (9)		84,300	88,201	3,901	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		11,543,260	22,409,286	33,952,546	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		92,035,984	84,732,652	7,303,332
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		80,492,724	107,141,938	26,649,214
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	15,105,954	15,105,954
	措置施設繰越特定積立金積立額		0	10,000,000	10,000,000
	人件費積立金積立額		0	5,105,954	5,105,954
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		80,492,724	92,035,984	11,543,260	