

事業活動計算書 (前年対比)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	164,304,510	128,029,876	36,274,634
	措置費収益	164,304,510	128,029,876	36,274,634
	経常経費寄附金収益	2,796,500	1,973,000	823,500
	寄付金収入	0	0	0
	おもいやり支援金	2,796,500	1,973,000	823,500
	その他の収益	3,560,323	3,431,194	129,129
	その他の収益(県共済会退職金分)	1,298,008	2,145,064	-847,056
	その他の収益	2,262,315	1,286,130	976,185
	サービス活動収益計(1)	170,661,333	133,434,070	37,227,263
	サービス活動増減の部 費用	人件費	113,569,734	87,681,857
職員給料		76,812,970	58,461,213	18,351,757
職員賞与		20,125,564	17,025,939	3,099,625
非常勤職員給与		0	0	0
退職給付費用		2,691,288	2,435,975	255,313
法定福利費		13,939,912	9,758,730	4,181,182
事業費		39,962,874	38,172,127	1,790,747
給食費		13,762,503	12,163,175	1,599,328
保健衛生費		777,531	805,613	-28,082
医療費		20,980	0	20,980
被服費		1,542,622	1,665,430	-122,808
教養娯楽費		4,806,116	6,642,503	-1,836,387
日用品費		1,552,804	1,143,674	409,130
本人支給金		595,010	641,308	-46,298
水道光熱費		5,179,803	4,823,209	356,594
燃料費		1,643,175	1,818,605	-175,430
消耗器具備品費		1,803,750	1,346,253	457,497
保険料		242,192	60,374	181,818
賃借料		230,372	123,444	106,928
教育指導費		7,216,530	5,574,127	1,642,403
就職支度費		551,536	1,104,760	-553,224
雑費		37,950	259,652	-221,702
事務費		53,052,954	12,185,542	40,867,412
福利厚生費		748,991	596,021	152,970
旅費交通費		734,649	822,533	-87,884
研修研究費		167,392	65,648	101,744
事務消耗品費		831,794	932,154	-100,360
印刷製本費		1,649,680	0	1,649,680
修繕費		40,781,416	404,722	40,376,694
通信運搬費		531,790	500,671	31,119
会議費		11,471	0	11,471
広報費		187,920	254,000	-66,080
業務委託費		3,426,016	3,217,556	208,460
手数料		166,422	159,056	7,366
保険料		514,140	303,870	210,270
賃借料		66,618	21,931	44,687
土地・建物賃借料		1,208,000	1,208,000	0
アフターケア活動費		36,214	0	36,214
交際費		274,145	0	274,145
雑費		1,716,296	3,699,380	-1,983,084
減価償却費	11,823,192	10,308,535	1,514,657	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,636,502	-4,680,336	43,834	
サービス活動費用計(2)	213,772,252	143,667,725	70,104,527	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-43,110,919	-10,233,655	-32,877,264	

事業活動計算書 (前年対比)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	20,311	34,320	-14,009
		その他のサービス活動外収益	2,435,100	1,902,300	532,800
		利用者等外給食収益	2,435,100	1,902,300	532,800
		雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)		2,455,411	1,936,620	518,791
	費用	支払利息	21,375	29,925	-8,550
		雑損失	0	3,132,000	-3,132,000
サービス活動外費用計(5)		21,375	3,161,925	-3,140,550	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,434,036	-1,225,305	3,659,341	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-40,676,883	-11,458,960	-29,217,923	
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	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
法人税・住民税及び事業税		71,000	84,300	-13,300	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-40,747,883	-11,543,260	-29,204,623	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		80,492,724	92,035,984	-11,543,260
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		39,744,841	80,492,724	-40,747,883
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	措置施設繰越特定積立金取崩額(15)		67,000,000	0	67,000,000
	その他の積立金積立額(16)		2,038	0	2,038
	措置施設繰越特定積立金積立額		0	0	0
	育英金積立金積立額		2,038	0	2,038
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		106,742,803	80,492,724	26,250,079	