

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	186,164,586	155,596,820	30,567,766
	措置費収益	179,639,916	150,366,110	29,273,806
	事務費収益	146,354,656	121,224,140	25,130,516
	事業費収益	33,285,260	29,141,970	4,143,290
	その他の事業収益	6,524,670	5,230,710	1,293,960
	補助金事業収益	6,524,670	5,230,710	1,293,960
	生活向上援助費	0	1,622,000	△ 1,622,000
	一時保護委託費	163,250	358,710	△ 195,460
	児童手当	3,290,000	2,940,000	350,000
	自立支援費給付金	296,000	310,000	△ 14,000
	その他補助金	2,775,420		2,775,420
	経常経費寄付金収益	1,593,023	919,606	673,417
	経常経費寄付金収益	1,593,023	919,606	673,417
	事業活動収入計	187,757,609	156,516,426	31,241,183
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	109,533,154	113,445,204	△ 3,912,050
	職員給与	68,225,441	64,096,174	4,129,267
	職員賞与	18,865,191	17,528,786	1,336,405
	非常勤職員給与	6,038,100	9,788,300	△ 3,750,200
	退職給付費用	3,368,876	8,292,407	△ 4,923,531
	法定福利費	13,035,546	13,739,537	△ 703,991
	事業費支出	36,894,431	35,100,320	1,794,111
	給食費	11,281,442	11,198,481	82,961
	保健衛生費	306,706	282,747	23,959
	被服費	1,269,787	1,023,696	246,091
	教養娯楽費	2,531,522	1,212,172	1,319,350
	日用品費	1,436,315	1,237,344	198,971
	保育材料費	0	37,054	△ 37,054
	本人支給金	4,191,805	3,788,500	403,305
	水道光熱費	3,836,476	3,740,656	95,820
	燃料費	1,834,234	3,565,125	△ 1,730,891
	消耗器具备品費	501,023	252,674	248,349
	賃借料	89,775	419,700	△ 329,925
	教育指導費	7,347,746	7,166,880	180,866
	就職支度金	1,111,780	276,190	835,590
	車両費	1,070,667	591,408	479,259
	雑費	85,153	307,693	△ 222,540
	事務費支出	11,793,877	8,493,860	3,300,017
	福利厚生費	852,889	798,895	53,994
	旅費交通費	975,182	1,005,433	△ 30,251
	研修研究費	508,935	202,440	306,495
	事務消耗品費	535,640	244,725	290,915
	印刷製本費	7,200	9,300	△ 2,100
	水道光熱費	307,435	292,920	14,515
	燃料費	177,678	306,146	△ 128,468
	修繕費	2,209,619	316,546	1,893,073
	通信運搬費	557,739	555,634	2,105
	会議費	35,240	133,020	△ 97,780
	業務委託費	205,740	1,109,400	△ 903,660
	手数料	83,247	94,321	△ 11,074
	保険料	999,390	241,150	758,240
	賃借料	1,371,049	1,709,440	△ 338,391
	土地建物賃借料支出	650,000	0	650,000
	租税公課	147,500	59,000	88,500
	保守料	419,528	126,956	292,572
諸会費	31,720	28,720	3,000	
雑費	1,718,146	1,259,814	458,332	
減価償却費	4,002,000	4,937,073	△ 935,073	
減価償却費	4,002,000	4,937,073	△ 935,073	

		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,690,501	△ 3,355,169	664,668	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,690,501	△ 3,355,169	664,668	
					0	
					0	
					0	
		サービス活動費用計	159,532,961	158,621,288	911,673	
		サービス活動増減差額	28,224,648	△ 2,104,862	30,329,510	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,187	8,609	1,578	
		その他サービス活動収益	4,811,466	10,146,557	△ 5,335,091	
		受入研修費収益	0	6,000	△ 6,000	
		利用者等外給食収益	2,231,530	2,730,830	△ 499,300	
		雑収益	2,579,936	7,409,727	△ 4,829,791	
		サービス活動外収入計	4,821,653	10,155,166	△ 5,333,513	
	費用					0
						0
						0
			サービス活動外費用計			0
		サービス活動外増減差額	4,821,653	10,155,166	△ 5,333,513	
		経常増減差額	33,046,301	8,050,304	24,995,997	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入	1,040,000		1,040,000	
		施設整備等補助金収入	1,040,000		1,040,000	
		特別増減収入計	1,040,000		1,040,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	250,000		250,000	
						0
		特別増減支出計	250,000		250,000	
		特別増減差額	790,000		790,000	
		当期活動増減差額	33,836,301	8,050,304	25,785,997	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額	10,190,332	2,140,028	8,050,304	
		当期末繰越活動増減差額	44,026,633	10,190,332	33,836,301	
		その他積立金積立額	20,000,000		20,000,000	
		施設整備等積立金積立額	20,000,000		20,000,000	
		次期繰越活動増減差額	24,026,633	10,190,332	13,836,301	

※ 会計基準の変更に伴い前年度との比較できず。