



第二号第四様式

青雲荘拠点区分青雲荘サービス区分 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

(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     | 198,159,861 | 191,905,183 | 6,254,678   |
|                       | 措置費収益        | 196,846,841 | 189,846,977 | 6,999,864   |
|                       | 事務費収益        | 160,861,382 | 154,013,878 | 6,847,504   |
|                       | 事業費収益        | 35,985,459  | 35,833,099  | 152,360     |
|                       | 私的契約利用料収益    | 636,060     | 478,690     | 157,370     |
|                       | その他の事業収益     | 676,960     | 1,579,516   | △ 902,556   |
|                       | 補助金事業収益      | 676,960     | 1,579,516   | △ 902,556   |
|                       | 経常経費寄附金収益    | 5,903,517   | 11,966,356  | △ 6,062,839 |
|                       | サービス活動収益計(1) | 204,063,378 | 203,871,539 | 191,839     |
| サービス活動増減の部<br>費用      | 人件費          | 145,898,799 | 140,162,205 | 5,736,594   |
|                       | 職員給料         | 85,442,916  | 81,153,757  | 4,289,159   |
|                       | 職員賞与         | 17,464,541  | 16,954,683  | 509,858     |
|                       | 賞与引当金繰入      | 8,252,615   | 8,878,529   | △ 625,914   |
|                       | 非常勤職員給与      | 14,689,390  | 13,751,552  | 937,838     |
|                       | 退職給付費用       | 3,090,644   | 3,130,944   | △ 40,300    |
|                       | 法定福利費        | 16,958,693  | 16,292,740  | 665,953     |
|                       | 事業費          | 44,043,567  | 48,248,840  | △ 4,205,273 |
|                       | 給食費          | 12,370,682  | 11,329,437  | 1,041,245   |
|                       | 保健衛生費        | 855,662     | 893,410     | △ 37,748    |
|                       | 医療費          | 48,050      | 15,764      | 32,286      |
|                       | 被服費          | 1,475,213   | 1,698,213   | △ 223,000   |
|                       | 教養娯楽費        | 4,592,440   | 10,208,678  | △ 5,616,238 |
|                       | 日用品費         | 629,334     | 506,329     | 123,005     |
|                       | 本人支給金        | 3,761,478   | 3,038,274   | 723,204     |
|                       | 水道光熱費(事業)    | 8,236,615   | 8,159,355   | 77,260      |
|                       | 燃料費          | 31,294      | 16,092      | 15,202      |
|                       | 消耗器具備品費      | 2,326,108   | 1,738,558   | 587,550     |
|                       | 保険料          | 749,090     | 694,240     | 54,850      |
|                       | 賃借料          | 7,960       | 174,415     | △ 166,455   |
|                       | 教育指導費        | 7,601,370   | 8,805,006   | △ 1,203,636 |
|                       | 就職支度費        | 875,376     | 632,925     | 242,451     |
|                       | 車輛費          | 417,405     | 280,758     | 136,647     |
|                       | 修繕費          | 20,380      | 11,416      | 8,964       |
|                       | 通信運搬費        | 0           | 430         | △ 430       |
|                       | 業務委託費        | 31,910      | 33,540      | △ 1,630     |
|                       | 雑費           | 13,200      | 12,000      | 1,200       |
|                       | 事務費          | 6,447,228   | 8,470,991   | △ 2,023,763 |
|                       | 福利厚生費        | 852,486     | 729,532     | 122,954     |
|                       | 旅費交通費        | 452,040     | 432,470     | 19,570      |
|                       | 研修研究費        | 860,790     | 910,770     | △ 49,980    |
|                       | 事務消耗品費       | 498,267     | 1,930,969   | △ 1,432,702 |
|                       | 燃料費          | 0           | 0           | 0           |
|                       | 修繕費          | 424,968     | 413,411     | 11,557      |
|                       | 通信運搬費        | 503,510     | 525,626     | △ 22,116    |
|                       | 会議費          | 70,486      | 76,452      | △ 5,966     |
|                       | 業務委託費        | 1,038,892   | 1,723,320   | △ 684,428   |
|                       | その他の委託費      | 1,038,892   | 1,723,320   | △ 684,428   |
|                       | 手数料          | 102,539     | 120,009     | △ 17,470    |
|                       | 租税公課         | 106,600     | 14,100      | 92,500      |
| 保守料                   | 1,174,427    | 1,267,514   | △ 93,087    |             |
| 諸会費                   | 266,500      | 256,780     | 9,720       |             |
| 雑費                    | 95,723       | 70,038      | 25,685      |             |
| 雑費                    | 95,723       | 70,038      | 25,685      |             |
| 減価償却費                 | 15,722,784   | 15,581,566  | 141,218     |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 8,883,252    | 8,743,181   | 140,071     |             |
| サービス活動費用計(2)          | 203,229,126  | 203,720,421 | △ 491,295   |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 834,252      | 151,118     | 683,134     |             |

青雲荘拠点区分青雲荘サービス区分 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

(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                          | 455,250     | 225,611    | 229,639     |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 1,446,596   | 1,287,478  | 159,118     |
|                        | 受入研修費収益                            | 588,500     | 418,000    | 170,500     |
|                        | 利用者等外給食収益                          | 834,003     | 827,108    | 6,895       |
|                        | 雑収益                                | 24,093      | 42,370     | △ 18,277    |
|                        | 雑収益                                | 24,093      | 42,370     | △ 18,277    |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 1,901,846   | 1,513,089  | 388,757     |
|                        | 費用                                 |             |            |             |
|                        | その他のサービス活動外費用                      | 834,003     | 827,108    | 6,895       |
| 利用者等外給食費               | 834,003                            | 827,108     | 6,895      |             |
| サービス活動外費用計(5)          | 834,003                            | 827,108     | 6,895      |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,067,843                          | 685,981     | 381,862    |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 1,902,095                          | 837,099     | 1,064,996  |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |            |             |
|                        | サービス区分間繰入金収益                       | 0           | 0          | 0           |
|                        | 過年度修正額(収益)                         |             | 1,512,000  | △ 1,512,000 |
|                        | 特別収益計(8)                           | 0           | 1,512,000  | △ 1,512,000 |
|                        | 費用                                 |             |            |             |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        | 2           | 2,135      | △ 2,133     |
|                        | 器具及び備品売却損・処分損                      | 2           | 2,135      | △ 2,133     |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)               |             | 915,000    | △ 915,000   |
|                        | サービス区分間繰入金費用                       | 0           | 0          | 0           |
|                        | 特別費用計(9)                           | 2           | 917,135    | △ 917,133   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △ 2                                | 594,865     | △ 594,867  |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 1,902,093                          | 1,431,964   | 470,129    |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 87,562,267  | 90,130,303 | △ 2,568,036 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 89,464,360  | 91,562,267 | △ 2,097,907 |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0          | 0           |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 18,000,000  | 0          | 18,000,000  |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 3,000,000   | 4,000,000  | △ 1,000,000 |
|                        | 施設・設備整備積立金積立額(措置)                  | 3,000,000   | 4,000,000  | △ 1,000,000 |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 104,464,360 | 87,562,267 | 16,902,093  |