

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	205,168,213	198,159,861	7,008,352
	措置費収益	204,203,295	196,846,841	7,356,454
	事務費収益	168,567,310	160,861,382	7,705,928
	事業費収益	35,635,985	35,985,459	△ 349,474
	私的契約利用料収益	511,840	636,060	△ 124,220
	その他の事業収益	453,078	676,960	△ 223,882
	補助金事業収益	453,078	676,960	△ 223,882
	経常経費寄附金収益	1,746,957	5,903,517	△ 4,156,560
	サービス活動収益計(1)	206,915,170	204,063,378	2,851,792
サービス活動増減の部 費用	人件費	153,135,629	145,898,799	7,236,830
	職員給料	90,227,058	85,442,916	4,784,142
	職員賞与	18,675,293	17,464,541	1,210,752
	賞与引当金繰入	9,103,951	8,252,615	851,336
	非常勤職員給与	12,976,902	14,689,390	△ 1,712,488
	退職給付費用	3,283,225	3,090,644	192,581
	法定福利費	18,869,200	16,958,693	1,910,507
	事業費	38,037,793	44,043,567	△ 6,005,774
	給食費	12,619,535	12,370,682	248,853
	保健衛生費	674,526	855,662	△ 181,136
	医療費	216,002	48,050	167,952
	被服費	1,498,600	1,475,213	23,387
	教養娯楽費	2,195,965	4,592,440	△ 2,396,475
	日用品費	778,435	629,334	149,101
	本人支給金	1,744,900	3,761,478	△ 2,016,578
	水道光熱費(事業)	7,631,547	8,236,615	△ 605,068
	燃料費	40,478	31,294	9,184
	消耗器具備品費	1,920,124	2,326,108	△ 405,984
	保険料	708,880	749,090	△ 40,210
	賃借料	183,252	7,960	175,292
	教育指導費	7,217,427	7,601,370	△ 383,943
	就職支度費	275,930	875,376	△ 599,446
	車輛費	311,992	417,405	△ 105,413
	修繕費	7,000	20,380	△ 13,380
	通信運搬費	0	0	0
	業務委託費	0	31,910	△ 31,910
	雑費	13,200	13,200	0
	事務費	6,072,050	6,447,228	△ 375,178
	福利厚生費	681,193	852,486	△ 171,293
	旅費交通費	366,745	452,040	△ 85,295
	研修研究費	1,120,487	860,790	259,697
	事務消耗品費	496,315	498,267	△ 1,952
	燃料費	0	0	0
	修繕費	553,554	424,968	128,586
	通信運搬費	472,050	503,510	△ 31,460
	会議費	64,261	70,486	△ 6,225
	業務委託費	1,084,495	1,038,892	45,603
	その他の委託費	1,084,495	1,038,892	45,603
	手数料	106,624	102,539	4,085
	租税公課	25,300	106,600	△ 81,300
	保守料	795,367	1,174,427	△ 379,060
諸会費	264,500	266,500	△ 2,000	
雑費	41,159	95,723	△ 54,564	
雑費	41,159	95,723	△ 54,564	
減価償却費	14,822,267	15,722,784	△ 900,517	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,883,252	8,883,252	0	
サービス活動費用計(2)	203,184,487	203,229,126	△ 44,639	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,730,683	834,252	2,896,431	

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	148,053	455,250	△ 307,197
	その他のサービス活動外収益	1,543,399	1,446,596	96,803
	受入研修費収益	523,000	588,500	△ 65,500
	利用者等外給食収益	845,148	834,003	11,145
	雑収益	175,251	24,093	151,158
	雑収益	175,251	24,093	151,158
	サービス活動外収益計(4)	1,691,452	1,901,846	△ 210,394
	費用			
	その他のサービス活動外費用	845,148	834,003	11,145
利用者等外給食費	845,148	834,003	11,145	
			0	
			0	
サービス活動外費用計(5)	845,148	834,003	11,145	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	846,304	1,067,843	△ 221,539	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,576,987	1,902,095	2,674,892	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	20,209,000	0	20,209,000
	施設整備等補助金収益	20,209,000	0	20,209,000
				0
				0
	特別収益計(8)	20,209,000	0	20,209,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)	20,209,000	0	20,209,000
その他の特別損失	0	0	0	
過年度修正額(損失)	163,228		163,228	
特別費用計(9)	20,372,228	2	20,372,226	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 163,228	△ 2	△ 163,226	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,413,759	1,902,093	2,511,666	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,464,360	87,562,267	16,902,093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,878,119	89,464,360	19,413,759
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	施設・設備整備積立金取崩額(15)	12,620,000	18,000,000	△ 5,380,000
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	△ 3,000,000
	施設・設備整備積立金積立額(措置)	0	3,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,498,119	104,464,360	17,033,759