

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31年 4月 1日(至)令和 2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	209,982,673	205,168,213	4,814,460
	措置費収益	209,426,091	204,203,295	5,222,796
	事務費収益	171,798,254	168,567,310	3,230,944
	事業費収益	37,627,837	35,635,985	1,991,852
	私的契約利用料収益	398,330	511,840	△ 113,510
	その他の事業収益	158,252	453,078	△ 294,826
	補助金事業収益	15,000	453,078	△ 438,078
	受託事業収益	143,252	0	143,252
	経常経費寄附金収益	2,657,135	1,746,957	910,178
	サービス活動収益計(1)	212,639,808	206,915,170	5,724,638
サービス活動増減の部 費用	人件費	157,503,832	153,135,629	4,368,203
	職員給料	93,837,784	90,227,058	3,610,726
	職員賞与	18,879,910	18,675,293	204,617
	賞与引当金繰入	8,773,778	9,103,951	△ 330,173
	非常勤職員給与	14,081,399	12,976,902	1,104,497
	退職給付費用	3,214,485	3,283,225	△ 68,740
	法定福利費	18,716,476	18,869,200	△ 152,724
	事業費	41,725,512	38,037,793	3,687,719
	給食費	13,582,915	12,619,535	963,380
	保健衛生費	702,365	674,526	27,839
	医療費	131,392	216,002	△ 84,610
	被服費	1,626,728	1,498,600	128,128
	教養娯楽費	2,298,446	2,195,965	102,481
	日用品費	494,218	778,435	△ 284,217
	本人支給金	2,254,493	1,744,900	509,593
	水道光熱費(事業)	7,879,694	7,631,547	248,147
	燃料費	16,686	40,478	△ 23,792
	消耗器具備品費	3,173,852	1,920,124	1,253,728
	保険料	852,390	708,880	143,510
	貸借料	540,015	183,252	356,763
	教育指導費	6,863,904	7,217,427	△ 353,523
	就職支度費	806,635	275,930	530,705
	車輦費	291,395	311,992	△ 20,597
	修繕費	20,000	7,000	13,000
	業務委託費	173,584	0	173,584
	雑費	16,800	13,200	3,600
	事務費	6,970,183	6,072,050	898,133
	福利厚生費	749,579	681,193	68,386
	旅費交通費	437,866	366,745	71,121
	研修研究費	859,970	1,120,487	△ 260,517
	事務消耗品費	481,361	496,315	△ 14,954
	修繕費	718,825	553,554	165,271
	通信運搬費	592,822	472,050	120,772
	会議費	66,913	64,261	2,652
	業務委託費	1,382,088	1,084,495	297,593
	その他の委託費	1,382,088	1,084,495	297,593
	手数料	106,262	106,624	△ 362
	租税公課	415,100	25,300	389,800
	保守料	861,199	795,367	65,832
	諸会費	266,500	264,500	2,000
	雑費	31,698	41,159	△ 9,461
	雑費	31,698	41,159	△ 9,461
	減価償却費	16,191,380	14,822,267	1,369,113
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,735,397	8,883,252	852,145
	サービス活動費用計(2)	212,655,510	203,184,487	9,471,023
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,702	3,730,683	△ 3,746,385

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31年 4月 1日(至)令和 2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	348,173	148,053	200,120
	その他のサービス活動外収益	1,261,201	1,543,399	△ 282,198
	受入研修費収益	393,500	523,000	△ 129,500
	利用者等外給食収益	846,517	845,148	1,369
	雑収益	21,184	175,251	△ 154,067
	雑収益	21,184	175,251	△ 154,067
	サービス活動外収益計(4)	1,609,374	1,691,452	△ 82,078
	費用			
	その他のサービス活動外費用	846,517	845,148	1,369
利用者等外給食費	846,517	845,148	1,369	
サービス活動外費用計(5)	846,517	845,148	1,369	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	762,857	846,304	△ 83,447	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	747,155	4,576,987	△ 3,829,832	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	20,209,000	△ 20,209,000
	施設整備等補助金収益	0	20,209,000	△ 20,209,000
	特別収益計(8)	0	20,209,000	△ 20,209,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	車輻運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)	0	20,209,000	△ 20,209,000
	サービス区分間繰入金費用	100,000	0	100,000
その他の特別損失	0	163,228	△ 163,228	
過年度修正額(損失)	0	163,228	△ 163,228	
特別費用計(9)	100,003	20,372,228	△ 20,272,225	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 100,003	△ 163,228	63,225	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	647,152	4,413,759	△ 3,766,607	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,498,119	104,464,360	17,033,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,145,271	108,878,119	13,267,152
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	施設・設備整備積立金取崩額(15)	0	12,620,000	△ 12,620,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設・設備整備積立金積立額(措置)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,145,271	121,498,119	647,152	