

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28年 4月 1日(至)平成29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	191,905,183	186,784,317	5,120,866
	措置費収益	189,846,977	185,878,697	3,968,280
	事務費収益	154,013,878	150,832,800	3,181,078
	事業費収益	35,833,099	35,045,897	787,202
	私的契約利用料収益	478,690	133,800	344,890
	その他の事業収益	1,579,516	771,820	807,696
	補助金事業収益	1,579,516	771,820	807,696
	経常経費寄附金収益	11,966,356	2,699,707	9,266,649
	サービス活動収益計(1)	203,871,539	189,484,024	14,387,515
サービス活動増減の部 費用	人件費	140,162,205	122,126,767	18,035,438
	職員給料	81,153,757	68,572,352	12,581,405
	職員賞与	16,954,683	17,634,407	△ 679,724
	賞与引当金繰入	8,878,529	6,294,377	2,584,152
	非常勤職員給与	13,751,552	12,395,004	1,356,548
	退職給付費用	3,130,944	2,678,149	452,795
	法定福利費	16,292,740	14,552,478	1,740,262
	事業費	48,248,840	36,973,095	11,275,745
	給食費	11,329,437	11,180,560	148,877
	保健衛生費	893,410	742,911	150,499
	医療費	15,764	34,160	△ 18,396
	被服費	1,698,213	1,627,656	70,557
	教養娯楽費	10,208,678	2,348,228	7,860,450
	日用品費	506,329	233,473	272,856
	本人支給金	3,038,274	1,774,470	1,263,804
	水道光熱費(事業)	8,159,355	8,066,769	92,586
	燃料費	16,092	15,912	180
	消耗器具備品費	1,738,558	1,791,231	△ 52,673
	保険料	694,240	656,892	37,348
	賃借料	174,415	172,620	1,795
	教育指導費	8,805,006	7,078,621	1,726,385
	就職支度費	632,925	276,178	356,747
	車両費	280,758	409,107	△ 128,349
	修繕費	11,416	472,540	△ 461,124
	通信運搬費	430	15,080	△ 14,650
	業務委託費	33,540	65,287	△ 31,747
	雑費	12,000	11,400	600
	事務費	8,470,991	8,520,679	△ 49,688
	福利厚生費	729,532	474,734	254,798
	旅費交通費	432,470	485,650	△ 53,180
	研修研究費	910,770	898,153	12,617
	事務消耗品費	1,930,969	868,263	1,062,706
	燃料費	0	0	0
	修繕費	413,411	2,279,479	△ 1,866,068
	通信運搬費	525,626	442,965	82,661
	会議費	76,452	82,692	△ 6,240
	業務委託費	1,723,320	1,066,068	657,252
	その他の委託費	1,723,320	1,066,068	657,252
	手数料	120,009	96,252	23,757
	租税公課	14,100	96,400	△ 82,300
	保守料	1,267,514	1,136,487	131,027
	諸会費	256,780	299,350	△ 42,570
	雑費	70,038	294,186	△ 224,148
雑費	70,038	294,186	△ 224,148	
減価償却費	15,581,566	15,351,100	230,466	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,743,181	△ 8,730,448	△ 12,733	
サービス活動費用計(2)	203,720,421	174,241,193	29,479,228	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	151,118	15,242,831	△ 15,091,713	

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28年 4月 1日(至)平成29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	225,611	144,699	80,912
	その他のサービス活動外収益	1,287,478	1,466,591	△ 179,113
	受入研修費収益	418,000	501,000	△ 83,000
	利用者等外給食収益	827,108	816,208	10,900
	雑収益	42,370	149,383	△ 107,013
	雑収益	42,370	149,383	△ 107,013
	サービス活動外収益計(4)	1,513,089	1,611,290	△ 98,201
	費用			
	その他のサービス活動外費用	827,108	816,208	10,900
利用者等外給食費	827,108	816,208	10,900	
			0	
			0	
サービス活動外費用計(5)	827,108	816,208	10,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	685,981	795,082	△ 109,101	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	837,099	16,037,913	△ 15,200,814	
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	0	1,512,000
				0
				0
	特別収益計(8)	1,512,000	0	1,512,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,135		2,135
	器具及び備品売却損・処分損	2,135	0	2,135
	国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)	915,000	0	915,000
サービス区分間繰入金費用	0	2,440,000	△ 2,440,000	
			0	
特別費用計(9)	917,135	2,440,000	△ 1,522,865	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	594,865	△ 2,440,000	3,034,865	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,431,964	13,597,913	△ 12,165,949	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,130,303	91,532,390	△ 1,402,087
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,562,267	105,130,303	△ 13,568,036
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	15,000,000	△ 11,000,000
	施設・設備整備積立金積立額(措置)	4,000,000	15,000,000	△ 11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,562,267	90,130,303	△ 2,568,036