

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)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	児童福祉事業収益	210,292,738	202,162,998	8,129,740		
	その他の事業収益	2,635,000	2,714,290	△79,290		
	経常経費寄附金収益	1,649,159	2,467,902	△818,743		
	その他の収益	467,933	687,345	△219,412		
	サービス活動収益計(1)	215,044,830	208,032,535	7,012,295		
費用	人件費	142,210,759	136,150,442	6,060,317		
	事業費	31,114,043	31,064,479	49,564		
	事務費	16,579,840	15,227,406	1,352,434		
	減価償却費	13,945,340	13,244,183	701,157		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,037,483	△8,071,219	33,736		
	サービス活動費用計(2)	195,812,499	187,615,291	8,197,208		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,232,331	20,417,244	△1,184,913		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	8,604	15,188	△6,584		
	その他のサービス活動外収益	190,070	1,127,960	△937,890		
	サービス活動外収益計(4)	198,674	1,143,148	△944,474		
費用	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		198,674	1,143,148	△944,474	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,431,005	21,560,392	△2,129,387		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
費用	固定資産売却損・処分損	91,671	15,976	75,695		
	特別費用計(9)		91,671	15,976	75,695	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△91,671	△15,976	△75,695	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,339,334	21,544,416	△2,205,082		
前期繰越活動増減差額(12)		36,604,692	30,064,113	6,540,579		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,944,026	51,608,529	4,335,497		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		1,260	△1,260		
	その他の積立金積立額(16)	8,997,224	15,005,097	△6,007,873		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,946,802	36,604,692	10,342,110	

法人事業活動内訳表

(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		本部	施設運営事業	児家セン運営事業	アフターケア事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	取	児童福祉事業収益	193,357,738	9,367,000	7,568,000	210,292,738		210,292,738
	益	措置費収益	193,260,338	9,367,000	7,568,000	210,195,338		210,195,338
		事務費収益	165,532,836	9,367,000	7,568,000	182,467,836		182,467,836
		事務費収入	165,490,736			165,490,736		165,490,736
		運営費収入	42,100	9,367,000	7,568,000	16,977,100		16,977,100
		事業費収益	27,727,502			27,727,502		27,727,502
		事業費収入	26,952,372			26,952,372		26,952,372
		ショートステイ事業収入	117,000			117,000		117,000
		一時保護事業収入	658,130			658,130		658,130
		私的契約利用料収益	97,400			97,400		97,400
		その他の事業収益	2,635,000			2,635,000		2,635,000
		その他の事業収益	2,635,000			2,635,000		2,635,000
		補助金事業収益	2,635,000			2,635,000		2,635,000
		経常経費寄附金収益	902,909	746,250		1,649,159		1,649,159
		寄附金	902,909			902,909		902,909
		共同募金		44,550		44,550		44,550
		寄附物品		701,700		701,700		701,700
		その他の収益	228,465	239,468		467,933		467,933
		雑収入	228,465	239,468		467,933		467,933
		雑収入	228,465	239,468		467,933		467,933
	サービス活動収益計(1)	1,131,374	196,978,456	9,367,000	7,568,000	215,044,830		215,044,830
費用	取	人件費	291,000	130,127,509	7,475,589	4,316,661	142,210,759	142,210,759
	用	役員報酬	291,000				291,000	291,000
		職員給料		82,720,610	4,567,344	2,561,143	89,849,097	89,849,097
		職員賞与		26,498,793	1,403,971	1,084,341	28,987,105	28,987,105
		非常勤職員給与		1,468,445	320,000		1,788,445	1,788,445
		退職給付費用		2,184,196	79,000	36,012	2,299,208	2,299,208
		法定福利費		17,255,465	1,105,274	635,165	18,995,904	18,995,904
		事業費		31,114,043			31,114,043	31,114,043
		給食費		11,732,464			11,732,464	11,732,464
		保健衛生費		465,515			465,515	465,515
		医療費		209,761			209,761	209,761
		被服費		1,196,505			1,196,505	1,196,505
		教養娯楽費		1,260,755			1,260,755	1,260,755
		日用品費		50,629			50,629	50,629
		本人支給金		4,527,230			4,527,230	4,527,230
		水道光熱費		3,095,888			3,095,888	3,095,888
		燃料費		2,701			2,701	2,701
		消耗器具備品費		1,963,230			1,963,230	1,963,230
		保険料		270,334			270,334	270,334
		賃借料		31,492			31,492	31,492
		教育指導費		4,500,507			4,500,507	4,500,507
		幼稚園教育費		252,730			252,730	252,730
		義務教育費		1,135,439			1,135,439	1,135,439
		高等学校教育費		1,428,976			1,428,976	1,428,976
		学校給食費		829,350			829,350	829,350
		見学旅行費		573,906			573,906	573,906
		BS諸費		280,106			280,106	280,106
		就職支度費		356,190			356,190	356,190
		車輛費		1,262,812			1,262,812	1,262,812
		雑費		188,030			188,030	188,030
		事務費	286,572	11,150,497	1,891,420	3,251,351	16,579,840	16,579,840
		福利厚生費		406,113	14,471	7,236	427,820	427,820
		旅費交通費		451,013	58,912	155,304	665,229	665,229
		研修研究費	4,440	2,799,427	474,245	247,900	3,526,012	3,526,012
		事務消耗品費	8,734	295,326	232,588	320,526	857,174	857,174
		印刷製本費		259,375	145,455	172,196	577,026	577,026
		水道光熱費		162,374	216,498	108,249	487,121	487,121
		燃料費		33,974	97,070	99,070	230,114	230,114
		修繕費		1,806,155			1,806,155	1,806,155
		通信運搬費	14,980	692,355	262,250	193,718	1,163,303	1,163,303
		会議費	27,088	27,086	27,088	27,088	108,350	108,350
		広報費	200,000	100,000	3,000		303,000	303,000
		業務委託費		1,203,423	30,641	18,354	1,252,418	1,252,418
		手数料	1,330	70,364	1,512		73,206	73,206
		保険料		790,716	59,190		849,906	849,906
		賃借料		1,171,989	119,558	1,858,305	3,149,852	3,149,852
		租税公課		37,400			37,400	37,400
	諸会費		360,500	130,000		490,500	490,500	
	雑費	30,000	482,907	18,942	43,405	575,254	575,254	
	減価償却費		13,945,340			13,945,340	13,945,340	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,037,483			△8,037,483	△8,037,483	
	サービス活動費用計(2)	577,572	178,299,906	9,367,009	7,568,012	195,812,499	195,812,499	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	553,802	18,678,550	△9	△12	19,232,331	19,232,331	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	60	8,523	9	12		8,604
	益	その他のサービス活動外収益		190,070				190,070
		利用者等外給食収益		190,070				190,070
		サービス活動外収益計(4)	60	198,593	9	12	198,674	198,674
費用	取	サービス活動外費用計(5)						
	用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60	198,593	9	12	198,674	198,674
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	553,862	18,877,143			19,431,005	19,431,005	
特別増減の部	取	特別収益計(8)						
	益	固定資産売却損・処分損		91,671			91,671	91,671
	増	車輛運搬具売却損・処分損		1			1	1
	減	器具及び備品売却損・処分損		91,670			91,670	91,670
		特別費用計(9)		91,671			91,671	91,671
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△91,671			△91,671	△91,671	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	553,862	18,785,472			19,339,334	19,339,334	
繰越	取	前期繰越活動増減差額(12)	1,650,669	34,954,023			36,604,692	36,604,692
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,204,531	53,739,495			55,944,026	55,944,026
活動増減差額の部	取	基本金取崩額(14)						
	増	その他の積立金取崩額(15)						
	減	その他の積立金取崩額		8,997,224			8,997,224	8,997,224
	差	その他の積立金積立額(16)		8,997,224			8,997,224	8,997,224
	額の部	その他の積立金積立額		8,997,224			8,997,224	8,997,224
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,204,531	44,742,271			46,946,802	46,946,802	