

9 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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	220,892,450	210,292,738	10,599,712	
	その他の事業収益	5,143,780	2,635,000	2,508,780	
	経常経費寄附金収益	1,511,221	1,649,159	△137,938	
	その他の収益	431,646	467,933	△36,287	
	サービス活動収益計(1)	227,979,097	215,044,830	12,934,267	
費用	人件費	156,507,931	142,210,759	14,297,172	
	事業費	33,850,266	31,114,043	2,736,223	
	事務費	15,209,275	16,579,840	△1,370,565	
	減価償却費	13,797,358	13,945,340	△147,982	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,858,751	△8,037,483	178,732	
		サービス活動費用計(2)	211,506,079	195,812,499	15,693,580
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,473,018	19,232,331	△2,759,313	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10,258	8,604	1,654	
	その他のサービス活動外収益	177,270	190,070	△12,800	
	サービス活動外収益計(4)	187,528	198,674	△11,146	
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)	187,528	198,674	△11,146	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,660,546	19,431,005	△2,770,459	
特別増減の部	収益				
		744,000		744,000	
		744,000		744,000	
	特別収益計(8)	150,004	91,671	58,333	
費用	固定資産売却損・処分損	934,000		934,000	
	特別費用計(9)	1,084,004	91,671	992,333	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△340,004	△91,671	△248,333	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,320,542	19,339,334	△3,018,792	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	46,946,802	36,604,692	10,342,110	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,267,344	55,944,026	7,323,318	
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)				
	その他の積立金積立額(16)	5,992	8,997,224	△8,991,232	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,261,352	46,946,802	16,314,550

事業活動内訳表

(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		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	204,520,450	8,659,000	7,713,000	220,892,450		220,892,450
	益	措置費収益	204,520,450	8,659,000	7,713,000	220,892,450		220,892,450
		事務費収益	173,965,138	8,659,000	7,713,000	190,337,138		190,337,138
		事務費収入	169,965,138			169,965,138		169,965,138
		運営費収入		8,659,000	7,713,000	16,372,000		16,372,000
		一時保護委託費収入	4,000,000			4,000,000		4,000,000
		事業費収益	30,555,312			30,555,312		30,555,312
		事業費収入	29,599,752			29,599,752		29,599,752
		ショートステイ事業収入		955,560		955,560		955,560
		一時保護事業収入						
		私的契約利用料収益		5,143,780		5,143,780		5,143,780
		その他の事業収益		5,143,780		5,143,780		5,143,780
		補助金事業収益	723,000	788,221		1,511,221		1,511,221
		経常経費寄附金収益	723,000			723,000		723,000
		寄附金		230,800		230,800		230,800
		共同募金		557,421		557,421		557,421
		寄附物品	236,789	194,857		431,646		431,646
		その他の収益	236,789	194,857		431,646		431,646
		雑収入	236,789	194,857		431,646		431,646
		サービス活動収益計(1)	959,789	210,647,308	8,659,000	7,713,000	227,979,097	
サービス活動増減の部	費	人件費	160,000	144,196,865	7,702,201	4,448,865	156,507,931	156,507,931
	用	役員報酬	160,000	9,000			169,000	169,000
		職員給料		93,446,169	4,917,500	2,658,619	101,022,288	101,022,288
		本俸		72,308,800	4,765,200	2,529,600	79,603,600	79,603,600
		特殊業務手当		2,754,000			2,754,000	2,754,000
		管理職手当		448,560			448,560	448,560
		主任手当		339,504			339,504	339,504
		時間外勤務手当		372,676	74,900	40,819	488,395	488,395
		通勤手当		3,642,000	74,400	85,200	3,801,600	3,801,600
		宿直手当		7,439,990			7,439,990	7,439,990
		調整手当		53,736			53,736	53,736
		現業手当		550,800			550,800	550,800
		年末年始勤務手当		123,000	3,000	3,000	129,000	129,000
		住居手当		810,000			810,000	810,000
		リーダー手当		360,000			360,000	360,000
		処遇改善手当		4,243,103			4,243,103	4,243,103
		職員賞与		29,070,929	1,327,688	1,127,520	31,526,137	31,526,137
		非常勤職員給与		1,532,685	320,000		1,852,685	1,852,685
		退職給付費用		2,368,188	165,224	84,964	2,618,376	2,618,376
		法定福利費		17,769,894	971,789	577,762	19,319,445	19,319,445
		事業費		33,850,266			33,850,266	33,850,266
		給食費		11,565,562			11,565,562	11,565,562
		保健衛生費		490,938			490,938	490,938
		医療費		183,868			183,868	183,868
		被服費		1,421,476			1,421,476	1,421,476
		教養娯楽費		1,095,592			1,095,592	1,095,592
		日用品費		57,651			57,651	57,651
		本人支給金		4,212,500			4,212,500	4,212,500
		水道光熱費		3,601,485			3,601,485	3,601,485
		燃料費		28,346			28,346	28,346
		消耗器具備品費		2,381,863			2,381,863	2,381,863
		消耗品		1,159,333			1,159,333	1,159,333
		器具備品		1,222,530			1,222,530	1,222,530
		保険料		343,760			343,760	343,760
		賃借料		50,708			50,708	50,708
		教育指導費		4,241,719			4,241,719	4,241,719
		幼稚園教育費		423,157			423,157	423,157
		義務教育費		1,009,548			1,009,548	1,009,548
		高等学校教育費		1,237,718			1,237,718	1,237,718
		学校給食費		907,730			907,730	907,730
		見学旅行費		395,184			395,184	395,184
		BS諸費		268,382			268,382	268,382
		就職支度費		2,236,560			2,236,560	2,236,560
		車輜費		1,698,498			1,698,498	1,698,498
		雑費		239,740			239,740	239,740
		事務費	322,296	10,488,444	1,103,183	3,295,352	15,209,275	15,209,275
		福利厚生費		411,394	14,545	7,273	433,212	433,212
		旅費交通費	26,000	812,381	45,250	187,910	1,071,541	1,071,541
		研修研究費	8,000	2,476,354	175,980	140,340	2,800,674	2,800,674
		事務消耗品費	66,203	569,349	65,288	323,354	1,024,194	1,024,194
		消耗品	66,203	125,358	63,203	128,796	383,560	383,560
		器具備品		443,991	2,085	194,558	640,634	640,634
		印刷製本費		268,882	18,613	9,306	296,801	296,801
		水道光熱費		189,551	252,735	126,367	568,653	568,653
		燃料費		47,652	121,133	128,922	297,707	297,707
		修繕費		1,037,943			1,037,943	1,037,943
		通信運搬費	10,645	691,348	213,142	250,703	1,165,838	1,165,838
		会議費	12,448	7,284	12,447	12,447	44,626	44,626
		広報費	100,000	100,000	3,000	100,000	303,000	303,000
		業務委託費		531,458	35,431	17,715	584,604	584,604
		手数料		94,122		450	94,572	94,572
		保険料	78,000	860,966		119,690	1,058,656	1,058,656
		賃借料		1,377,028	44,915	1,785,768	3,207,711	3,207,711
		租税公課		112,700			112,700	112,700
		諸会費		364,500	86,667	43,333	494,500	494,500
		雑費	21,000	535,532	14,037	41,774	612,343	612,343
		減価償却費		13,797,358			13,797,358	13,797,358
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,858,751			△7,858,751	△7,858,751
		サービス活動費用計(2)	482,296	194,474,182	8,805,384	7,744,217	211,506,079	211,506,079
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	477,493	16,173,126	△146,384	△31,217	16,473,018	16,473,018
サービス活動増減の部	取	受取利息配当金収益	22	10,223	9	4	10,258	10,258
	益	その他のサービス活動外収益		177,270			177,270	177,270
		利用者等外給食収益		177,270			177,270	177,270
		サービス活動外収益計(4)	22	187,493	9	4	187,528	187,528
サービス活動増減の部	費	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)	22	187,493	9	4	187,528	187,528
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	477,515	16,360,619	△146,375	△31,213	16,660,546	16,660,546
		特別増減差額(8)=(7)-(9)	△177,588	△340,004	146,375	31,213	△340,004	△340,004
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益		744,000			744,000	744,000
	益	施設整備等補助金収益		744,000			744,000	744,000
		事業区分間繰入金収益			146,375	31,213	177,588	△177,588
		特別収益計(8)		744,000	146,375	31,213	921,588	△177,588
特別増減の部	費	固定資産売却損・処分損		150,004			150,004	150,004
	用	器具及び備品売却損・処分損		150,004			150,004	150,004
		国庫補助金等特別積立金積立額		934,000			934,000	934,000
		事業区分間繰入金費用	177,588				177,588	△177,588
	特別費用計(9)	177,588	1,084,004			1,261,592	△177,588	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△177,588	△340,004	146,375	31,213	△340,004	△340,004	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	299,927	16,020,615			16,320,542	16,320,542	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,204,531	44,742,271			46,946,802	46,946,802	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,504,458	60,762,886			63,267,344	63,267,344	
	基本金取崩額(14)							
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額							
	その他の積立金積立額(16)		5,992			5,992	5,992	
	その他の積立金積立額		5,992			5,992	5,992	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,504,458	60,756,894			63,261,352	63,261,352	