

## 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)	備考
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	225,005,079	220,892,450	4,112,629	
	措置費収益	221,267,559	220,892,450	375,109	
	事務費収益	193,590,054	190,337,138	3,252,916	
	事務費収入	172,706,784	169,965,138	2,741,646	
	運営費収入	16,673,789	16,372,000	301,789	
	一時保護委託費収入	4,209,481	4,000,000	209,481	
	事業費収益	27,677,505	30,555,312	△2,877,807	
	事業費収入	26,857,845	29,599,752	△2,741,907	
	ショートステイ事業収入	36,600		36,600	
	一時保護事業収入	783,060	955,560	△172,500	
	その他の事業収益	3,737,520		3,737,520	
	補助金事業収益	3,737,520		3,737,520	
	その他の事業収益		5,143,780	△5,143,780	
	その他の事業収益		5,143,780	△5,143,780	
	補助金事業収益		5,143,780	△5,143,780	
	経常経費寄附金収益	1,320,100	1,511,221	△191,121	
	寄附金	578,000	723,000	△145,000	
	共同募金		230,800	△230,800	
	寄附物品	742,100	557,421	184,679	
	その他の収益	358,738	431,646	△72,908	
雑収入	358,738	431,646	△72,908		
雑収入	358,738	431,646	△72,908		
	サービス活動収益計(1)	226,683,917	227,979,097	△1,295,180	
費用	人件費	157,901,336	156,507,931	1,393,405	
	役員報酬	135,000	169,000	△34,000	
	職員給料	94,867,466	101,022,288	△6,154,822	
	本俸	74,542,500	79,603,600	△5,061,100	
	特殊業務手当	2,419,200	2,754,000	△334,800	
	管理職手当	419,520	448,560	△29,040	
	主任手当	344,784	339,504	5,280	
	時間外勤務手当	361,774	488,395	△126,621	
	通勤手当	3,960,600	3,801,600	159,000	
	宿直手当	7,329,040	7,439,990	△110,950	
	調整手当	54,648	53,736	912	
	現業手当	479,400	550,800	△71,400	
	年末年始勤務手当	156,000	129,000	27,000	
	住居手当	690,000	810,000	△120,000	
	リーダー手当	330,000	360,000	△30,000	
	処遇改善手当	3,780,000	4,243,103	△463,103	
	職員賞与	33,677,296	31,526,137	2,151,159	
	非常勤職員給与	5,647,464	1,852,685	3,794,779	
	退職給付費用	2,617,384	2,618,376	△992	
	法定福利費	20,956,726	19,319,445	1,637,281	
	事業費	33,639,339	33,850,266	△210,927	
	給食費	10,294,334	11,565,562	△1,271,228	
	保健衛生費	439,356	490,938	△51,582	
医療費	187,536	183,868	3,668		
被服費	1,293,547	1,421,476	△127,929		
教養娯楽費	1,200,104	1,095,592	104,512		
日用品費	75,655	57,651	18,004		
本人支給金	4,428,710	4,212,500	216,210		
水道光熱費	3,453,536	3,601,485	△147,949		
燃料費	17,550	28,346	△10,796		
消耗器具備品費	3,825,132	2,381,863	1,443,269		
消耗品	1,046,730	1,159,333	△112,603		
器具備品	2,778,402	1,222,530	1,555,872		
保険料	321,740	343,760	△22,020		
賃借料	177,870	50,708	127,162		
教育指導費	5,127,986	4,241,719	886,267		
幼稚園教育費	464,583	423,157	41,426		
義務教育費	1,070,433	1,009,548	60,885		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	高等学校教育費	1,128,654	1,237,718	△109,064	
	学校給食費	1,023,270	907,730	115,540	
	見学旅行費	630,100	395,184	234,916	
	BS諸費	810,946	268,382	542,564	
	就職支度費	918,570	2,236,560	△1,317,990	
	車輛費	1,733,303	1,698,498	34,805	
	雑費	144,410	239,740	△95,330	
	事務費	15,355,035	15,209,275	145,760	
	福利厚生費	548,508	433,212	115,296	
	旅費交通費	910,024	1,071,541	△161,517	
	研修研究費	2,828,290	2,800,674	27,616	
	事務消耗品費	1,075,290	1,024,194	51,096	
	消耗品	528,961	383,560	145,401	
	器具備品	546,329	640,634	△94,305	
	印刷製本費	242,053	296,801	△54,748	
	水道光熱費	545,294	568,653	△23,359	
	燃料費	309,532	297,707	11,825	
	修繕費	797,470	1,037,943	△240,473	
	通信運搬費	1,325,646	1,165,838	159,808	
	会議費	13,242	44,626	△31,384	
	広報費	203,000	303,000	△100,000	
	業務委託費	591,166	584,604	6,562	
	手数料	121,534	94,572	26,962	
	保険料	1,212,514	1,058,656	153,858	
	賃借料	3,282,197	3,207,711	74,486	
	租税公課	119,600	112,700	6,900	
	諸会費	489,000	494,500	△5,500	
雑費	740,675	612,343	128,332		
減価償却費	13,747,828	13,797,358	△49,530		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,136,509	△7,858,751	△277,758		
サービス活動費用計(2)	212,507,029	211,506,079	1,000,950		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,176,888	16,473,018	△2,296,130		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10,377	10,258	119	
	その他のサービス活動外収益	127,990	177,270	△49,280	
	利用者等外給食収益	127,990	177,270	△49,280	
	サービス活動外収益計(4)	138,367	187,528	△49,161	
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)	138,367	187,528	△49,161		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,315,255	16,660,546	△2,345,291		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,640,720	744,000	1,896,720	
	施設整備等補助金収益	2,640,720	744,000	1,896,720	
	特別収益計(8)	2,640,720	744,000	1,896,720	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5	150,004	△149,999	
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損	4	150,004	△150,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	967,220	934,000	33,220		
特別費用計(9)	967,225	1,084,004	△116,779		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,673,495	△340,004	2,013,499		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,988,750	16,320,542	△331,792		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	63,261,352	46,946,802	16,314,550	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,250,102	63,267,344	15,982,758	
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)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	38,006,312	5,992	38,000,320	
	その他の積立金積立額	38,006,312	5,992	38,000,320	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,243,790	63,261,352	△22,017,562		

