

施設拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

施設

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	児童福祉事業収益	289,615,579	0	289,615,579
	措置費収益	286,262,529	0	286,262,529
	事務費収益	222,185,236	0	222,185,236
	事業費収益	64,077,293	0	64,077,293
	その他の事業収益	3,353,050	0	3,353,050
	補助金事業収益	1,900,600	0	1,900,600
	受託事業収益	1,452,450	0	1,452,450
	経常経費寄附金収益	1,444,072	0	1,444,072
	経常経費寄附金収入	1,444,072	0	1,444,072
	サービス活動収益計	291,059,651	0	291,059,651
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	173,886,221	0	173,886,221
	職員給料	110,403,273	0	110,403,273
	職員賞与	31,502,291	0	31,502,291
	非常勤職員給与	9,100,503	0	9,100,503
	退職給付費用	1,698,600	0	1,698,600
	法定福利費	21,181,554	0	21,181,554
	事業費	67,576,224	0	67,576,224
	給食費	20,716,464	0	20,716,464
	医薬品費	103,798	0	103,798
	診療・療養等材料費	4,122	0	4,122
	保健衛生費	1,097,281	0	1,097,281
	医療費	528,158	0	528,158
	被服費	2,458,071	0	2,458,071
	教養娯楽費	2,464,453	0	2,464,453
	日用品費	697,376	0	697,376
	本人支給金	2,141,146	0	2,141,146
	水道光熱費	11,931,235	0	11,931,235
	消耗器具備品費	1,946,989	0	1,946,989
	賃借料	1,177,946	0	1,177,946
	教育指導費	18,594,856	0	18,594,856
	就職支度費	2,222,580	0	2,222,580
	車輛費	1,086,341	0	1,086,341
	雑費	405,408	0	405,408
	事務費	20,610,342	0	20,610,342
	福利厚生費	2,288,557	0	2,288,557
	職員被服費	246,020	0	246,020
	旅費交通費	101,550	0	101,550
	研修研究費	1,533,510	0	1,533,510
	事務消耗品費	881,072	0	881,072
	印刷製本費	323,892	0	323,892
	水道光熱費	847,666	0	847,666
	燃料費	66,567	0	66,567
	修繕費	2,755,383	0	2,755,383
	通信運搬費	1,092,688	0	1,092,688
	会議費	7,420	0	7,420
	広報費	82,080	0	82,080
	業務委託費	1,191,480	0	1,191,480
	手数料	967,844	0	967,844
	保険料	2,655,306	0	2,655,306
	賃借料	810,225	0	810,225
	土地・建物賃借料	2,568,000	0	2,568,000
	租税公課	37,400	0	37,400
	保守料	1,096,848	0	1,096,848
	諸会費	669,440	0	669,440
	雑費	387,394	0	387,394
	減価償却費	22,687,139	0	22,687,139
	減価償却費	22,687,139	0	22,687,139
サービス活動費用計	284,759,926	0	284,759,926	
サービス活動増減差額	6,299,725	0	6,299,725	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	481,306	0	481,306
	受取利息配当金収益	481,306	0	481,306
	その他サービス活動外収益	5,216,503	0	5,216,503
	利用者等外給食費収益	4,221,230	0	4,221,230
	雑収益	995,273	0	995,273
	サービス活動外収益計	5,697,809	0	5,697,809
サービス活動外増減差額	5,697,809	0	5,697,809	
経常増減差額	11,997,534	0	11,997,534	
固定資産売却損・処分損	155,400	0	155,400	

施設

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
特別増減の部	器具備品売却損・処分損	155,400	0	155,400
	国庫補助金等積立金取崩額	-13,205,122	0	-13,205,122
	国庫補助金等積立金取崩額	-13,205,122	0	-13,205,122
	国庫補助特別積立金積立額	13,205,122	0	13,205,122
	国庫補助金等積立金積立額	13,205,122	0	13,205,122
	サービス区分間繰入金費用	791,055	0	791,055
	サービス区分間繰入金費用	791,055	0	791,055
	特別費用計	946,455	0	946,455
特別増減差額		-946,455	0	-946,455
税引前当期活動増減差額		11,051,079	0	11,051,079
当期活動増減差額		11,051,079	0	11,051,079
前期繰越活動増減差額		91,897,611	0	91,897,611
当期末繰越活動増減差額		102,948,690	0	102,948,690
その他の積立金積立額		25,000,000	0	25,000,000
次期繰越活動増減差額		77,948,690	0	77,948,690