

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人福岡育児院 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	294,286,061	289,615,579	4,670,482
	措置費収益	289,761,306	286,262,529	3,498,777
	事務費収益	232,399,790	222,185,236	10,214,554
	事業費収益	57,361,516	64,077,293	-6,715,777
	その他の事業収益	4,524,755	3,353,050	1,171,705
	補助金事業収益	1,957,740	1,900,600	57,140
	受託事業収益	2,567,015	1,452,450	1,114,565
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	2,416,673	2,264,072	152,601
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		296,702,734	291,879,651	4,823,083
サービス活動増減の部費用	人件費	196,370,011	173,886,221	22,483,790
	職員給料	123,848,431	110,403,273	13,445,158
	職員賞与	35,617,457	31,502,291	4,115,166
	非常勤職員給与	10,904,443	9,100,503	1,803,940
	退職給付費用	1,743,300	1,698,600	44,700
	法定福利費	24,256,380	21,181,554	3,074,826
	事業費	61,349,774	67,576,224	-6,226,450
	給食費	18,650,023	20,716,464	-2,066,441
	医薬品費	146,281	103,798	42,483
	診療・療養等材料費	300	4,122	-3,822
	保健衛生費	1,078,009	1,097,281	-19,272
	医療費	513,219	528,158	-14,939
	被服費	2,060,380	2,458,071	-397,691
	教養娯楽費	2,360,476	2,464,453	-103,977
	日用品費	959,549	697,376	262,173
	本人支給金	1,807,145	2,141,146	-334,001
	水道光熱費	11,396,062	11,931,235	-535,173
	消耗器具備品費	2,009,673	1,946,989	62,684
	賃借料	900,823	1,177,946	-277,123
	教育指導費	15,808,485	18,594,856	-2,786,371
	就職支度費	2,053,400	2,222,580	-169,180
	車輛費	1,397,134	1,086,341	310,793
	雑費	208,815	405,408	-196,593
	事務費	19,710,036	20,920,091	-1,210,055
	福利厚生費	2,405,994	2,333,557	72,437
	職員被服費	59,499	246,020	-186,521
	旅費交通費	255,760	266,550	-10,790
	研修研究費	1,546,658	1,533,510	13,148
	事務消耗品費	751,301	881,072	-129,771
	印刷製本費	292,697	323,892	-31,195
	水道光熱費	634,642	847,666	-213,024
	燃料費	56,643	66,567	-9,924
	修繕費	1,730,741	2,755,383	-1,024,642
	通信運搬費	1,058,284	1,092,688	-34,404
	会議費	26,840	25,965	875
	広報費	82,080	82,080	0
	業務委託費	1,221,720	1,191,480	30,240
	手数料	1,293,123	984,048	309,075
	保険料	1,637,504	2,655,306	-1,017,802
	賃借料	1,097,293	810,225	287,068
	土地・建物賃借料	2,633,000	2,568,000	65,000
	租税公課	12,100	37,400	-25,300
	保守料	1,423,440	1,096,848	326,592
	諸会費	815,240	674,440	140,800
	雑費	675,477	447,394	228,083
	減価償却費	21,495,953	22,687,139	-1,191,186
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,345,444		-11,345,444
サービス活動費用計（2）		287,580,330	285,069,675	2,510,655
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		9,122,404	6,809,976	2,312,428
サー	受取利息配当金収益	514,255	514,341	-86
	有価証券売却益	6,200		6,200

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	5,745,103	5,526,503	218,600
		受入研修費収益	270,000	310,000	-40,000
		利用者等外給食収益	4,554,400	4,221,230	333,170
		雑収益	920,703	995,273	-74,570
		サービス活動外収益計(4)	6,265,558	6,040,844	224,714
増減の部	費用	有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		6,265,558	6,040,844	224,714	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		15,387,962	12,850,820	2,537,142	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
	費用	過年度損益修正益	22,720,140		22,720,140
		その他の特別収益			0
		特別収益計(8)	22,720,140	0	22,720,140
		固定資産売却損・処分損	133,191	155,400	-22,209
		車輛運搬具売却損・処分損	2		2
費用	器具及び備品売却損・処分損	133,189	155,400	-22,211	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-13,205,122	13,205,122	
	国庫補助金等特別積立金積立額		13,205,122	-13,205,122	
	過年度損益修正損	18,597,282		18,597,282	
	特別費用計(9)	18,730,473	155,400	18,575,073	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		3,989,667	-155,400	4,145,067	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		19,377,629	12,695,420	6,682,209	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		72,105,969	84,410,549	-12,304,580
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		91,483,598	97,105,969	-5,622,371
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)		14,000,000	25,000,000	-11,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		77,483,598	72,105,969	5,377,629	