

沼津市立高尾園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収益		生活保護事業収益	222,248,143	231,233,654	-8,985,511
		その他の事業収益	222,248,143	231,233,654	-8,985,511
		補助金事業収益	400,000	0	400,000
		受託事業収益	221,848,143	231,233,654	-9,385,511
		その他の事業収益	0	450,000	-450,000
		その他の事業収益	0	450,000	-450,000
		補助金事業収益	0	450,000	-450,000
		サービス活動収益計(1)	222,248,143	231,683,654	-9,435,511
サービス活動増減の部	費用	人件費	139,523,556	134,909,617	4,613,939
		職員給料	77,738,682	77,243,509	495,173
		職員賞与	17,010,318	15,000,724	2,009,594
		賞与引当金繰入	9,590,239	9,496,852	93,387
		非常勤職員給与	16,747,927	15,213,275	1,534,652
		退職給付費用	1,850,612	1,638,000	212,612
		法定福利費	16,585,778	16,317,257	268,521
		事業費	61,414,156	62,287,880	-873,724
		給食費	30,276,653	29,980,730	295,923
		介護用品費	661,760	898,825	-237,065
		保健衛生費	1,415,712	1,762,262	-346,550
		被服費	0	989,898	-989,898
		教養娯楽費	2,058,508	2,925,280	-866,772
		日用品費	560,107	1,259,548	-699,441
		本人支給金	6,037,586	4,572,000	1,465,586
		水道光熱費	13,173,317	13,857,045	-683,728
		消耗器具備品費	3,148,758	2,341,439	807,319
		保険料	434,390	123,170	311,220
		賃借料	1,857,816	1,602,421	255,395
		教育指導費	772,058	756,322	15,736
		車輛費	1,017,491	1,218,940	-201,449
		事務費	15,406,894	18,450,499	-3,043,605
		福利厚生費	1,069,836	934,549	135,287
		職員被服費	430,936	378,787	52,149
		旅費交通費	347,170	334,380	12,790
		研修研究費	1,130,481	1,612,282	-481,801
		事務消耗品費	878,774	1,156,686	-277,912
		印刷製本費	274,922	263,316	11,606
		修繕費	4,011,675	6,508,723	-2,497,048
		通信運搬費	361,941	344,495	17,446
		会議費	4,352	26,896	-22,544
		広報費	98,036	187,704	-89,668
		業務委託費	3,512,105	3,460,104	52,001
		手数料	309,578	364,846	-55,268
		保険料	11,640	16,826	-5,186
		賃借料	413,084	228,404	184,680
土地・建物賃借料	33,000	0	33,000		
租税公課	208,864	220,572	-11,708		
保守料	1,822,824	1,812,361	10,463		
渉外費	47,027	43,554	3,473		
諸会費	220,000	215,000	5,000		
雑費	220,649	341,014	-120,365		
減価償却費	3,436,513	2,489,771	946,742		
減価償却費	3,436,513	2,489,771	946,742		
		サービス活動費用計(2)	219,781,119	218,137,767	1,643,352
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,467,024	13,545,887	-11,078,863
サービス活	収益	受取利息配当金収益	143,918	141,660	2,258
		受取利息配当金収益	143,918	141,660	2,258
		その他のサービス活動外収益	1,632,202	468,813	1,163,389
		受入研修費収益	33,000	50,400	-17,400
		雑収益	1,599,202	418,413	1,180,789

動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	1,776,120	610,473	1,165,647
	費 用	その他のサービス活動外費用	38,400	0	38,400
		雑損失	38,400	0	38,400
		サービス活動外費用計(5)	38,400	0	38,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,737,720	610,473	1,127,247
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,204,744	14,156,360	-9,951,616	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	38,400	0	38,400
		退職給付引当金戻入益	38,400	0	38,400
		特別収益計(8)	38,400	0	38,400
	費 用	固定資産売却損・処分損	7	0	7
		器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
		特別費用計(9)	7	0	7
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,393	0	38,393
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,243,137	14,156,360	-9,913,223	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	9,267,571	6,711,211	2,556,360
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,510,708	20,867,571	-7,356,863
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	6,250,000	11,600,000	-5,350,000
		その他積立金積立額	6,250,000	4,500,000	1,750,000
		人件費積立金積立額	0	7,100,000	-7,100,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,260,708	9,267,571	-2,006,863