

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	生活保護事業収益	223,341,368	222,248,143	1,093,225
		その他の事業収益	223,341,368	222,248,143	1,093,225
		補助金事業収益	490,000	400,000	90,000
		受託事業収益	222,851,368	221,848,143	1,003,225
		サービス活動収益計(1)	223,341,368	222,248,143	1,093,225
	費用	人件費	140,016,613	139,523,556	493,057
		職員給料	76,527,898	77,738,682	-1,210,784
		職員賞与	17,070,044	17,010,318	59,726
		賞与引当金繰入	10,019,200	9,590,239	428,961
		非常勤職員給与	17,781,226	16,747,927	1,033,299
		退職給付費用	1,579,500	1,850,612	-271,112
		法定福利費	17,038,745	16,585,778	452,967
		事業費	63,772,569	61,414,156	2,358,413
		給食費	30,453,833	30,276,653	177,180
		介護用品費	503,097	661,760	-158,663
		保健衛生費	1,618,449	1,415,712	202,737
		被服費	426,060	0	426,060
		教養娯楽費	2,733,102	2,058,508	674,594
		日用品費	185,574	560,107	-374,533
		本人支給金	7,200,953	6,037,586	1,163,367
		水道光熱費	13,542,901	13,173,317	369,584
		消耗器具備品費	2,896,555	3,148,758	-252,203
		保険料	535,349	434,390	100,959
		賃借料	1,864,563	1,857,816	6,747
		教育指導費	841,787	772,058	69,729
		車輛費	970,346	1,017,491	-47,145
		事務費	17,724,198	15,406,894	2,317,304
福利厚生費		1,102,069	1,069,836	32,233	
職員被服費		411,626	430,936	-19,310	
旅費交通費		321,040	347,170	-26,130	
研修研究費		744,920	1,130,481	-385,561	
事務消耗品費		520,923	878,774	-357,851	
印刷製本費		291,580	274,922	16,658	
修繕費		5,619,361	4,011,675	1,607,686	
通信運搬費		427,677	361,941	65,736	
会議費		7,623	4,352	3,271	
広報費		85,536	98,036	-12,500	
業務委託費		3,657,196	3,512,105	145,091	
手数料		443,664	309,578	134,086	
保険料	0	11,640	-11,640		
賃借料	196,212	413,084	-216,872		
土地・建物賃借料	396,000	33,000	363,000		
租税公課	241,297	208,864	32,433		
保守料	1,870,452	1,822,824	47,628		
渉外費	845,369	47,027	798,342		
諸会費	215,000	220,000	-5,000		
雑費	326,653	220,649	106,004		
減価償却費	3,277,578	3,436,513	-158,935		
減価償却費	3,277,578	3,436,513	-158,935		
サービス活動費用計(2)	224,790,958	219,781,119	5,009,839		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,449,590	2,467,024	-3,916,614		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	140,772	143,918	-3,146
		受取利息配当金収益	140,772	143,918	-3,146
		その他のサービス活動外収益	2,046,183	1,632,202	413,981
		受入研修費収益	10,000	33,000	-23,000
		利用者等外給食収益	800	0	800
	雑収益	2,035,383	1,599,202	436,181	
	サービス活動外収益計(4)	2,186,955	1,776,120	410,835	
	費用	その他のサービス活動外費用	21,600	38,400	-16,800
		利用者等外給食費	800	0	800
		雑損失	20,800	38,400	-17,600
サービス活動外費用計(5)		21,600	38,400	-16,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,165,355	1,737,720	427,635	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	715,765	4,204,744	-3,488,979		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	20,800	38,400	-17,600
		退職給付引当金戻入益	20,800	38,400	-17,600
		特別収益計(8)	20,800	38,400	-17,600
	費用	固定資産売却損・処分損	0	7	-7
		器具及び備品売却損・処分損	0	7	-7
特別費用計(9)	0	7	-7		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,800	38,393	-17,593		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	736,565	4,243,137	-3,506,572		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,260,708	9,267,571	-2,006,863	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,997,273	13,510,708	-5,513,435	
	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)	4,100,000	6,250,000	-2,150,000	
	その他積立金積立額	4,100,000	6,250,000	-2,150,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,897,273	7,260,708	-3,363,435		