

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
神愛子供ホーム 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	168,952,917	160,974,182	7,978,735
	措置費収益	164,021,317	154,361,322	9,659,995
	事務費収益	140,508,545	129,439,900	11,068,645
	事業費収益	23,512,772	24,921,422	-1,408,650
	その他の事業収益	4,931,600	6,612,860	-1,681,260
	補助金事業収益	4,490,500	5,913,960	-1,423,460
	受託事業収益	441,100	698,900	-257,800
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	2,902,114	4,956,821	-2,054,707
	サービス活動収益計（１）	171,855,031	165,931,003	5,924,028
サービス活動増減の費用	人件費	104,976,772	106,828,414	-1,851,642
	職員給料	62,596,416	65,914,355	-3,317,939
	職員賞与	22,075,812	24,509,591	-2,433,779
	非常勤職員給与	4,230,110	2,841,540	1,388,570
	退職給付費用	2,552,041	894,000	1,658,041
	法定福利費	13,522,393	12,668,928	853,465
	事業費	23,748,511	28,571,702	-4,823,191
	給食費	7,225,149	10,081,036	-2,855,887
	保健衛生費	269,049	260,813	8,236
	医療費	52,614	71,862	-19,248
	被服費	301,162	390,130	-88,968
	教養娯楽費	1,782,064	2,125,662	-343,598
	日用品費	62,628	47,606	15,022
	本人支給金	927,000	991,000	-64,000
	水道光熱費	2,907,043	3,016,795	-109,752
	燃料費	80,228	529,774	-449,546
	消耗器具備品費	1,206,312	2,214,991	-1,008,679
	事業修繕費支出	1,041,934	507,257	534,677
	保険料	398,456	204,500	193,956
	賃借料	498,246	692,567	-194,321
	教育指導費	6,515,079	7,119,331	-604,252
	車輛費			0
	雑費	481,547	318,378	163,169
	事務費	5,951,456	6,755,547	-804,091
	福利厚生費	640,150	635,969	4,181
	職員被服費	123,622	59,486	64,136
	旅費交通費	460,450	636,882	-176,432
	研修研究費	280,016	234,936	45,080
	事務消耗品費	651,767	474,519	177,248
	印刷製本費	50,652		50,652
	水道光熱費	441,735	475,619	-33,884
	燃料費	82,720	224,506	-141,786
	修繕費	101,573	211,542	-109,969
	通信運搬費	666,083	707,965	-41,882
	会議費	127,812	188,197	-60,385
	広報費	130,032	119,232	10,800
	業務委託費	261,928	630,064	-368,136
	手数料	87,204	110,589	-23,385
	保険料	329,310	656,174	-326,864
	賃借料	308,448	385,067	-76,619
	租税公課	8,000	119,990	-111,990
	保守料	792,072	394,939	397,133
	諸会費	335,856	415,340	-79,484
	雑費	72,026	74,531	-2,505
	退職給与引当金繰入		1,871,781	-1,871,781
	減価償却費	5,427,317	2,456,010	2,971,307
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,603,800		-1,603,800
	その他の費用	33,122	19,998	13,124
	サービス活動費用計（２）	138,533,378	146,503,452	-7,970,074
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	33,321,653	19,427,551	13,894,102
サービス活動増減の費用	その他のサービス活動外収益	5,500,326	3,193,372	2,306,954
	受入研修費収益	593,600	647,600	-54,000
	利用者等外給食収益	2,298,140	2,415,210	-117,070
	雑収益	2,608,586	130,562	2,478,024
	サービス活動外収益計（４）	5,500,326	3,193,372	2,306,954
	その他のサービス活動外費用	2,298,140	0	2,298,140
	利用者等外給食費	2,298,140		2,298,140
	サービス活動外費用計（５）	2,298,140	0	2,298,140
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	3,202,186	3,193,372	8,814
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	36,523,839	22,620,923	13,902,916
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	0	72,900,000	-72,900,000
	施設整備等補助金収益		72,900,000	-72,900,000
	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
	その他の特別収益	8,620	0	8,620
	退職給付引当金戻入益	8,620		8,620
	特別収益計（８）	8,620	72,900,000	-72,891,380
	固定資産売却損・処分損	0	164,353	-164,353
	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		164,351	-164,351
	その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	72,900,000		72,900,000
	特別費用計（９）	72,900,000	164,353	72,735,647
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-72,891,380	72,735,647	-145,627,027
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-36,367,541	95,356,570	-131,724,111
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	192,914,683	97,559,113	95,355,570
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	156,547,142	192,915,683	-36,368,541
	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）	10,001,002	1,000	10,000,002
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		146,546,140	192,914,683	-46,368,543