

岩内厚生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	児童福祉事業収益	174,572,717	162,555,772	12,016,945	
	措置費収益	170,333,187	162,193,932	8,139,255	
	事務費収益	127,245,630	119,356,800	7,888,830	
	事業費収益	43,087,557	42,837,132	250,425	
	私的契約利用料収益	263,970	361,840	-97,870	
	その他の事業収益	3,975,560	0	3,975,560	
	補助金事業収益	3,304,000	0	3,304,000	
	受託事業収益	671,560	0	671,560	
	経常経費寄附金収益	1,722,840	768,262	954,578	
	経常経費寄附金収益	1,722,840	768,262	954,578	
サービス活動収益計(1)	176,295,557	163,324,034	12,971,523		
サービス活動増減の部	費用	人件費	95,676,499	109,214,427	-13,537,928
		職員給料	58,334,709	91,385,407	-33,050,698
		職員賞与	21,589,738	0	21,589,738
		非常勤職員給与	300,000	300,000	0
		退職給付費用	3,139,195	3,387,685	-248,490
		法定福利費	12,312,857	14,141,335	-1,828,478
		事業費	51,300,098	44,025,024	7,275,074
		給食費	19,484,811	19,449,750	35,061
		保健衛生費	1,567,217	1,781,773	-214,556
		医療費	89,640	213,063	-123,423
		被服費	2,564,272	2,721,292	-157,020
		教養娯楽費	5,926,474	2,440,021	3,486,453
		日用品費	1,986,600	1,693,515	293,085
		本人支給金	1,952,677	1,966,858	-14,181
		水道光熱費	5,300,855	5,086,728	214,127
		消耗器具備品費	1,979,197	389,922	1,589,275
		保険料	484,370	0	484,370
		賃借料	1,739,232	0	1,739,232
		教育指導費	6,770,432	6,261,573	508,859
		就職支度費	277,152	1,105,572	-828,420
		車輛費	919,720	825,488	94,232
		雑費	257,449	89,469	167,980
		事務費	10,529,248	12,087,363	-1,558,115
		福利厚生費	646,970	645,160	1,810
		職員被服費	132,876	0	132,876
		旅費交通費	588,700	658,303	-69,603
		研修研究費	578,124	1,131,790	-553,666
		事務消耗品費	1,092,711	1,800,641	-707,930
		印刷製本費	189,260	65,429	123,831
		水道光熱費	1,422,499	1,303,599	118,900
		修繕費	54,272	676,676	-622,404
		通信運搬費	339,666	409,881	-70,215
		会議費	29,450	23,771	5,679
		業務委託費	1,017,629	1,337,792	-320,163
		手数料	451,186	426,398	24,788
		保険料	624,520	1,010,420	-385,900
		賃借料	1,380,960	1,390,140	-9,180
		租税公課	81,100	104,050	-22,950
		保守料	543,024	0	543,024
		渉外費	215,220	0	215,220
		諸会費	258,600	69,589	189,011
		雑費	882,481	1,033,724	-151,243
		減価償却費	19,640,407	19,813,828	-173,421
減価償却費	19,640,407	19,813,828	-173,421		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,685,701	-13,756,744	71,043		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,685,701	-13,756,744	71,043		
サービス活動費用計(2)	163,460,551	171,383,898	-7,923,347		

岩内厚生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		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,835,006	-8,059,864	20,894,870		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,865	9,584	281	
		受取利息配当金収益	9,865	9,584	281	
		その他のサービス活動外収益	2,609,438	3,056,514	-447,076	
		利用者等外給食収益	708,000	274,850	433,150	
		雑収益	1,901,438	2,781,664	-880,226	
	サービス活動外収益計(4)		2,619,303	3,066,098	-446,795	
	費用	支払利息	18,752	19,888	-1,136	
		支払利息	18,752	19,888	-1,136	
		サービス活動外費用計(5)		18,752	19,888	-1,136
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,600,551	3,046,210	-445,659	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,435,557	-5,013,654	20,449,211		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,070,001	-2,001,001	-2,069,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	35,614	-35,613	
		器具及び備品売却損・処分損	1	35,614	-35,613	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-35,613	35,613	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-35,613	35,613	
		拠点区分間繰入金費用	4,070,000	2,001,000	2,069,000	
		拠点区分間繰入金費用	4,070,000	2,001,000	2,069,000	
特別費用計(9)		4,070,001	2,001,001	2,069,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,070,001	-2,001,001	-2,069,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,365,556	-7,014,655	18,380,211		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		95,992,944	103,007,599	-7,014,655	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		107,358,500	95,992,944	11,365,556	
	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)		35,000,000	0	35,000,000	
	施設整備等積立金積立額		35,000,000	0	35,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		72,358,500	95,992,944	-23,634,444	