

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	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	186,582,913	174,280,024	12,302,889	
	益	経常経費寄附金収益	1,378,635	1,749,415	△370,780	
		その他の収益				
			サービス活動収益計(1)	187,961,548	176,029,439	11,932,109
	費	人件費	116,600,421	106,955,072	9,645,349	
		事業費	37,746,395	37,235,530	510,865	
		事務費	15,177,950	13,733,273	1,444,677	
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	14,487,054	15,021,796	△534,742	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,493,692	△8,493,706	14	
徴収不能額						
用	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	175,518,128	164,451,965	11,066,163	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,443,420	11,577,474	865,946	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	9,617	19,422	△9,805	
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	4,187,472	3,776,368	411,104	
		サービス活動外収益計(4)	4,197,089	3,795,790	401,299	
	費	支払利息				
		有価証券評価損				
有価証券売却損						
用	投資有価証券評価損					
	投資有価証券売却損					
	その他のサービス活動外費用	198,366	78,064	120,302		
		サービス活動外費用計(5)	198,366	78,064	120,302	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,998,723	3,717,726	280,997	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,442,143	15,295,200	1,146,943	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益	1,200,000	1,200,000		
		拠点区分間繰入金収益				
		サービス区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益					
サービス区分間固定資産移管収益						
その他の特別収益						
		特別収益計(8)	1,200,000	1,200,000		
減の部	費	基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損				
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		災害損失				
		事業区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000		
		拠点区分間繰入金費用				
		サービス区分間繰入金費用				
		事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用						
サービス区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						

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	前年度決算	増減
	特別費用計(9)	1,200,000	1,200,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,442,143	15,295,200	1,146,943
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,515,909	64,237,546	15,278,363
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,958,052	79,532,746	16,425,306
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	50,006,472	16,837	49,989,635
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,951,580	79,515,909	△33,564,329

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	前年度決算	増減
収	児童福祉事業収益	186,582,913	174,280,024	12,302,889
	措置費収益	185,702,120	173,293,168	12,408,952
	事務費収益	158,116,633	142,116,460	16,000,173
	事務費収益	149,283,540	136,334,340	12,949,200
	事務費加算収益	8,833,093	5,782,120	3,050,973
	事業費収益	27,585,487	31,176,708	△3,591,221
	一般生活費収益	20,690,630	21,878,800	△1,188,170
	教育費収益	2,083,627	2,881,908	△798,281
	学校給食費収益	1,097,190	1,136,170	△38,980
	見学旅行費収益	505,740	451,740	54,000
	入学支度金収益	460,400	223,400	237,000
	特別育成費収益	2,023,590	2,932,290	△908,700
	期末一時金扶助費収益	190,080	193,880	△3,800
	児童用採暖費収益	284,270	292,500	△8,230
	就職支度金収益	243,780	1,186,020	△942,240
	夏季特別行事費	6,180		6,180
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益	880,793	986,856	△106,063
	都道府県補助金収益	844,793	949,856	△105,063
	三歳未満児加算費収益	66,000	72,000	△6,000
高校等進学助成金収益	458,793	317,856	140,937	
運転免許取得助成金収益	120,000	180,000	△60,000	
園内教育指導費収益	200,000	380,000	△180,000	
市町村補助金収益	36,000	37,000	△1,000	
援護費収益	36,000	37,000	△1,000	
受託事業収益				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益	1,378,635	1,749,415	△370,780	
経常経費寄附金収益	1,378,635	1,749,415	△370,780	
その他の収益				
その他の収益				
退職手当金等収益				
退職手当金等差益				
サービス活動収益計(1)	187,961,548	176,029,439	11,932,109	
ビ	人件費	116,600,421	106,955,072	9,645,349
	役員報酬			
	職員給料	74,895,294	69,592,822	5,302,472
	職員俸給	59,954,975	53,982,266	5,972,709
	職員諸手当	14,940,319	15,610,556	△670,237
	管理職手当	480,000	480,000	
	扶養手当	1,041,000	993,000	48,000
	住居手当	1,220,400	1,525,800	△305,400
	通勤手当	4,003,694	3,563,592	440,102
	特殊業務手当	2,063,316	1,887,304	176,012
	時間外業務手当	1,123,409	2,174,860	△1,051,451
	宿直手当	5,008,500	4,986,000	22,500
	職員賞与	20,973,023	19,087,076	1,885,947
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	5,051,111	4,253,883	797,228
	報酬	950,000	1,150,000	△200,000
	臨時雇上費	4,101,111	3,103,883	997,228
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,117,500	1,117,500	
	退職共済掛金	1,117,500	1,117,500	
法定福利費	14,563,493	12,903,791	1,659,702	
社会保険事業主負担金	13,276,916	11,334,981	1,941,935	
法定福利費	1,286,577	1,568,810	△282,233	
事業費	37,746,395	37,235,530	510,865	

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	前年度決算	増 減
活 動 増	給食費	13,552,166	13,320,335	231,831
	医薬品費	95,309	154,391	△59,082
	保健衛生費	282,777	203,533	79,244
	医療費	9,400		9,400
	被服費	1,664,399	1,135,007	529,392
	教養娯楽費	1,415,099	1,461,430	△46,331
	日用品費	1,142,324	1,190,204	△47,880
	本人支給金	2,048,639	2,486,232	△437,593
	水道光熱費	3,887,833	4,046,457	△158,624
	燃料費	1,510,654	1,740,747	△230,093
	消耗器具備品費	3,067,967	1,956,052	1,111,915
	修繕費	122,172	116,790	5,382
	賃借料			
	教育指導費	302,588	339,716	△37,128
	就職支度費	243,780	1,186,020	△942,240
	葬祭費			
	車輛費			
	教育費	8,029,848	7,213,339	816,509
	学校教育費	3,672,474	3,265,619	406,855
	特別育成費	1,968,792	1,701,086	267,706
	幼児教育費	176,076		176,076
	見学旅行費	730,566	705,234	25,332
	入進学支度金	389,950	404,930	△14,980
	学校給食費	1,091,990	1,136,470	△44,480
減 の 用 部	雑費	371,440	685,277	△313,837
	事務費	15,177,950	13,733,273	1,444,677
	福利厚生費	1,641,920	1,538,200	103,720
	県社協互助会掛金	1,260,120	1,170,200	89,920
	福利厚生費	359,800	348,000	11,800
	福利厚生事業費	22,000	20,000	2,000
	職員被服費	44,537	59,350	△14,813
	旅費交通費	804,630	800,707	3,923
	研修研究費	779,680	414,592	365,088
	事務消耗品費	858,214	772,782	85,432
	印刷製本費		47,520	△47,520
	水道光熱費	300,000	300,000	
	燃料費	300,000	300,000	
	修繕費	1,687,712	1,355,525	332,187
	通信運搬費	688,600	642,466	46,134
	会議費			
	広報費	158,760	158,760	
	業務委託費	27,210	299,780	△272,570
	手数料	205,528	400,070	△194,542
	保険料	905,914	920,752	△14,838
	賃借料	3,173,235	2,680,096	493,139
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	
	租税公課			
	保守料	921,984	975,984	△54,000
渉外費				
諸会費	1,014,100	265,300	748,800	
その他の費用				
雑費	465,926	601,389	△135,463	
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
減価償却費	14,487,054	15,021,796	△534,742	
減価償却費	14,487,054	15,021,796	△534,742	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,493,692	△8,493,706	14	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,493,692	△8,493,706	14	

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	前年度決算	増減		
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用					
	退職手当金等差損					
	サービス活動費用計(2)	175,518,128	164,451,965	11,066,163		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,443,420	11,577,474	865,946		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	9,617	19,422	△9,805	
		有価証券評価益	9,617	19,422	△9,805	
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	4,187,472	3,776,368	411,104	
		受入研修費収益	82,600	122,400	△39,800	
		利用者等外給食収益	2,633,620	2,287,280	346,340	
		為替差益				
		雑収益	1,471,252	1,366,688	104,564	
			サービス活動外収益計(4)	4,197,089	3,795,790	401,299
		費用	支払利息			
			有価証券評価損			
			有価証券売却損			
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用	198,366		78,064	120,302		
利用者等外給食費	198,366		78,064	120,302		
為替差損						
雑損失						
	サービス活動外費用計(5)		198,366	78,064	120,302	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,998,723	3,717,726	280,997		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,442,143	15,295,200	1,146,943		
特収	施設整備等補助金収益					
	設備資金借入金元金償還補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	設備資金借入金元金償還寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	車両運搬具売却益					
	器具及び備品売却益					
	その他の売却益					

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	前年度決算	増減
別 増	益	事業区分間繰入金収益	1,200,000	1,200,000	
		事業区分間繰入金収益	1,200,000	1,200,000	
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	1,200,000	1,200,000	
減 の 部 用	費	基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	
		事業区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	
		拠点区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失					
その他の特別損失					
		特別費用計(9)	1,200,000	1,200,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,442,143	15,295,200	1,146,943
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	79,515,909	64,237,546	15,278,363
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,958,052	79,532,746	16,425,306
		基本金取崩額(14)			
		基本金取崩額			
		その他の積立金取崩額(15)			
		人件費積立金取崩額			
		施設整備等積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)	50,006,472	16,837	49,989,635
		人件費積立金積立額	30,001,762	5,018	29,996,744
		施設整備等積立金積立額	20,004,710	11,819	19,992,891

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	前年度決算	増減
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,951,580	79,515,909	△33,564,329