

# 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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 益	児童福祉事業収益	175,095,137	186,582,913	△11,487,776
		経常経費寄附金収益	1,682,458	1,378,635	303,823
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	176,777,595	187,961,548	△11,183,953
	費 用	人件費	118,077,036	116,600,421	1,476,615
		事業費	37,949,466	37,746,395	203,071
		事務費	17,979,860	15,177,950	2,801,910
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	14,153,506	14,487,054	△333,548
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,137,326	△8,493,692	356,366
徴収不能額 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)	180,022,542	175,518,128	4,504,414	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,244,947	12,443,420	△15,688,367	
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	9,653	9,617	36
		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	3,533,698	4,187,472	△653,774	
		サービス活動外収益計(4)	3,543,351	4,197,089	△653,738
	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		343,720	198,366	145,354	
	サービス活動外費用計(5)	343,720	198,366	145,354	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,199,631	3,998,723	△799,092	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△45,316	16,442,143	△16,487,459	
特別増減の部	収 益	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 用	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					

# 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	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)	△45,316	16,442,143	△16,487,459
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,951,580	79,515,909	△33,564,329
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,906,264	95,958,052	△50,051,788
	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)	8,364	50,006,472	△49,998,108
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,897,900	45,951,580	△53,680

# 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	175,095,137	186,582,913	△11,487,776
	措置費収益	174,217,749	185,702,120	△11,484,371
	事務費収益	146,735,064	158,116,633	△11,381,569
	事務費収益	138,581,604	149,283,540	△10,701,936
	事務費加算収益	8,153,460	8,833,093	△679,633
	事業費収益	27,482,685	27,585,487	△102,802
	一般生活費収益	20,903,340	20,690,630	212,710
	教育費収益	2,135,145	2,083,627	51,518
	学校給食費収益	1,145,430	1,097,190	48,240
	見学旅行費収益	391,160	505,740	△114,580
	入学支度金収益	209,800	460,400	△250,600
	特別育成費収益	2,046,620	2,023,590	23,030
	期末一時金扶助費収益	202,540	190,080	12,460
	児童用採暖費収益	270,680	284,270	△13,590
	就職支度金収益	162,520	243,780	△81,260
	夏季特別行事費	15,450	6,180	9,270
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益	877,388	880,793	△3,405
	都道府県補助金収益	843,388	844,793	△1,405
	三歳未満児加算費収益	54,000	66,000	△12,000
高校等進学助成金収益	589,388	458,793	130,595	
運転免許取得助成金収益		120,000	△120,000	
園内教育指導費収益	200,000	200,000		
市町村補助金収益	34,000	36,000	△2,000	
援護費収益	34,000	36,000	△2,000	
受託事業収益				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益	1,682,458	1,378,635	303,823	
経常経費寄附金収益	1,682,458	1,378,635	303,823	
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)	176,777,595	187,961,548	△11,183,953	
ビ	人件費	118,077,036	116,600,421	1,476,615
	役員報酬			
	職員給料	75,249,669	74,895,294	354,375
	職員俸給	60,243,041	59,954,975	288,066
	職員諸手当	15,006,628	14,940,319	66,309
	管理職手当	480,000	480,000	
	扶養手当	928,000	1,041,000	△113,000
	住居手当	1,371,900	1,220,400	151,500
	通勤手当	3,791,460	4,003,694	△212,234
	特殊業務手当	1,951,600	2,063,316	△111,716
	時間外業務手当	1,461,668	1,123,409	338,259
	宿直手当	5,022,000	5,008,500	13,500
	職員賞与	21,991,499	20,973,023	1,018,476
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	4,566,995	5,051,111	△484,116
	報酬	650,000	950,000	△300,000
	臨時雇上費	3,916,995	4,101,111	△184,116
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,157,000	1,117,500	39,500
	退職共済掛金	1,157,000	1,117,500	39,500
法定福利費	15,111,873	14,563,493	548,380	
社会保険事業主負担金	13,951,190	13,276,916	674,274	
法定福利費	1,160,683	1,286,577	△125,894	

# 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	事業費	37,949,466	37,746,395	203,071
	給食費	12,605,346	13,552,166	△946,820
費	医薬品費	115,267	95,309	19,958
	保健衛生費	261,459	282,777	△21,318
	医療費	3,270	9,400	△6,130
	被服費	1,398,604	1,664,399	△265,795
	教養娯楽費	2,024,067	1,415,099	608,968
	日用品費	959,629	1,142,324	△182,695
	本人支給金	2,429,340	2,048,639	380,701
	水道光熱費	3,691,078	3,887,833	△196,755
	燃料費	1,515,700	1,510,654	5,046
	消耗器具備品費	4,171,309	3,067,967	1,103,342
動	修繕費	69,706	122,172	△52,466
	賃借料			
	教育指導費	392,135	302,588	89,547
	就職支度費	162,520	243,780	△81,260
	葬祭費			
	車輛費			
	教育費	7,900,730	8,029,848	△129,118
	学校教育費	3,550,482	3,672,474	△121,992
	特別育成費	1,772,007	1,968,792	△196,785
	幼児教育費	182,807	176,076	6,731
増	見学旅行費	982,679	730,566	252,113
	入進学支度金	272,625	389,950	△117,325
	学校給食費	1,140,130	1,091,990	48,140
	雑費	249,306	371,440	△122,134
	事務費	17,979,860	15,177,950	2,801,910
	福利厚生費	1,685,260	1,641,920	43,340
	県社協互助会掛金	1,345,760	1,260,120	85,640
	福利厚生費	339,500	359,800	△20,300
	福利厚生事業費		22,000	△22,000
	職員被服費	58,280	44,537	13,743
の	旅費交通費	902,670	804,630	98,040
	研修研究費	542,676	779,680	△237,004
	事務消耗品費	709,434	858,214	△148,780
	印刷製本費	75,600		75,600
	水道光熱費	300,000	300,000	
	燃料費	300,000	300,000	
	修繕費	720,960	1,687,712	△966,752
	通信運搬費	565,948	688,600	△122,652
	会議費			
	広報費	158,760	158,760	
部	業務委託費	337,480	27,210	310,270
	手数料	2,361,462	205,528	2,155,934
	保険料	949,560	905,914	43,646
	賃借料	3,083,812	3,173,235	△89,423
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	
	租税公課			
	保守料	921,984	921,984	
	渉外費			
	諸会費	1,197,000	1,014,100	182,900
	その他の費用			
用	雑費	1,908,974	465,926	1,443,048
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	14,153,506	14,487,054	△333,548
部	減価償却費	14,153,506	14,487,054	△333,548

# 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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 外 増 減 の 部	収	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,137,326	△8,493,692	356,366
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,137,326	△8,493,692	356,366
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		退職手当金等差損			
		サービス活動費用計(2)	180,022,542	175,518,128	4,504,414
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,244,947	12,443,420	△15,688,367	
収	借入金利息補助金収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	9,653	9,617	36	
	受取利息配当金収益	9,653	9,617	36	
	有価証券評価益				
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	3,533,698	4,187,472	△653,774	
	受入研修費収益	125,400	82,600	42,800	
	利用者等外給食収益	2,341,560	2,633,620	△292,060	
	為替差益				
	雑収益	1,066,738	1,471,252	△404,514	
	サービス活動外収益計(4)	3,543,351	4,197,089	△653,738	
費	支払利息				
	支払利息				
	有価証券評価損				
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用	343,720	198,366	145,354	
	利用者等外給食費	343,720	198,366	145,354	
	為替差損				
	雑損失				
	サービス活動外費用計(5)	343,720	198,366	145,354	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,199,631	3,998,723	△799,092	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△45,316	16,442,143	△16,487,459	
収	施設整備等補助金収益				
	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				
	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				
	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				
	その他の受贈額				
	固定資産売却益				

# 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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 増	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)	△45,316	16,442,143	△16,487,459	
繰 越 活 動 増 減	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	45,951,580	79,515,909	△33,564,329
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,906,264	95,958,052	△50,051,788
	繰越			
	基本金取崩額(14)			
繰越				
基本金取崩額				
繰越				
その他の積立金取崩額(15)				
繰越				
人件費積立金取崩額				

# 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
差 額 の 部	施設整備等積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	8,364	50,006,472	△49,998,108
	人件費積立金積立額	4,003	30,001,762	△29,997,759
	施設整備等積立金積立額	4,361	20,004,710	△20,000,349
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,897,900	45,951,580	△53,680