

軽井沢学園拠点区分 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

(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	176,965,605	176,797,796	167,809	
	措置費収益	175,678,165	172,964,856	2,713,309	
	事務費収益	144,032,020	142,770,820	1,261,200	
	事業費収益	31,646,145	30,194,036	1,452,109	
	その他の事業収益	1,287,440	3,832,940	△ 2,545,500	
	補助金事業収益	653,000	2,902,000	△ 2,249,000	
	受託事業収益	634,440	930,940	△ 296,500	
	経常経費寄附金収益	603,742	379,284	224,458	
	サービス活動収益計 (1)	177,569,347	177,177,080	392,267	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	107,416,979	109,561,943	△ 2,144,964
		職員給料	62,082,765	68,450,306	△ 6,367,541
		職員賞与	16,816,301	17,896,807	△ 1,080,506
		非常勤職員給与	13,309,372	7,965,985	5,343,387
		退職給付費用	1,549,407	2,073,232	△ 523,825
		法定福利費	13,659,134	13,175,613	483,521
		事業費	30,700,334	33,601,031	△ 2,900,697
		給食費	11,349,642	11,349,643	△ 1
		保健衛生費	413,926	334,564	79,362
		医療費	2,940	4,730	△ 1,790
		被服費	1,604,249	1,485,599	118,650
		教養娯楽費	1,380,303	2,386,624	△ 1,006,321
		日用品費	1,209,189	1,066,204	142,985
		本人支給金	770,400	753,000	17,400
		水道光熱費	3,269,684	3,739,441	△ 469,757
		燃料費	1,017,411	1,230,893	△ 213,482
		消耗器具備品費	598,376	1,131,855	△ 533,479
		保険料	911,202	1,456,496	△ 545,294
		賃借料	87,517	64,800	22,717
		教育指導費	7,377,513	7,884,361	△ 506,848
		就職支度費	81,260	43,868	37,392
		車両費	560,905	549,483	11,422
		雑費	65,817	119,470	△ 53,653
		事務費	7,566,559	9,604,499	△ 2,037,940
		福利厚生費	751,551	808,261	△ 56,710
		旅費交通費	797,546	1,187,087	△ 389,541
		研修研究費	395,000	492,772	△ 97,772
		事務消耗品費	273,270	670,009	△ 396,739
		印刷製本費	187,208	228,540	△ 41,332
		水道光熱費	817,408	909,856	△ 92,448
		燃料費	255,741	307,719	△ 51,978
		修繕費	1,250,464	1,029,781	220,683
		通信運搬費	499,416	432,636	66,780
		業務委託費	708,674	662,190	46,484
		その他の委託費	708,674	662,190	46,484
		手数料	143,453	507,864	△ 364,411
		賃借料	214,602	254,602	△ 40,000
		土地・建物賃借料	562,000	562,000	0
		租税公課	0	132,100	△ 132,100
		保守料	220,320	289,224	△ 68,904
		諸会費	295,200	286,100	9,100
		雑費	194,706	843,758	△ 649,052
		雑費	194,706	843,758	△ 649,052
		減価償却費	8,390,846	8,652,096	△ 261,250
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,297,469	△ 4,217,469	△ 80,000
		その他の費用	0	384,291	△ 384,291
		退職給付引当金繰入額	0	384,291	△ 384,291
	サービス活動費用計 (2)	149,777,249	157,586,391	△ 7,809,142	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	27,792,098	19,590,689	8,201,409	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	19,370	26,554	△ 7,184
		その他のサービス活動外収益	2,967,920	2,942,827	25,093
		受入研修費収益	571,000	556,000	15,000
		利用者等外給食収益	1,835,900	1,835,900	0
		雑収益	561,020	550,927	10,093
		雑収益	561,020	550,927	10,093
	サービス活動外収益計 (4)	2,987,290	2,969,381	17,909	
費 用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,987,290	2,969,381	17,909
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	30,779,388	22,560,070	8,219,318	

特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	800,000	△ 800,000
		施設整備等補助金収益	0	800,000	△ 800,000
		拠点区分間繰入金収益	94,800	21,776,200	△ 21,681,400
		特別収益計 (8)	94,800	22,576,200	△ 22,481,400
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,429,334	△ 13,429,334
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	21,662,323	△ 18,662,323
		拠点区分間固定資産移管費用	0	3,941,152	△ 3,941,152
			特別費用計 (9)	3,000,000	39,032,811
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2,905,200	△ 16,456,611	13,551,411	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,874,188	6,103,459	21,770,729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	60,650,089	74,546,630	△ 13,896,541	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	88,524,277	80,650,089	7,874,188	
	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)	23,000,000	20,000,000	3,000,000	
	人件費積立金積立額	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額	20,000,000	15,000,000	5,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,524,277	60,650,089	4,874,188