

C a s a 佐久花園拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	25,110,488	23,928,170	1,182,318
	益	措置費収益	25,074,748	23,446,170	1,628,578
		事務費収益	19,479,322	18,687,216	792,106
		事業費収益	5,595,426	4,758,954	836,472
		その他の事業収益	35,740	482,000	△ 446,260
		補助金事業収益	0	482,000	△ 482,000
		受託事業収益	35,740	0	35,740
		経常経費寄附金収益	510,000	0	510,000
		サービス活動収益計(1)	25,620,488	23,928,170	1,692,318
	費	人件費	15,738,915	14,177,070	1,561,845
	用	職員給料	11,193,265	10,046,723	1,146,542
		職員賞与	2,701,041	2,405,414	295,627
		法定福利費	1,844,609	1,724,933	119,676
		事業費	4,730,085	4,398,396	331,689
		給食費	1,412,871	1,341,625	71,246
		保健衛生費	29,493	9,255	20,238
		被服費	227,315	205,478	21,837
		教養娯楽費	84,013	311,208	△ 227,195
		日用品費	217,925	219,071	△ 1,146
		本人支給金	159,000	144,000	15,000
	水道光熱費	364,017	333,845	30,172	
	燃料費	166,880	172,880	△ 6,000	
	消耗器具備品費	292,271	304,001	△ 11,730	
	保険料	61,686	64,710	△ 3,024	
	教育指導費	1,339,181	1,204,682	134,499	
	就職支度費	276,190	0	276,190	
	車両費	84,750	87,361	△ 2,611	
	雑費	14,493	280	14,213	
	事務費	2,418,793	2,492,563	△ 73,770	
	福利厚生費	30,000	30,000	0	
	旅費交通費	11,720	16,110	△ 4,390	
	研修研究費	40,000	0	40,000	
	事務消耗品費	24,859	43,561	△ 18,702	
	水道光熱費	90,994	83,479	7,515	
	燃料費	41,720	41,717	3	
	修繕費	93,724	55,078	38,646	
	通信運搬費	187,436	187,053	383	
	業務委託費	46,150	89,600	△ 43,450	
	その他の委託費	46,150	89,600	△ 43,450	
	手数料	2,790	300	2,490	
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0	
	保守料	31,000	50,000	△ 19,000	
	渉外費	0	49,915	△ 49,915	
	諸会費	7,000	39,750	△ 32,750	
	雑費	11,400	6,000	5,400	
	雑費	11,400	6,000	5,400	
	減価償却費	420,474	383,554	36,920	
	サービス活動費用計(2)	23,308,267	21,451,583	1,856,684	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,312,221	2,476,587	△ 164,366	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	32	257	△ 225
	益	その他のサービス活動外収益	286,200	294,900	△ 8,700
		利用者等外給食収益	286,200	294,900	△ 8,700
		サービス活動外収益計(4)	286,232	295,157	△ 8,925
	費	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)	286,232	295,157	△ 8,925	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,598,453	2,771,744	△ 173,291	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	21,662,323	△ 18,662,323
	益	拠点区分間固定資産移管収益	0	3,941,152	△ 3,941,152
		特別収益計(8)	3,000,000	25,603,475	△ 22,603,475
	費	拠点区分間繰入金費用	94,800	21,776,200	△ 21,681,400
	特別費用計(9)	94,800	21,776,200	△ 21,681,400	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,905,200	3,827,275	△ 922,075	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,503,653	6,599,019	△ 1,095,366	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	6,599,019	0	6,599,019	

株 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,102,672	6,599,019	5,503,653
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,102,672	6,599,019	5,503,653