

C a s a 佐久花園拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	26,903,786	25,110,488	1,793,298
	措置費収益	26,696,276	25,074,748	1,621,528
	事務費収益	20,784,624	19,479,322	1,305,302
	事業費収益	5,911,652	5,595,426	316,226
	その他の事業収益	207,510	35,740	171,770
	受託事業収益	207,510	35,740	171,770
	経常経費寄附金収益	193,000	510,000	△ 317,000
	サービス活動収益計(1)	27,096,786	25,620,488	1,476,298
	費用			
	人件費	17,337,127	15,738,915	1,598,212
	職員給料	11,776,381	11,193,265	583,116
	職員賞与	2,792,897	2,701,041	91,856
	非常勤職員給与	816,969	0	816,969
	法定福利費	1,950,880	1,844,609	106,271
	事業費	4,613,606	4,730,085	△ 116,479
	給食費	1,363,024	1,412,871	△ 49,847
	保健衛生費	26,177	29,493	△ 3,316
	被服費	177,671	227,315	△ 49,644
	教養娯楽費	100,200	84,013	16,187
	日用品費	215,949	217,925	△ 1,976
	本人支給金	68,000	159,000	△ 91,000
	水道光熱費	401,862	364,017	37,845
	燃料費	158,160	166,880	△ 8,720
	消耗器具備品費	86,272	292,271	△ 205,999
	保険料	55,730	61,686	△ 5,956
	教育指導費	1,566,858	1,339,181	227,677
就職支度費	276,216	276,190	26	
車両費	105,542	84,750	20,792	
雑費	11,945	14,493	△ 2,548	
事務費	2,341,306	2,418,793	△ 77,487	
福利厚生費	36,400	30,000	6,400	
旅費交通費	5,770	11,720	△ 5,950	
研修研究費	15,500	40,000	△ 24,500	
事務消耗品費	21,803	24,859	△ 3,056	
印刷製本費	280	0	280	
水道光熱費	100,458	90,994	9,464	
燃料費	40,920	41,720	△ 800	
修繕費	86,432	93,724	△ 7,292	
通信運搬費	169,785	187,436	△ 17,651	
業務委託費	9,000	46,150	△ 37,150	
その他の委託費	9,000	46,150	△ 37,150	
手数料	1,708	2,790	△ 1,082	
土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0	
保守料	31,000	31,000	0	
諸会費	7,150	7,000	150	
雑費	15,100	11,400	3,700	
雑費	15,100	11,400	3,700	
減価償却費	463,664	420,474	43,190	
サービス活動費用計(2)	24,755,703	23,308,267	1,447,436	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,341,083	2,312,221	28,862	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	73	32	41
	その他のサービス活動外収益	340,700	286,200	54,500
	利用者等外給食収益	339,700	286,200	53,500
	雑収益	1,000	0	1,000
雑収益	1,000	0	1,000	
サービス活動外収益計(4)	340,773	286,232	54,541	
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)	340,773	286,232	54,541	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,681,856	2,598,453	83,403	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	180,000	3,000,000	△ 2,820,000
	特別収益計(8)	180,000	3,000,000	△ 2,820,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	0	94,800	△ 94,800	
特別費用計(9)	0	94,800	△ 94,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	180,000	2,905,200	△ 2,725,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,861,856	5,503,653	△ 2,641,797	
前期繰越活動増減差額(12)	12,102,672	6,599,019	5,503,653	

株 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,964,528	12,102,672	2,861,856
	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)	14,964,528	12,102,672	2,861,856