

軽井沢学園拠点区分 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)	
収 益	児童福祉事業収益	186,930,860	176,965,605	9,965,255	
	措置費収益	185,641,350	175,678,165	9,963,185	
	事務費収益	155,155,450	144,032,020	11,123,430	
	事業費収益	30,485,900	31,646,145	△ 1,160,245	
	その他の事業収益	1,289,510	1,287,440	2,070	
	補助金事業収益	914,300	653,000	261,300	
	受託事業収益	375,210	634,440	△ 259,230	
	経常経費寄附金収益	590,019	603,742	△ 13,723	
	サービス活動収益計 (1)	187,520,879	177,569,347	9,951,532	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	119,252,552	107,416,979	11,835,573
		職員給料	74,915,685	62,082,765	12,832,920
		職員賞与	20,160,721	16,816,301	3,344,420
		非常勤職員給与	8,271,953	13,309,372	△ 5,037,419
		退職給付費用	1,565,807	1,549,407	16,400
		法定福利費	14,338,386	13,659,134	679,252
		事業費	32,917,816	30,700,334	2,217,482
		給食費	11,384,157	11,349,642	34,515
		保健衛生費	374,464	413,926	△ 39,462
		医療費	28,045	2,940	25,105
		被服費	1,710,764	1,604,249	106,515
		教養娯楽費	1,355,022	1,380,303	△ 25,281
		日用品費	1,230,420	1,209,189	21,231
		本人支給金	829,200	770,400	58,800
		水道光熱費	3,320,039	3,269,684	50,355
		燃料費	1,288,705	1,017,411	271,294
		消耗器具備品費	662,057	598,376	63,681
		保険料	1,186,424	911,202	275,222
		賃借料	17,280	87,517	△ 70,237
		教育指導費	7,493,555	7,377,513	116,042
		就職支度費	862,908	81,260	781,648
		車両費	1,079,085	560,905	518,180
		雑費	95,691	65,817	29,874
		事務費	7,651,736	7,566,559	85,177
		福利厚生費	840,514	751,551	88,963
		旅費交通費	845,458	797,546	47,912
		研修研究費	448,942	395,000	53,942
		事務消耗品費	227,956	273,270	△ 45,314
		印刷製本費	187,325	187,208	117
		水道光熱費	830,000	817,408	12,592
		燃料費	324,260	255,741	68,519
		修繕費	1,102,563	1,250,464	△ 147,901
		通信運搬費	568,074	499,416	68,658
		業務委託費	469,234	708,674	△ 239,440
		その他の委託費	469,234	708,674	△ 239,440
		手数料	152,184	143,453	8,731
		賃借料	256,857	214,602	42,255
		土地・建物賃借料	562,000	562,000	0
		租税公課	94,800	0	94,800
		保守料	266,760	220,320	46,440
		諸会費	315,100	295,200	19,900
		雑費	159,709	194,706	△ 34,997
		雑費	159,709	194,706	△ 34,997
		減価償却費	8,171,779	8,390,846	△ 219,067
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,216,348	△ 4,297,469	81,121
		その他の費用	3,156,160	0	3,156,160
		退職給付引当金繰入額	3,156,160	0	3,156,160
	サービス活動費用計 (2)	166,933,695	149,777,249	17,156,446	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,587,184	27,792,098	△ 7,204,914	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	13,737	19,370	△ 5,633
		その他のサービス活動外収益	3,258,677	2,967,920	290,757
		受入研修費収益	614,500	571,000	43,500
		利用者等外給食収益	2,062,500	1,835,900	226,600
		雑収益	581,677	561,020	20,657
		雑収益	581,677	561,020	20,657
	サービス活動外収益計 (4)	3,272,414	2,987,290	285,124	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	3,272,414	2,987,290	285,124	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	23,859,598	30,779,388	△ 6,919,790	

特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	94,800	△ 94,800
	益	特別収益計 (8)	0	94,800	△ 94,800
	費	拠点区分間繰入金費用	180,000	3,000,000	△ 2,820,000
	用	特別費用計 (9)	180,000	3,000,000	△ 2,820,000
		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)	23,679,598	27,874,188	△ 4,194,590
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	65,524,277	60,650,089	4,874,188
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	89,203,875	88,524,277	679,598
		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)	20,000,000	23,000,000	△ 3,000,000
		人件費積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
		施設・設備整備積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,203,875	65,524,277	3,679,598