

旭寮拠点区分事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	生活保護事業収益	276,635,665	277,519,941	△884,276
	措置費収益	227,074,964	230,484,211	△3,409,247
	事務費収益	201,789,498	201,773,605	15,893
	事業費収益	25,285,466	28,710,606	△3,425,140
	利用者負担金収益	48,132,371	46,690,994	1,441,377
	事務費収益	9,134,042	10,616,277	△1,482,235
	事業費収益	38,998,329	36,074,717	2,923,612
	私的利用者負担金収益	1,107,688		1,107,688
	事務費収益	822,360		822,360
	事業費収益	285,328		285,328
	その他の事業収益	320,642	344,736	△24,094
	補助金事業収益	320,642	344,736	△24,094
	保護施設通所事業収益	1,681,500		1,681,500
	訪問事業収益	801,600		801,600
	通所事業収益	879,900		879,900
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	278,327,165	277,519,941	807,224
サービス活動増減の部	人件費	159,989,493	156,612,390	3,377,103
	職員給料	100,023,715	99,807,331	216,384
	職員賞与	29,835,274	29,095,183	740,091
	非常勤職員給与	2,994,800	4,349,251	△1,354,451
	派遣職員費	3,655,807	791,628	2,864,179
	退職給付費用	3,364,316	3,268,388	95,928
	法定福利費	20,115,581	19,300,609	814,972
	事業費	64,938,257	69,985,903	△5,047,646
	給食費	29,983,932	32,431,948	△2,448,016
	介護用品費	1,646,459	1,713,829	△67,370
	医薬品費	315,985	372,076	△56,091
	保健衛生費	1,809,782	1,754,848	54,934
	医療費	241,100	360,830	△119,730
	被服費	974,097	1,115,960	△141,863
	教養娯楽費	3,816,074	3,691,693	124,381
	日用品費	348,375	493,545	△145,170
	本人支給金	5,530,017	5,144,602	385,415
	水道光熱費	9,378,232	11,604,845	△2,226,613
	燃料費	3,332,442	3,118,628	213,814
	消耗器具備品費	1,626,607	2,243,156	△616,549
	保険料	650,860	735,610	△84,750
	賃借料	4,092,122	4,309,245	△217,123
	車輛費	1,134,265	895,088	239,177
	雑費	57,908		57,908
	事務費	44,194,064	44,930,350	△736,286
	福利厚生費	1,249,667	1,392,578	△142,911
	職員被服費	173,150	237,537	△64,387
	旅費交通費	1,769,866	2,136,900	△367,034
	研修研究費	320,636	429,941	△109,305
	事務消耗品費	776,944	1,319,292	△542,348
	水道光熱費	515,774	533,649	△17,875
	修繕費	2,405,612	2,523,531	△117,919
	通信運搬費	662,638	656,234	6,404
会議費	39,044	45,791	△6,747	
広報費	50,328	50,226	102	
業務委託費	29,153,440	29,501,240	△347,800	
手数料	467,662	209,293	258,369	
保険料	849,780	368,850	480,930	
土地・建物賃借料	956,184	923,676	32,508	
租税公課	178,300	180,000	△1,700	
保守料	2,395,335	1,939,116	456,219	
諸会費	368,680	380,210	△11,530	

		雑費	1,861,024	2,102,286	△241,262
		通所事業人件費	5,543,297		5,543,297
		職員給料	2,651,145		2,651,145
		職員賞与	1,186,360		1,186,360
		非常勤職員給与	1,245,120		1,245,120
		法定福利費	460,672		460,672
		通所事業事業費	200		200
		雑費	200		200
		通所事業事務費	10,800		10,800
		福利厚生費	10,800		10,800
		減価償却費	7,319,508	7,950,722	△631,214
		減価償却費	7,319,508	7,950,722	△631,214
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△573,771	△2,522,500	1,948,729
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△573,771	△2,522,500	1,948,729
		サービス活動費用計(2)	281,421,848	276,956,865	4,464,983
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,094,683	563,076	△3,657,759
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,920,469	2,660,682	259,787
		受入研修費収益	26,000	63,000	△37,000
		雑収益	2,894,469	2,597,682	296,787
		サービス活動外収益計(4)	2,920,469	2,660,682	259,787
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,920,469	2,660,682	259,787
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△174,214	3,223,758	△3,397,972
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	249,228		249,228
		特別収益計(8)	249,228		249,228
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△1
		拠点区分間繰入金費用	8,643,984		8,643,984
		特別費用計(9)	8,643,984	1	8,643,983
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,394,756	△1	△8,394,755
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,568,970	3,223,757	△11,792,727
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	150,305,339	147,101,582	3,203,757
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,736,369	150,325,339	△8,588,970
		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)		20,000	△20,000
		人件費積立金積立額		20,000	△20,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,736,369	150,305,339