

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人 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	生活保護事業収益	200,000	0	200,000
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	200,000	0	200,000
	補助金事業収益	200,000		200,000
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	55,000	50,000	5,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	255,000	50,000	205,000
サービス活動増減の費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	15,131	21,450	-6,319
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,687		3,687
	燃料費			0
	消耗器具備品費		21,450	-21,450
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費	11,444		11,444
	事務費	6,583,291	4,054,746	2,528,545
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	379,300	410,300	-31,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		122,979	-122,979
	通信運搬費	1,000		1,000
	会議費	105,402	185,318	-79,916
	広報費			0
	業務委託費	3,452,539	3,049,965	402,574
	手数料	65,219	118,644	-53,425
	保険料			0
賃借料	2,500		2,500	
土地・建物賃借料	55,661		55,661	
租税公課	1,745,900		1,745,900	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	10,000	10,000	0	
雑費	765,770	157,540	608,230	
減価償却費	1,009,343	58,652	950,691	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	75,038,712	63,566,771	11,471,941	
	サービス活動費用計（2）	82,646,477	67,701,619	14,944,858

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-82,391,477	-67,651,619	-14,739,858	
サービス活動外増減の部	借入利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益			0	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	その他のサービス活動外収益	1,190,488	95,540	1,094,948	
	受入研修費収益			0	
	雑収益	1,190,488	95,540	1,094,948	
	サービス活動外収益計 (4)	1,190,488	95,540	1,094,948	
費用	支払利息	3,265,566	2,714,237	551,329	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計 (5)	3,265,566	2,714,237	551,329	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-2,075,078	-2,618,697	543,619	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-84,466,555	-70,270,316	-14,196,239	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	72,991,832	8,643,984	64,347,848	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	15,867,360	0	15,867,360	
	徴収不能引当金戻入益	15,867,360		15,867,360	
	特別収益計 (8)	88,859,192	8,643,984	80,215,208	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用		43,902,289	249,228	43,653,061	
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計 (9)	43,902,289	249,228	43,653,061		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	44,956,903	8,394,756	36,562,147	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-39,509,652	-61,875,560	22,365,908	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-37,029,007	24,846,553	-61,875,560	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-76,538,659	-37,029,007	-39,509,652	
	基本金取崩額 (14)			0	
	その他の積立金取崩額 (15)			0	
	その他の積立金積立額 (16)			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-76,538,659	-37,029,007	-39,509,652	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

旭寮 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	生活保護事業収益	282,235,951	278,317,165	3,918,786
	措置費収益	232,506,083	227,074,964	5,431,119
	事務費収益	202,125,658	201,789,498	336,160
	事業費収益	30,380,425	25,285,466	5,094,959
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益	49,036,731	49,240,059	-203,328
	その他の事業収益	693,137	2,002,142	-1,309,005
	補助金事業収益	17,437	320,642	-303,205
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	675,700	1,681,500	-1,005,800
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	282,245,951	278,327,165	3,918,786
サービス活動増減の費用	人件費	162,813,572	165,532,790	-2,719,218
	役員報酬			0
	職員給料	101,529,896	102,674,860	-1,144,964
	職員賞与	30,232,281	31,021,634	-789,353
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,556,508	4,239,920	316,588
	派遣職員費	2,657,867	3,655,807	-997,940
	退職給付費用	3,431,836	3,364,316	67,520
	法定福利費	20,405,184	20,576,253	-171,069
	事業費	64,501,847	64,938,457	-436,610
	給食費	29,355,859	29,983,932	-628,073
	介護用品費	1,688,529	1,646,459	42,070
	医薬品費	278,218	315,985	-37,767
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,591,240	1,809,782	-218,542
	医療費	135,700	241,100	-105,400
	被服費	785,301	974,097	-188,796
	教養娯楽費	3,432,317	3,816,074	-383,757
	日用品費	380,063	348,375	31,688
	保育材料費			0
	本人支給金	5,765,263	5,530,017	235,246
	水道光熱費	9,599,310	9,378,232	221,078
	燃料費	3,549,106	3,332,442	216,664
	消耗器具備品費	1,933,461	1,626,607	306,854
	保険料	646,744	650,860	-4,116
	賃借料	4,431,582	4,092,122	339,460
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	913,554	1,134,265	-220,711
	雑費	15,600	58,108	-42,508
	事務費	42,452,659	44,204,864	-1,752,205
	福利厚生費	1,155,594	1,260,467	-104,873
	職員被服費	134,889	173,150	-38,261
	旅費交通費	2,634,184	1,769,866	864,318
	研修研究費	584,977	320,636	264,341
	事務消耗品費	1,314,821	776,944	537,877
	印刷製本費			0
	水道光熱費	450,723	515,774	-65,051
	燃料費			0
	修繕費	2,735,733	2,405,612	330,121
	通信運搬費	593,210	662,638	-69,428
	会議費		39,044	-39,044
	広報費	49,680	50,328	-648
	業務委託費	26,238,240	29,153,440	-2,915,200
	手数料	277,540	467,662	-190,122
	保険料	558,030	849,780	-291,750
賃借料			0	
土地・建物賃借料	900,000	956,184	-56,184	
租税公課		178,300	-178,300	
保守料	1,888,356	2,395,335	-506,979	
渉外費			0	
諸会費	450,240	368,680	81,560	
雑費	2,486,442	1,861,024	625,418	
減価償却費	7,176,109	7,319,508	-143,399	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,504,271	-573,771	3,078,042	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	279,448,458	281,421,848	-1,973,390

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,797,493	-3,094,683	5,892,176	
サービス活動外増減の部	借入利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益			0	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	その他のサービス活動外収益	3,000,985	2,920,469	80,516	
	受入研修費収益	15,000	26,000	-11,000	
	雑収益	2,985,985	2,894,469	91,516	
	サービス活動外収益計 (4)	3,000,985	2,920,469	80,516	
費用	支払利息			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	雑損失			0	
	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)	3,000,985	2,920,469	80,516		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,798,478	-174,214	5,972,692		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	42,000,000	249,228	41,750,772	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計 (8)	42,000,000	249,228	41,750,772	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用		71,089,543	8,643,984	62,445,559	
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計 (9)	71,089,543	8,643,984	62,445,559		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-29,089,543	-8,394,756	-20,694,787		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-23,291,065	-8,568,970	-14,722,095		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	141,736,369	150,305,339	-8,568,970	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	118,445,304	141,736,369	-23,291,065		
基本金取崩額 (14)			0		
その他の積立金取崩額 (15)	60,000,000		60,000,000		
その他の積立金積立額 (16)	52,000,000		52,000,000		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	126,445,304	141,736,369	-15,291,065		