

令和元年度 救護施設旭寮 事業活動計算書

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】			
生活保護事業収益	262,512,672	275,473,164	△ 12,960,492
措置費収益	216,949,388	227,494,144	△ 10,544,756
事務費収益	188,110,883	198,178,392	△ 10,067,509
事業費収益	28,838,505	29,315,752	△ 477,247
利用者負担金収益	39,253,255	44,737,782	△ 5,484,527
事務費収益	7,354,686	8,454,824	△ 1,100,138
事業費収益	31,898,569	36,282,958	△ 4,384,389
私的利用者負担金収益	3,028,989	3,005,698	23,291
事務費収益	2,233,024	2,309,290	△ 76,266
事業費収益	795,965	696,408	99,557
その他の事業収益	3,281,040	235,540	3,045,500
補助金事業収益	3,281,040	235,540	3,045,500
保護施設通所事業収益	2,876,660	4,510,530	△ 1,633,870
訪問事業収益	1,186,730	1,935,360	△ 748,630
通所事業収益	1,689,930	2,575,170	△ 885,240
経常経費寄附金収益	0	10,000	△ 10,000
サービス活動収益計(1)	265,389,332	279,993,694	△ 14,604,362
人件費	158,416,372	169,813,881	△ 11,397,509
職員給料	92,426,703	97,720,141	△ 5,293,438
職員賞与	29,388,348	31,244,592	△ 1,856,244
非常勤職員給与	4,783,171	7,177,138	△ 2,393,967
退職給付費用	3,276,648	3,809,650	△ 533,002
法定福利費	21,443,066	19,475,294	1,967,772
通所事業人件費	7,098,436	10,387,066	△ 3,288,630
職員給料	3,730,400	7,170,631	△ 3,440,231
職員賞与	1,997,404	2,190,888	△ 193,484
非常勤職員給与	1,186,880	0	1,186,880
退職給付費用	183,752	165,534	18,218
法定福利費	0	860,013	△ 860,013
事業費	59,087,495	87,318,227	△ 28,230,732
給食費	24,278,896	25,156,122	△ 877,226
介護用品費	405,518	1,213,787	△ 808,269
医薬品費	85,974	323,149	△ 237,175
保健衛生費	1,507,154	1,428,665	78,489
医療費	150,406	155,730	△ 5,324
被服費	843,277	983,805	△ 140,528
教養娯楽費	1,951,339	2,493,634	△ 542,295
日用品費	230,903	371,835	△ 140,932
本人支給金	5,097,769	4,413,894	683,875
水道光熱費	12,853,013	13,696,809	△ 843,796
燃料費	3,253,505	345,628	2,907,877
消耗器具備品費	1,964,632	28,811,034	△ 26,846,402
保険料	641,124	2,190,392	△ 1,549,268
賃借料	4,227,846	3,953,984	273,862
車輛費	1,210,656	926,987	283,669
雑費	385,483	834,174	△ 448,691
通所事業事業費	0	18,598	△ 18,598
消耗器具備品費	0	18,598	△ 18,598
事務費	35,269,399	34,927,085	342,314
福利厚生費	1,221,606	1,381,107	△ 159,501
職員被服費	0	66,254	△ 66,254
旅費交通費	384,291	600,474	△ 216,183

研修研究費	775,261	1,098,483	△ 323,222
事務消耗品費	1,143,874	2,899,386	△ 1,755,512
水道光熱費	1,172,532	1,362,075	△ 189,543
修繕費	836,966	1,013,502	△ 176,536
通信運搬費	829,963	820,733	9,230
会議費	17,000	6,630	10,370
広報費	41,881	105,523	△ 63,642
業務委託費	23,488,094	21,657,249	1,830,845
手数料	194,151	212,588	△ 18,437
保険料	375,880	305,690	70,190
賃借料	52,800	0	52,800
土地・建物賃借料	0	225,000	△ 225,000
租税公課	69,300	57,300	12,000
保守料	4,134,199	2,406,459	1,727,740
渉外費	59,964	0	59,964
諸会費	321,440	342,430	△ 20,990
雑費	150,197	366,202	△ 216,005
減価償却費	29,654,445	25,850,858	3,803,587
減価償却費	29,654,445	25,850,858	3,803,587
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,754,325	△ 8,436,185	△ 1,318,140
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,754,325	△ 8,436,185	△ 1,318,140
サービス活動費用計(2)	272,673,386	309,473,866	△ 36,800,480
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,284,054	△ 29,480,172	22,196,118
【サービス活動外増減の部】			
その他のサービス活動外収益	3,425,966	3,845,269	△ 419,303
受入研修費収益	93,620	30,000	63,620
利用者等外給食費収益	870,015	944,048	△ 74,033
雑収益	2,462,331	2,871,221	△ 408,890
サービス活動外収益計(4)	3,425,966	3,845,269	△ 419,303
その他のサービス活動外費用	1,026,453	800,870	225,583
利用者等外給食費	1,026,453	800,870	225,583
サービス活動外費用計(5)	1,026,453	800,870	225,583
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,399,513	3,044,399	△ 644,886
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,884,541	△ 26,435,773	21,551,232
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	58,142,622	2,972,025	55,170,597
拠点区分間固定資産移管収益	0	985,047,983	△ 985,047,983
特別収益計(8)	58,142,622	988,020,008	△ 929,877,386
拠点区分間繰入金費用	74,422,969	46,956,432	27,466,537
拠点区分間固定資産移管費用	0	144,936,607	△ 144,936,607
特別費用計(9)	74,422,969	191,893,039	△ 117,470,070
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,280,347	796,126,969	△ 812,407,316
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,164,888	769,691,196	△ 790,856,084
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	899,749,728	115,058,532	784,691,196
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	878,584,840	884,749,728	△ 6,164,888
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	15,000,000	△ 15,000,000
人件費積立金取崩額	0	15,000,000	△ 15,000,000
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)	878,584,840	899,749,728	△ 21,164,888