

救護施設あじさい 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	生活保護事業収益	179,989,471	180,171,296	△ 181,825
	措置費収益	160,997,657	160,472,176	525,481
	事務費収益	127,436,133	126,139,013	1,297,120
	事業費収益	33,561,524	34,333,163	△ 771,639
	利用者負担金収益	18,991,814	19,699,120	△ 707,306
	経常経費寄付金収益	581,628	581,628	0
	サービス活動収益計(1)	180,571,099	180,752,924	△ 181,825
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	74,647,146	72,401,219	2,245,927
	職員給料	53,305,464	52,138,115	1,167,349
	職員賞与	6,480,384	6,091,931	388,453
	賞与引当金繰入	3,009,900	2,775,100	234,800
	非常勤職員給与	1,295,250	1,402,125	△ 106,875
	退職給付費用	976,202	535,890	440,312
	法定福利費	9,579,946	9,458,058	121,888
	事業費	47,987,522	49,816,239	△ 1,828,717
	給食費	22,502,068	22,514,695	△ 12,627
	医薬品費	45,322	60,790	△ 15,468
	診療・療養等材料費	71,711	31,461	40,250
	保健衛生費	1,091,350	1,057,222	34,128
	被服費	111,782	117,603	△ 5,821
	教養娯楽費	452,549	519,044	△ 66,495
	日用品費	952,048	1,051,448	△ 99,400
	本人支給金	9,455,881	9,876,495	△ 420,614
	水道光熱費	10,367,142	11,271,128	△ 903,986
	消耗器具備品費	180,319	212,096	△ 31,777
	賃借料	160,450	568,874	△ 408,424
	教育指導費	426,816	381,248	45,568
	葬祭費	20,000	0	20,000
	車輛費	260,633	301,673	△ 41,040
	委託費	1,889,451	1,852,074	37,377
	雑費	0	388	△ 388
	事務費	32,973,494	32,471,369	502,125
	福利厚生費	401,953	394,683	7,270
	職員被服費	91,152	132,977	△ 41,825
旅費交通費	698,988	303,505	395,483	
研修研究費	908,264	785,050	123,214	
事務消耗品費	833,789	1,397,718	△ 563,929	
印刷製本費	10,800	36,720	△ 25,920	
水道光熱費	1,746,061	938,140	807,921	
修繕費	2,467,070	3,202,052	△ 734,982	
通信運搬費	568,737	650,859	△ 82,122	
会議費	40,000	25,370	14,630	
広報費	14,132	7,610	6,522	

(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	費用	業務委託費	17,283,160	17,735,824	△ 452,664
		手数料	32,210	145,404	△ 113,194
		保険料	1,082,941	777,816	305,125
		賃借料	1,473,839	883,054	590,785
		土地・建物賃借料	1,718,144	1,439,144	279,000
		租税公課	1,300	800	500
		保守料	2,615,298	2,750,041	△ 134,743
		渉外費	74,802	126,212	△ 51,410
		車輛費	570,271	518,880	51,391
		諸会費	142,750	136,900	5,850
		防災消耗品費	0	0	0
		雑費	307,833	92,610	215,223
		減価償却費	18,747,990	18,659,460	88,530
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,603,141	△ 9,603,141	0
サービス活動費用計(2)	164,753,011	163,745,146	1,007,865		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,818,088	17,007,778	△ 1,189,690	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	253,000	290,000	△ 37,000
		受取利息配当金収益	35,554	63,413	△ 27,859
		その他のサービス活動外収益	1,244,417	1,190,240	54,177
		受入研修費収益	38,000	28,000	10,000
		利用者等外給食収益	628,310	476,280	152,030
		雑収益	578,107	685,960	△ 107,853
	サービス活動外収益計(4)	1,532,971	1,543,653	△ 10,682	
	費用	支払利息	777,070	888,080	△ 111,010
		その他のサービス活動外費用	623,392	472,536	150,856
		利用者等外給食費	623,392	472,536	150,856
サービス活動外費用計(5)		1,400,462	1,360,616	39,846	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		132,509	183,037	△ 50,528	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,950,597	17,190,815	△ 1,240,218	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,305,479	10,488,190	△ 2,182,711
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	8,305,479	10,488,190	△ 2,182,711		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 8,305,479	△ 10,488,190	2,182,711	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,645,118	6,702,625	942,493	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		156,917,005	150,217,889	6,699,116
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		164,562,123	156,920,514	7,641,609
	4号基本金取崩額(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)		6,001,760	3,509	5,998,251
	施設整備積立金積立額		6,001,760	3,509	5,998,251
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		158,560,363	156,917,005	1,643,358	