

清風寮拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	313,114,874	304,479,220	8,635,654
	措置費収益	260,814,392	249,046,465	11,767,927
	事務費収益	227,446,105	218,942,392	8,503,713
	事業費収益	33,368,287	30,104,073	3,264,214
	利用者負担金収益	51,819,237	54,403,358	-2,584,121
	利用者負担金収益	51,819,237	54,403,358	-2,584,121
	その他の事業収益	481,245	1,029,397	-548,152
	補助金事業収益(公費)	37,120	38,280	-1,160
	補助金事業収益(一般)	444,125	477,517	-33,392
	受託事業収益(公費)	0	513,600	-513,600
	その他の収益	5,447,635	5,065,383	382,252
	雑収益	5,447,635	5,065,383	382,252
	作業収益	5,447,635	5,065,383	382,252
サービス活動収益計(1)		318,562,509	309,544,603	9,017,906
サ ー ビ ス 活 動	人件費	213,565,844	209,003,313	4,562,531
	職員給料	123,355,038	111,028,289	12,326,749
	職員俸給	104,303,594	95,677,122	8,626,472
	諸手当	3,105,900	1,248,000	1,857,900
	時間外手当	2,484,174	1,075,127	1,409,047
	変則勤務手当	6,554,700	5,753,590	801,110
	宿日直手当	227,200	236,700	-9,500
	通勤手当	3,822,470	4,155,750	-333,280
	扶養手当	1,437,000	1,602,000	-165,000
	業務手当	21,000	36,000	-15,000
	資格手当	1,399,000	1,244,000	155,000
	職員賞与	32,182,675	32,081,835	100,840
	賞与引当金繰入	13,228,776	12,171,981	1,056,795
	非常勤職員給与	17,729,049	26,294,886	-8,565,837
	パート賃金	8,855,049	9,414,389	-559,340
	シニア職員賃金	0	7,137,782	-7,137,782
	シニア職員賞与	0	868,715	-868,715
	嘱託報酬	8,874,000	8,874,000	0
	退職給付費	2,161,700	2,627,238	-465,538
	退職共済掛金(福祉医療機構)	1,646,500	1,735,500	-89,000
	退職給付費用(県共済会)	515,200	891,738	-376,538
	法定福利費	24,908,606	24,799,084	109,522
	事業費	57,418,063	56,177,698	1,240,365
	給食費	30,804,407	29,597,594	1,206,813
	介護用品費	39,923	73,906	-33,983
	保健衛生費	3,849,664	3,673,274	176,390
	被服費	414,865	443,740	-28,875
教養娯楽費	1,088,579	1,073,492	15,087	
本人支給金	7,078,810	6,515,426	563,384	
水道光熱費	8,268,913	8,264,317	4,596	
電気料	5,539,287	5,491,637	47,650	
水道料	2,249,554	2,280,089	-30,535	
ガス料	480,072	492,591	-12,519	
燃料費	1,931,808	1,921,043	10,765	
消耗器具備品費	2,314,841	3,012,187	-697,346	
消耗品費	2,056,814	2,584,350	-527,536	
器具備品費	258,027	427,837	-169,810	

清風寮拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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)	
増	保険料	249,136	277,601	-28,465	
	賃借料	214,849	202,422	12,427	
	教育指導費	39,580	38,625	955	
	車両費	1,122,688	1,084,071	38,617	
	ガソリン料	475,846	479,924	-4,078	
	その他の車両費	646,842	604,147	42,695	
	事務費	31,912,494	30,531,371	1,381,123	
	福利厚生費	1,828,303	2,002,549	-174,246	
	職員被服費	131,588	119,744	11,844	
	旅費交通費	187,318	157,943	29,375	
	減	研修研究費	1,083,386	1,158,646	-75,260
	事務消耗品費	1,948,991	2,143,979	-194,988	
	事務消耗品費	1,355,703	1,394,935	-39,232	
	事務器具備品費	593,288	749,044	-155,756	
	印刷製本費	180,225	203,377	-23,152	
	用	水道光熱費	172,564	188,017	-15,453
	電気料	156,571	167,375	-10,804	
	水道料	13,900	18,114	-4,214	
	ガス料	2,093	2,528	-435	
	部	燃料費	4,084	3,822	262
修繕費	4,680,871	4,420,685	260,186		
修繕費	4,680,871	4,420,685	260,186		
通信運搬費	604,212	596,074	8,138		
会議費	19,619	20,742	-1,123		
広報費	903,379	820,825	82,554		
業務委託費	10,352,923	9,874,678	478,245		
業務委託費	10,352,923	9,874,678	478,245		
手数料	1,117,275	389,757	727,518		
保険料	295,333	287,043	8,290		
賃借料	284,761	249,073	35,688		
土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0		
租税公課	240,388	269,270	-28,882		
保守料	3,901,127	3,683,147	217,980		
保守料	3,901,127	3,683,147	217,980		
渉外費	30,098	30,396	-298		
諸会費	216,091	215,294	797		
雑費	1,929,958	1,896,310	33,648		
減価償却費	13,537,544	13,580,444	-42,900		
減価償却費	13,537,544	13,580,444	-42,900		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,188,520	-7,188,520	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,188,520	-7,188,520	0		
	サービス活動費用計(2)	309,245,425	302,104,306	7,141,119	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,317,084	7,440,297	1,876,787	
サービス活動外増	収	受取利息配当金収益	353,769	685,125	-331,356
	益	受取利息配当金収益	353,769	685,125	-331,356
		その他のサービス活動外収益	164,437	448,788	-284,351
		雑収益	164,437	448,788	-284,351
		サービス活動外収益計(4)	518,206	1,133,913	-615,707
	費	その他のサービス活動外費用	0	3,018,684	-3,018,684
		雑損失	0	3,018,684	-3,018,684

清風寮拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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)	
減 の 部	用				
	サービス活動外費用計(5)	0	3,018,684	-3,018,684	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	518,206	-1,884,771	2,402,977	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,835,290	5,555,526	4,279,764	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	1	5	-4
		拠点区分間固定資産移管収益	1	5	-4
		特別収益計(8)	1	5	-4
	費 用	固定資産売却損・処分損	12	172,809	-172,797
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	11	172,809	-172,798
		拠点区分間繰入金費用	0	556,000	-556,000
		拠点区分間繰入金費用	0	556,000	-556,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	85,860	-85,860
		拠点区分間固定資産移管費用	0	85,860	-85,860
特別費用計(9)	12	814,669	-814,657		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11	-814,664	814,653	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,835,279	4,740,862	5,094,417	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	9,835,279	4,740,862	5,094,417	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	71,064,125	74,523,263	-3,459,138	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	80,899,404	79,264,125	1,635,279	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	1,700,000	2,800,000	-1,100,000	
	施設設備整備積立金取崩額	1,700,000	2,800,000	-1,100,000	
	その他の積立金積立額(19)	15,000,000	11,000,000	4,000,000	
	施設設備整備積立金積立額	15,000,000	11,000,000	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	67,599,404	71,064,125	-3,464,721	