

清風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

第2号の4様式

(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	324,685,823	320,247,512	4,438,311
	措置費収益	267,141,074	257,816,105	9,324,969
	事務費収益	230,477,286	222,565,672	7,911,614
	事業費収益	36,663,788	35,250,433	1,413,355
	利用者負担金収益	57,005,218	61,677,127	-4,671,909
	利用者負担金収益	57,005,218	61,677,127	-4,671,909
	その他の事業収益	539,531	754,280	-214,749
	補助金事業収益	539,531	740,680	-201,149
	受託事業収益	0	13,600	-13,600
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	その他の収益	4,950,481	4,580,988	369,493
	雑収益	4,950,481	4,580,988	369,493
	作業収益	4,950,481	4,580,988	369,493
	サービス活動収益計(1)	329,636,304	324,928,500	4,707,804
サ ー ビ ス 費 用	人件費	194,966,402	205,281,632	-10,315,230
	職員給料	95,388,870	102,967,941	-7,579,071
	職員俸給	81,121,418	90,421,891	-9,300,473
	諸手当	1,047,000	1,080,000	-33,000
	時間外手当	1,134,212	2,826,790	-1,692,578
	変則勤務手当	6,028,890	3,699,260	2,329,630
	宿日直手当	234,100	230,000	4,100
	通勤手当	3,596,250	3,018,000	578,250
	扶養手当	1,076,000	943,000	133,000
	資格手当	1,151,000	749,000	402,000
	職員賞与	26,860,720	39,355,105	-12,494,385
	賞与引当金繰入	10,509,112	9,962,458	546,654
	非常勤職員給与	34,786,423	27,213,770	7,572,653
	パート賃金	18,708,420	9,480,723	9,227,697
	準職員賃金	972,550	7,169,447	-6,196,897
	準職員賞与	56,000	873,600	-817,600
	シニア職員賃金	4,756,453	0	4,756,453
	シニア職員賞与	603,000	0	603,000
	嘱託報酬	9,690,000	9,690,000	0
	退職給付費	4,847,774	2,540,597	2,307,177
	退職共済掛金(福祉医療機構)	1,698,600	1,698,600	0
	退職給付費用(県共済会)	3,149,174	841,997	2,307,177
	法定福利費	22,573,503	23,241,761	-668,258
	事業費	58,572,989	60,784,245	-2,211,256
	給食費	30,331,348	29,918,385	412,963
	介護用品費	593,858	499,925	93,933
	保健衛生費	4,176,365	4,080,934	95,431
	被服費	486,255	499,922	-13,667
	教養娯楽費	1,386,654	1,581,507	-194,853
	本人支給金	7,518,141	6,266,569	1,251,572
	水道光熱費	9,086,232	10,510,799	-1,424,567
	電気料	6,055,443	7,095,057	-1,039,614
	水道料	2,612,843	2,958,453	-345,610
	ガス料	417,946	457,289	-39,343
	燃料費	1,387,850	2,536,077	-1,148,227
	消耗器具備品費	2,218,909	3,292,004	-1,073,095
	消耗品費	1,747,841	3,011,692	-1,263,851
	器具備品費	471,068	280,312	190,756

清風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

第2号の4様式

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
増 減 の 用 部		保険料	254,396	255,066	-670
		賃借料	0	206	-206
		教育指導費	55,635	55,328	307
		車両費	1,077,346	1,287,523	-210,177
		ガソリン料	547,182	655,407	-108,225
		その他の車両費	530,164	632,116	-101,952
		事務費	29,582,758	32,379,946	-2,797,188
		福利厚生費	1,827,360	2,126,789	-299,429
		職員被服費	153,588	201,746	-48,158
		旅費交通費	337,010	336,736	274
		研修研究費	1,378,536	1,731,732	-353,196
		事務消耗品費	1,578,450	2,403,997	-825,547
		事務消耗品費	1,298,668	1,888,915	-590,247
		事務器具備品費	279,782	515,082	-235,300
		印刷製本費	234,197	260,215	-26,018
		水道光熱費	251,206	405,067	-153,861
		電気料	221,694	375,574	-153,880
		水道料	26,461	25,902	559
		ガス料	3,051	3,591	-540
		燃料費	1,002	3,241	-2,239
		修繕費	2,196,319	3,903,924	-1,707,605
		修繕費	2,196,319	3,903,924	-1,707,605
		通信運搬費	597,754	601,810	-4,056
		会議費	30,714	31,998	-1,284
		広報費	928,981	487,430	441,551
		業務委託費	11,028,300	11,166,587	-138,287
		業務委託費	11,028,300	11,166,587	-138,287
		手数料	105,507	429,833	-324,326
		保険料	409,293	305,175	104,118
		賃借料	277,270	323,096	-45,826
		土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
		租税公課	168,377	89,102	79,275
		保守料	3,910,432	3,516,927	393,505
		保守料	3,910,432	3,516,927	393,505
		渉外費	24,486	29,383	-4,897
		諸会費	226,235	224,438	1,797
		雑費	2,117,741	2,000,720	117,021
		減価償却費	13,796,548	15,099,078	-1,302,530
		減価償却費	13,796,548	15,099,078	-1,302,530
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,165,700	-8,467,100	1,301,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,165,700	-8,467,100	1,301,400
		サービス活動費用計(2)	289,752,997	305,077,801	-15,324,804
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,883,307	19,850,699	20,032,608
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	受取利息配当金収益	1,255,778	1,233,367	22,411
		受取利息配当金収益	1,255,778	1,233,367	22,411
		その他のサービス活動外収益	3,440,796	633,316	2,807,480
		利用者等外給食収益	0	1,200	-1,200
		雑収益	3,440,796	632,116	2,808,680
		サービス活動外収益計(4)	4,696,574	1,866,683	2,829,891
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	619,755	-619,755
		利用者等外給食費	0	1,200	-1,200
		雑損失	0	618,555	-618,555
		サービス活動外費用計(5)	0	619,755	-619,755

清風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

第2号の4様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,696,574	1,246,928	3,449,646
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,579,881	21,097,627	23,482,254
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	50,238	0	50,238
		車両運搬具売却益	50,238	0	50,238
		その他の特別収益	54,270,110	0	54,270,110
		その他の特別収益	54,270,110	0	54,270,110
		特別収益計(8)	54,320,348	0	54,320,348
	費 用	固定資産売却損・処分損	13,001	9	12,992
		車両運搬具売却損・処分損	1	2	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	7	-7
		その他の固定資産売却損・処分損	13,000	0	13,000
		拠点区分間繰入金費用	913,000	1,074,000	-161,000
		拠点区分間繰入金費用	913,000	1,074,000	-161,000
		拠点区分間固定資産移管費用	178,882	0	178,882
		拠点区分間固定資産移管費用	178,882	0	178,882
		その他の特別損失	40,198,800	26,254,012	13,944,788
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	40,198,800	26,254,012	13,944,788
		特別費用計(9)	41,303,683	27,328,021	13,975,662
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,016,665	-27,328,021	40,344,686
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		57,596,546	-6,230,394	63,826,940
	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)		57,596,546	-6,230,394	63,826,940
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		68,057,123	102,187,517	-34,130,394
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		125,653,669	95,957,123	29,696,546
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		3,300,000	4,700,000	-1,400,000
	施設設備整備積立金取崩額		3,300,000	4,700,000	-1,400,000
	その他の積立金積立額(19)		41,000,000	32,600,000	8,400,000
	施設設備整備積立金積立額		41,000,000	32,600,000	8,400,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		87,953,669	68,057,123	19,896,546