

事業・拠点 [2300:清風寮]

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式（第七条関係）

(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	301,663,721	324,685,823	-23,022,102
	措置費収益	243,873,896	267,141,074	-23,267,178
	事務費収益	214,920,948	230,477,286	-15,556,338
	事業費収益	28,952,948	36,663,788	-7,710,840
	利用者負担金収益	57,229,995	57,005,218	224,777
	利用者負担金収益	57,229,995	57,005,218	224,777
	その他の事業収益	559,830	539,531	20,299
	補助金事業収益	559,830	539,531	20,299
	その他の収益	4,353,804	4,950,481	-596,677
	雑収益	4,353,804	4,950,481	-596,677
	作業収益	4,353,804	4,950,481	-596,677
サービス活動収益計(1)		306,017,525	329,636,304	-23,618,779
サ ー ビ ス 費 用 活 動	人件費	198,848,346	194,966,402	3,881,944
	職員給料	103,150,804	95,388,870	7,761,934
	職員俸給	87,916,015	81,121,418	6,794,597
	諸手当	1,182,000	1,047,000	135,000
	時間外手当	609,049	1,134,212	-525,163
	変則勤務手当	5,954,940	6,028,890	-73,950
	宿日直手当	231,300	234,100	-2,800
	通勤手当	4,381,500	3,596,250	785,250
	扶養手当	1,710,000	1,076,000	634,000
	資格手当	1,166,000	1,151,000	15,000
	職員賞与	29,246,046	26,860,720	2,385,326
	賞与引当金繰入	11,536,523	10,509,112	1,027,411
	非常勤職員給与	29,199,041	34,786,423	-5,587,382
	パート賃金	12,070,366	18,708,420	-6,638,054
	準職員賃金	2,029,941	972,550	1,057,391
	準職員賞与	160,000	56,000	104,000
	シニア職員賃金	4,628,830	4,756,453	-127,623
	シニア職員賞与	619,904	603,000	16,904
	嘱託報酬	9,690,000	9,690,000	0
	退職給付費	2,259,212	4,847,774	-2,588,562
	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)	560,612	3,149,174	-2,588,562
	法定福利費	23,456,720	22,573,503	883,217
	事業費	52,006,438	58,572,989	-6,566,551
	給食費	27,749,879	30,331,348	-2,581,469
	介護用品費	428,427	593,858	-165,431
	保健衛生費	3,788,527	4,176,365	-387,838
	被服費	505,428	486,255	19,173
	教養娯楽費	1,411,238	1,386,654	24,584
	本人支給金	5,969,875	7,518,141	-1,548,266
	水道光熱費	7,479,887	9,086,232	-1,606,345
	電気料	4,627,322	6,055,443	-1,428,121
	水道料	2,459,940	2,612,843	-152,903
ガス料	392,625	417,946	-25,321	
燃料費	1,186,237	1,387,850	-201,613	
消耗器具備品費	2,051,480	2,218,909	-167,429	
消耗品費	1,709,364	1,747,841	-38,477	
器具備品費	342,116	471,068	-128,952	
保険料	265,520	254,396	11,124	
賃借料	1,274	0	1,274	
教育指導費	57,791	55,635	2,156	

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式（第七条関係）

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
増		車輛費	1,110,875	1,077,346	33,529
		ガソリン料	527,361	547,182	-19,821
		その他の車輛費	583,514	530,164	53,350
		事務費	27,723,661	29,582,758	-1,859,097
		福利厚生費	1,926,485	1,827,360	99,125
		職員被服費	135,980	153,588	-17,608
減		旅費交通費	210,322	337,010	-126,688
		研修研究費	1,231,356	1,378,536	-147,180
		事務消耗品費	1,217,082	1,578,450	-361,368
		事務消耗品費	971,949	1,298,668	-326,719
		事務器具備品費	245,133	279,782	-34,649
		印刷製本費	231,462	234,197	-2,735
の	用	水道光熱費	183,879	251,206	-67,327
		電気料	162,188	221,694	-59,506
		水道料	19,334	26,461	-7,127
		ガス料	2,357	3,051	-694
		燃料費	1,346	1,002	344
		修繕費	2,072,241	2,196,319	-124,078
部		修繕費	2,072,241	2,196,319	-124,078
		通信運搬費	586,469	597,754	-11,285
		会議費	27,790	30,714	-2,924
		広報費	912,450	928,981	-16,531
		業務委託費	10,826,923	11,028,300	-201,377
		業務委託費	10,826,923	11,028,300	-201,377
		手数料	193,051	105,507	87,544
		保険料	329,929	409,293	-79,364
		賃借料	266,986	277,270	-10,284
		土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
		租税公課	61,010	168,377	-107,367
		保守料	3,532,278	3,910,432	-378,154
		保守料	3,532,278	3,910,432	-378,154
		渉外費	14,278	24,486	-10,208
		諸会費	215,466	226,235	-10,769
		雑費	1,746,878	2,117,741	-370,863
		減価償却費	13,376,677	13,796,548	-419,871
		減価償却費	13,376,677	13,796,548	-419,871
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,168,268	-7,165,700	-2,568
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,168,268	-7,165,700	-2,568
		サービス活動費用計(2)	284,786,854	289,752,997	-4,966,143
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,230,671	39,883,307	-18,652,636
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,115,797	1,255,778	-139,981
		受取利息配当金収益	1,115,797	1,255,778	-139,981
		その他のサービス活動外収益	205,432	3,440,796	-3,235,364
		利用者等外給食収益	74,700	0	74,700
		雑収益	130,732	3,440,796	-3,310,064
		サービス活動外収益計(4)	1,321,229	4,696,574	-3,375,345
費 用		その他のサービス活動外費用	74,700	0	74,700
		利用者等外給食費	74,700	0	74,700
		サービス活動外費用計(5)	74,700	0	74,700
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,246,529	4,696,574	-3,450,045
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,477,200	44,579,881	-22,102,681
		施設整備等補助金収益	460,000	0	460,000

法人名 天竜厚生会
事業・拠点 [2300:清風寮]

清風寮拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	460,000	0	460,000
		固定資産売却益	0	50,238	-50,238
		車両運搬具売却益	0	50,238	-50,238
		その他の特別収益	0	54,270,110	-54,270,110
		その他の特別収益	0	54,270,110	-54,270,110
		特別収益計(8)	460,000	54,320,348	-53,860,348
	費 用	固定資産売却損・処分損	13	13,001	-12,988
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	10	0	10
		その他の固定資産売却損・処分損	0	13,000	-13,000
		構築物売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	460,000	0	460,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	460,000	0	460,000
		拠点区分間繰入金費用	728,000	913,000	-185,000
		拠点区分間繰入金費用	728,000	913,000	-185,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	178,882	-178,882
		拠点区分間固定資産移管費用	0	178,882	-178,882
		その他の特別損失	0	40,198,800	-40,198,800
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	40,198,800	-40,198,800
		特別費用計(9)	1,188,013	41,303,683	-40,115,670
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-728,013	13,016,665	-13,744,678
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,749,187	57,596,546	-35,847,359
	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)		21,749,187	57,596,546	-35,847,359
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		87,953,669	68,057,123	19,896,546
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		109,702,856	125,653,669	-15,950,813
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		4,300,000	3,300,000	1,000,000
	施設設備整備積立金取崩額		4,300,000	3,300,000	1,000,000
	その他の積立金積立額(19)		37,453,590	41,000,000	-3,546,410
	施設設備整備積立金積立額		37,453,590	41,000,000	-3,546,410
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		76,549,266	87,953,669	-11,404,403