

事業・拠点 [2300:清風寮]

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(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	300,581,383	301,663,721	-1,082,338
	措置費収益	247,036,362	243,873,896	3,162,466
	事務費収益	217,550,253	214,920,948	2,629,305
	事業費収益	29,486,109	28,952,948	533,161
	利用者負担金収益	53,031,648	57,229,995	-4,198,347
	利用者負担金収益	53,031,648	57,229,995	-4,198,347
	その他の事業収益	513,373	559,830	-46,457
	補助金事業収益	0	559,830	-559,830
	補助金事業収益(公費)	35,960	0	35,960
	補助金事業収益(一般)	477,413	0	477,413
	その他の収益	4,972,841	4,353,804	619,037
	雑収益	4,972,841	4,353,804	619,037
	作業収益	4,972,841	4,353,804	619,037
	サービス活動収益計(1)	305,554,224	306,017,525	-463,301
サ ー ビ ス 費 用	人件費	206,306,381	198,848,346	7,458,035
	職員給料	108,545,011	103,150,804	5,394,207
	職員俸給	93,494,212	87,916,015	5,578,197
	諸手当	1,248,000	1,182,000	66,000
	時間外手当	595,009	609,049	-14,040
	変則勤務手当	6,172,790	5,954,940	217,850
	宿日直手当	185,500	231,300	-45,800
	通勤手当	4,111,500	4,381,500	-270,000
	扶養手当	1,586,000	1,710,000	-124,000
	業務手当	36,000	0	36,000
	資格手当	1,116,000	1,166,000	-50,000
	職員賞与	31,853,181	29,246,046	2,607,135
	賞与引当金繰入	12,248,235	11,536,523	711,712
	非常勤職員給与	27,348,517	29,199,041	-1,850,524
	パート賃金	12,194,630	12,070,366	124,264
	準職員賃金	0	2,029,941	-2,029,941
	準職員賞与	0	160,000	-160,000
	シニア職員賃金	4,850,189	4,628,830	221,359
	シニア職員賞与	613,698	619,904	-6,206
	嘱託報酬	9,690,000	9,690,000	0
	退職給付費	2,341,808	2,259,212	82,596
	退職共済掛金(福祉医療機構)	1,646,500	1,698,600	-52,100
	退職給付費用(県共済会)	695,308	560,612	134,696
	法定福利費	23,969,629	23,456,720	512,909
	事業費	55,644,214	52,006,438	3,637,776
	給食費	29,189,372	27,749,879	1,439,493
	介護用品費	383,929	428,427	-44,498
	保健衛生費	3,676,965	3,788,527	-111,562
	被服費	450,452	505,428	-54,976
	教養娯楽費	1,447,499	1,411,238	36,261
	本人支給金	6,699,906	5,969,875	730,031
	水道光熱費	8,124,222	7,479,887	644,335
	電気料	5,263,738	4,627,322	636,416
水道料	2,394,282	2,459,940	-65,658	
ガス料	466,202	392,625	73,577	
燃料費	1,617,731	1,186,237	431,494	
消耗器具備品費	2,582,423	2,051,480	530,943	
消耗品費	2,016,177	1,709,364	306,813	
器具備品費	566,246	342,116	224,130	

清風寮拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
増		保険料	264,814	265,520	-706
		賃借料	1,717	1,274	443
		教育指導費	58,855	57,791	1,064
		車両費	1,146,329	1,110,875	35,454
		ガソリン料	480,545	527,361	-46,816
		その他の車両費	665,784	583,514	82,270
		事務費	31,361,132	27,723,661	3,637,471
		福利厚生費	2,017,488	1,926,485	91,003
減		職員被服費	126,468	135,980	-9,512
		旅費交通費	203,784	210,322	-6,538
		研修研究費	1,039,628	1,231,356	-191,728
		事務消耗品費	1,260,712	1,217,082	43,630
		事務消耗品費	1,027,768	971,949	55,819
		事務器具備品費	232,944	245,133	-12,189
		印刷製本費	204,262	231,462	-27,200
		水道光熱費	180,815	183,879	-3,064
		電気料	165,175	162,188	2,987
		水道料	13,125	19,334	-6,209
		ガス料	2,515	2,357	158
		燃料費	922	1,346	-424
部		修繕費	4,504,497	2,072,241	2,432,256
		修繕費	4,504,497	2,072,241	2,432,256
		通信運搬費	575,360	586,469	-11,109
		会議費	27,721	27,790	-69
		広報費	897,797	912,450	-14,653
		業務委託費	10,498,066	10,826,923	-328,857
		業務委託費	10,498,066	10,826,923	-328,857
		手数料	361,429	193,051	168,378
		保険料	281,880	329,929	-48,049
		賃借料	266,489	266,986	-497
		土地・建物賃借料	1,650,000	1,800,000	-150,000
		租税公課	252,174	61,010	191,164
		保守料	3,693,349	3,532,278	161,071
		保守料	3,693,349	3,532,278	161,071
		渉外費	28,916	14,278	14,638
		諸会費	215,296	215,466	-170
		雑費	3,074,079	1,746,878	1,327,201
		減価償却費	13,257,336	13,376,677	-119,341
		減価償却費	13,257,336	13,376,677	-119,341
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,188,520	-7,168,268	-20,252
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,188,520	-7,168,268	-20,252
		サービス活動費用計(2)	299,380,543	284,786,854	14,593,689
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,173,681	21,230,671	-15,056,990
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	受取利息配当金収益	2,069,844	1,115,797	954,047
		受取利息配当金収益	2,069,844	1,115,797	954,047
		その他のサービス活動外収益	315,247	205,432	109,815
		利用者等外給食収益	38,900	74,700	-35,800
		雑収益	276,347	130,732	145,615
		サービス活動外収益計(4)	2,385,091	1,321,229	1,063,862
	費 用	その他のサービス活動外費用	128,069	74,700	53,369
		利用者等外給食費	38,900	74,700	-35,800
		雑損失	89,169	0	89,169
		サービス活動外費用計(5)	128,069	74,700	53,369

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(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)	2,257,022	1,246,529	1,010,493
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,430,703	22,477,200	-14,046,497
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	460,000	-460,000
	施設整備等補助金収益	0	460,000	-460,000
	その他の特別収益	131,304	0	131,304
	退職給付引当金戻入益(県共済)	41,400	0	41,400
	過年度国庫補助金等特別積立金取崩額	29,392	0	29,392
	その他の特別収益	60,512	0	60,512
	特別収益計(8)	131,304	460,000	-328,696
	減			
	固定資産売却損・処分損	10	13	-3
	器具及び備品売却損・処分損	10	10	0
	構築物売却損・処分損	0	3	-3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	460,000	-460,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	460,000	-460,000
	拠点区分間繰入金費用	1,688,000	728,000	960,000
	拠点区分間繰入金費用	1,688,000	728,000	960,000
	特別費用計(9)	1,688,010	1,188,013	499,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,556,706	-728,013	-828,693
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,873,997	21,749,187	-14,875,190
	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)	6,873,997	21,749,187	-14,875,190
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	76,549,266	87,953,669	-11,404,403
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	83,423,263	109,702,856	-26,279,593
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	3,100,000	4,300,000	-1,200,000
	施設設備整備積立金取崩額	3,100,000	4,300,000	-1,200,000
	その他の積立金積立額(19)	12,000,000	37,453,590	-25,453,590
	施設設備整備積立金積立額	12,000,000	37,453,590	-25,453,590
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	74,523,263	76,549,266	-2,026,003