

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 					

清風寮拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 の 部	用	教育指導費	38,625	58,855	-20,230
		車輛費	1,084,071	1,146,329	-62,258
		ガソリン料	479,924	480,545	-621
		その他の車輛費	604,147	665,784	-61,637
		事務費	30,531,371	31,361,132	-829,761
		福利厚生費	2,002,549	2,017,488	-14,939
		職員被服費	119,744	126,468	-6,724
		旅費交通費	157,943	203,784	-45,841
		研修研究費	1,158,646	1,039,628	119,018
		事務消耗品費	2,143,979	1,260,712	883,267
		事務消耗品費	1,394,935	1,027,768	367,167
		事務器具備品費	749,044	232,944	516,100
		印刷製本費	203,377	204,262	-885
		水道光熱費	188,017	180,815	7,202
		電気料	167,375	165,175	2,200
		水道料	18,114	13,125	4,989
		ガス料	2,528	2,515	13
		燃料費	3,822	922	2,900
		修繕費	4,420,685	4,504,497	-83,812
		修繕費	4,420,685	4,504,497	-83,812
		通信運搬費	596,074	575,360	20,714
		会議費	20,742	27,721	-6,979
		広報費	820,825	897,797	-76,972
		業務委託費	9,874,678	10,498,066	-623,388
		業務委託費	9,874,678	10,498,066	-623,388
		手数料	389,757	361,429	28,328
		保険料	287,043	281,880	5,163
		賃借料	249,073	266,489	-17,416
		土地・建物賃借料	1,800,000	1,650,000	150,000
		租税公課	269,270	252,174	17,096
		保守料	3,683,147	3,693,349	-10,202
		保守料	3,683,147	3,693,349	-10,202
		渉外費	30,396	28,916	1,480
		諸会費	215,294	215,296	-2
		雑費	1,896,310	3,074,079	-1,177,769
		減価償却費	13,580,444	13,257,336	323,108
		減価償却費	13,580,444	13,257,336	323,108
		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)	302,104,306	299,380,543
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,440,297	6,173,681	1,266,616	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	685,125	2,069,844	-1,384,719
		受取利息配当金収益	685,125	2,069,844	-1,384,719
		その他のサービス活動外収益	448,788	315,247	133,541
		利用者等外給食収益	0	38,900	-38,900
		雑収益	448,788	276,347	172,441
		サービス活動外収益計(4)	1,133,913	2,385,091	-1,251,178
	費 用	その他のサービス活動外費用	3,018,684	128,069	2,890,615
		利用者等外給食費	0	38,900	-38,900
		雑損失	3,018,684	89,169	2,929,515
		サービス活動外費用計(5)	3,018,684	128,069	2,890,615
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,884,771	2,257,022	-4,141,793	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,555,526	8,430,703	-2,875,177	

清風寮拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
特別増減の部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	5	0	5
		拠点区分間固定資産移管収益	5	0	5
		その他の特別収益	0	131,304	-131,304
		退職給付引当金戻入益(県共済)	0	41,400	-41,400
		過年度国庫補助金等特別積立金取崩額	0	29,392	-29,392
		その他の特別収益	0	60,512	-60,512
		特別収益計(8)	5	131,304	-131,299
	費 用	固定資産売却損・処分損	172,809	10	172,799
		器具及び備品売却損・処分損	172,809	10	172,799
		拠点区分間繰入金費用	556,000	1,688,000	-1,132,000
		拠点区分間繰入金費用	556,000	1,688,000	-1,132,000
		拠点区分間固定資産移管費用	85,860	0	85,860
		拠点区分間固定資産移管費用	85,860	0	85,860
		特別費用計(9)	814,669	1,688,010	-873,341
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-814,664	-1,556,706	742,042	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,740,862	6,873,997	-2,133,135	
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)		4,740,862	6,873,997	-2,133,135	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		74,523,263	76,549,266	-2,026,003
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		79,264,125	83,423,263	-4,159,138
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		2,800,000	3,100,000	-300,000
	施設設備整備積立金取崩額		2,800,000	3,100,000	-300,000
	その他の積立金積立額(19)		11,000,000	12,000,000	-1,000,000
	施設設備整備積立金積立額		11,000,000	12,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		71,064,125	74,523,263	-3,459,138