

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

．．．． 乳児院 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

（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	児童福祉事業収益	127,666,279	111,550,519	16,115,760
	・措置費収益	126,437,149	108,739,440	17,697,709
	・事務費収益	118,729,184	101,852,595	16,876,589
	・事業費収益	7,707,965	6,886,845	821,120
	・私的契約利用料収益			0
	・他・事業収益	1,229,130	2,811,079	-1,581,949
	・補助金事業収益			0
	・受託事業収益			0
	・他・事業収益	1,229,130	2,811,079	-1,581,949
	経常経費寄附金収益	415,000	702,190	-287,190
・他・収益	7,655		7,655	
・活動収益計（1）	128,088,934	112,252,709	15,836,225	
活 動 増 減 部 費 用	人件費	89,666,331	84,160,527	5,505,804
	・職員給料	56,151,513	52,793,242	3,358,271
	・職員賞与	19,567,453	18,332,490	1,234,963
	・賞与引当金繰入			0
	・非常勤職員給与	600,000	600,000	0
	・派遣職員費			0
	・退職給付費用	1,814,745	1,788,114	26,631
	・法定福利費	11,532,620	10,646,681	885,939
	事業費	8,348,408	6,599,035	1,749,373
	・給食費	2,912,684	2,825,499	87,185
	・保健衛生費	385,904	176,710	209,194
	・医療費	26,190		26,190
	・被服費	273,575	215,422	58,153
	・教養娯楽費	600,049	196,178	403,871
	・日用品費	967,158	636,149	331,009
	・水道光熱費	1,865,358	1,830,748	34,610
	・燃料費	445,516	408,506	37,010
	・消耗器具備品費	682,889	180,252	502,637
	・保険料			0
	・賃借料			0
	・車両費	129,590	100,003	29,587
	・雑費	59,495	29,568	29,927
	事務費	8,836,171	4,575,929	4,260,242
	・福利厚生費	1,013,960	875,046	138,914
	・職員被服費	160,134		160,134
	・旅費交通費	299,560	424,970	-125,410
	・研修研究費	1,104,824	620,060	484,764
	・事務消耗品費	303,997	113,835	190,162
	・印刷製本費			0
	・水道光熱費	143,254	142,715	539
	・燃料費	49,496	45,384	4,112
	・修繕費	2,965,953	261,437	2,704,516
	・通信運搬費	285,360	266,613	18,747
	・会議費	73,231	86,150	-12,919
	・広報費			0
	・業務委託費	741,331	532,249	209,082
	・手数料	19,738	9,960	9,778
	・保険料	552,740	183,340	369,400
	・賃借料			0
	・土地・建物賃借料	150,000	150,000	0
・租税公課	106,900	53,600	53,300	
・保守料	208,008	159,408	48,600	
・渉外費		10,000	-10,000	
・諸会費	105,800	111,800	-6,000	
・雑費	551,885	529,362	22,523	
減価償却費	1,420,200	1,860,526	-440,326	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-448,573	-755,761	307,188	
・他・費用			0	
・活動費用計（2）	107,822,537	96,440,256	11,382,281	
・活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,266,397	15,812,453	4,453,944	
収 益	受取利息配当金収益	43,823	43,399	424
	・他・活動外収益	190,964	146,964	44,000
	・受入研修費収益			0
	・雑収益	190,964	146,964	44,000

活動外増減部	···· 活動外収益計 (4)	234,787	190,363	44,424
	支払利息			0
	·· 他···· 活動外費用	0	0	0
	·利用者等外給食費			0
	·雑損失			0
	···· 活動外費用計 (5)	0	0	0
···· 活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	234,787	190,363	44,424	
經常増減差額 (7) = (3) + (6)		20,501,184	16,002,816	4,498,368
特別増減部	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	·施設整備等寄附金収益			0
	·設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	·車輛運搬具売却益			0
	·器具及·備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	···· 区分間繰入金収益		42,833	-42,833
	·· 他·特別収益	-1,978,398	0	-1,978,398
	·退職給付引当金·過年度分修正額			0
	·国庫補助·過年度分修正額	-1,978,398		-1,978,398
	特別収益計 (8)	-1,978,398	42,833	-2,021,231
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損·処分損	0	0	0
	·建物売却損·処分損			0
	·車輛運搬具売却損·処分損			0
·器具及·備品売却損·処分損			0	
·· 他·固定資産売却損·処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
···· 区分間繰入金費用		42,833	-42,833	
·· 他·特別損失	288,275	0	288,275	
·退職給付引当資産·過年度分修正額			0	
·国庫補助·過年度分修正額			0	
·固定資産·過年度修正額	288,275		288,275	
特別費用計 (9)	288,275	42,833	245,442	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,266,673	0	-2,266,673	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		18,234,511	16,002,816	2,231,695
繰越活動増減部	前期繰越活動増減差額 (12)	24,337,893	13,335,077	11,002,816
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	42,572,404	29,337,893	13,234,511
	基本金取崩額 (14)			0
	·· 他·積立金取崩額 (15)	0	0	0
	·措置施設繰越積立金取崩額			0
	·人件費積立金取崩額			0
	·修繕積立金取崩額			0
	·備品等購入積立金取崩額			0
	·保育所施設·設備整備積立金取崩額			0
	·· 他·積立金積立額 (16)	20,000,000	5,000,000	15,000,000
·措置施設繰越積立金積立額			0	
·人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
·修繕積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
·備品等購入積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0	
·保育所施設·設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22,572,404	24,337,893	-1,765,489	