

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

社会福祉法人 龍山学苑

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|----------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動 | 収益 | | | |
| | 児童福祉事業収益 | 223,312,995 | 218,965,648 | 4,347,347 |
| | 措置費収益 | 220,237,775 | 216,669,907 | 3,567,868 |
| | 私的契約利用料収益 | 654,750 | 600,984 | 53,766 |
| | その他の事業収益 | 2,420,470 | 1,694,757 | 725,713 |
| | 経常経費寄附金収益 | 3,521,268 | 1,507,909 | 2,013,359 |
| | サービス活動収益計(1) | 226,834,263 | 220,473,557 | 6,360,706 |
| 増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 141,006,639 | 139,035,780 | 1,970,859 |
| | 職員給料 | 92,597,253 | 90,916,578 | 1,680,675 |
| | 職員賞与 | 27,612,471 | 27,696,043 | △83,572 |
| | 退職給付費用 | 3,304,382 | 3,561,581 | △257,199 |
| | 法定福利費 | 17,492,533 | 16,861,578 | 630,955 |
| | 事業費 | 47,301,094 | 61,470,889 | △14,169,795 |
| | 給食費 | 15,241,092 | 15,259,708 | △18,616 |
| | 保健衛生費 | 493,948 | 569,344 | △75,396 |
| | 医療費 | 241,970 | 209,742 | 32,228 |
| | 被服費 | 979,022 | 1,169,334 | △190,312 |
| | 教養娯楽費 | 1,744,636 | 1,837,088 | △92,452 |
| | 日用品費 | 2,055,989 | 2,031,977 | 24,012 |
| | 本人支給金 | 2,885,768 | 2,915,042 | △29,274 |
| | 水道光熱費 | 4,723,186 | 4,885,781 | △162,595 |
| | 燃料費 | 1,937,343 | 1,983,838 | △46,495 |
| | 消耗器具備品費 | 1,044,729 | 1,081,023 | △36,294 |
| | 保険料 | 1,248,444 | 1,664,879 | △416,435 |
| | 賃借料 | 1,727,738 | 1,752,785 | △25,047 |
| | 教育指導費 | 10,184,786 | 10,558,946 | △374,160 |
| | 就職支度費 | 633,229 | 1,104,135 | △470,906 |
| | 車輛費 | 1,179,507 | 732,383 | 447,124 |
| | 修繕費 | 625,438 | 13,349,578 | △12,724,140 |
| | 雑費 | 354,269 | 365,306 | △11,037 |
| | 事務費 | 4,922,733 | 5,709,107 | △786,374 |
| | 福利厚生費 | 680,466 | 618,149 | 62,317 |
| | 職員被服費 | 30,001 | 28,382 | 1,619 |
| | 旅費交通費 | 107,510 | 193,200 | △85,690 |
| | 研修研究費 | 1,427,000 | 1,237,106 | 189,894 |
| | 事務消耗品費 | 68,973 | 225,200 | △156,227 |
| | 印刷製本費 | 265,603 | 231,015 | 34,588 |
| | 修繕費 | 0 | 351,426 | △351,426 |
| | 通信運搬費 | 378,063 | 367,690 | 10,373 |
| | 会議費 | 36,595 | 62,205 | △25,610 |
| | 業務委託費 | 862,092 | 1,365,772 | △503,680 |
| | 手数料 | 115,064 | 106,335 | 8,729 |
| 租税公課 | 31,600 | 30,050 | 1,550 | |
| 保守料 | 462,360 | 392,380 | 69,980 | |
| 諸会費 | 260,613 | 264,065 | △3,452 | |
| 雑費 | 196,793 | 236,132 | △39,339 | |
| 減価償却費 | 8,684,694 | 8,056,278 | 628,416 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,298,019 | △4,225,122 | △72,897 | |
| | サービス活動費用計(2) | 197,617,141 | 210,046,932 | △12,429,791 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 29,217,122 | 10,426,625 | 18,790,497 |

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

社会福祉法人 龍山学苑

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|--------------------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 24,066 | 25,686 | △1,620 |
| | その他のサービス活動外収益 | 7,157,880 | 4,143,347 | 3,014,533 |
| | 受入研修費収益 | 217,000 | 211,000 | 6,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 3,173,750 | 3,105,250 | 68,500 |
| | 雑収益 | 3,767,130 | 827,097 | 2,940,033 |
| | サービス活動外収益計(4) | 7,181,946 | 4,169,033 | 3,012,913 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 720 | 840 | △120 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 145,618 | △145,618 |
| 雑損失 | 0 | 145,618 | △145,618 | |
| サービス活動外費用計(5) | 720 | 146,458 | △145,738 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 7,181,226 | 4,022,575 | 3,158,651 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 36,398,348 | 14,449,200 | 21,949,148 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 固定資産売却益 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 車両運搬具売却益 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 特別収益計(8) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 1 | 2 |
| | 車両運搬具売却損・処分損 | 1 | 1 | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 291,000 | 280,000 | 11,000 |
| | 特別費用計(9) | 291,003 | 280,001 | 11,002 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △241,003 | △280,001 | 38,998 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 36,157,345 | 14,169,199 | 21,988,146 | |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 27,955,307 | 17,446,108 | 10,509,199 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 64,112,652 | 31,615,307 | 32,497,345 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 11,340,000 | △11,340,000 |
| | 施設・設備整備積立金取崩額 | 0 | 11,340,000 | △11,340,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 53,000,000 | 15,000,000 | 38,000,000 |
| | 人件費積立金積立額 | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | 施設・設備整備積立金積立額 | 43,000,000 | 10,000,000 | 33,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16) | 11,112,652 | 27,955,307 | △16,842,655 | |