

鐘の鳴る丘少年の家拠点区分 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

社会福祉法人名 鐘の鳴る丘愛誠会

（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 | 298,370,385 | 284,663,633 | 13,706,752 | |
| | 措置費収益 | 291,055,525 | 277,154,093 | 13,901,432 | |
| | 事務費収益 | 232,338,195 | 220,741,216 | 11,596,979 | |
| | 事業費収益 | 58,717,330 | 56,412,877 | 2,304,453 | |
| | その他の事業収益 | 7,314,860 | 7,509,540 | △194,680 | |
| | 補助金事業収益（公費） | 6,975,000 | 7,213,500 | △238,500 | |
| | その他の事業収益 | 339,860 | 296,040 | 43,820 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 7,804,606 | 4,826,047 | 2,978,559 | |
| | その他の収益 | 330,589 | 703,957 | △373,368 | |
| | その他の収益 | 64,212 | 482,630 | △418,418 | |
| 退職給付引当金戻入益 | 266,377 | 221,327 | 45,050 | | |
| サービス活動収益計(1) | | 306,505,580 | 290,193,637 | 16,311,943 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 184,057,028 | 171,462,418 | 12,594,610 |
| | | 職員給料 | 120,661,663 | 109,137,350 | 11,524,313 |
| | | 職員賞与 | 38,209,753 | 36,859,139 | 1,350,614 |
| | | 非常勤職員給与 | 1,790,000 | 2,768,250 | △978,250 |
| | | 退職給付費用 | 415,632 | 399,616 | 16,016 |
| | | 法定福利費 | 22,979,980 | 22,298,063 | 681,917 |
| | | 事業費 | 74,420,430 | 69,163,069 | 5,257,361 |
| | | 給食費 | 29,313,659 | 27,914,715 | 1,398,944 |
| | | 保健衛生費 | 373,808 | 476,152 | △102,344 |
| | | 医療費 | 203,770 | 182,003 | 21,767 |
| | | 被服費 | 1,804,327 | 1,643,249 | 161,078 |
| | | 教養娯楽費 | 5,934,878 | 4,576,941 | 1,357,937 |
| | | 日用品費 | 1,637,169 | 1,253,226 | 383,943 |
| | | 本人支給金 | 8,648,360 | 8,550,300 | 98,060 |
| | | 水道光熱費 | 6,225,362 | 3,848,183 | 2,377,179 |
| | | 燃料費 | 3,290,339 | 2,945,444 | 344,895 |
| | | 消耗器具備品費 | 4,806,977 | 4,966,453 | △159,476 |
| | | 消耗品費(事業) | 3,298,408 | 3,392,322 | △93,914 |
| | | 器具什器費(事業) | 1,508,569 | 1,574,131 | △65,562 |
| | | 保険料 | 171,722 | 3,300 | 168,422 |
| | | 教育指導費 | 9,735,092 | 10,970,984 | △1,235,892 |
| | | 就職支度費 | 708,820 | 1,075,910 | △367,090 |
| | | 修繕費(事業) | 1,467,470 | 730,368 | 737,102 |
| | | 雑費 | 98,677 | 25,841 | 72,836 |
| | | 事務費 | 18,036,123 | 19,204,625 | △1,168,502 |
| | | 福利厚生費 | 693,754 | 626,624 | 67,130 |
| | | 旅費交通費 | 518,533 | 557,036 | △38,503 |
| | | 研修研究費 | 537,600 | 439,800 | 97,800 |
| | | 事務消耗品費 | 2,428,451 | 2,499,909 | △71,458 |
| | | 消耗品費(事務) | 2,339,643 | 2,057,180 | 282,463 |
| | | 器具什器費(事務) | 88,808 | 442,729 | △353,921 |
| | | 印刷製本費 | 894,227 | 953,526 | △59,299 |
| | | 水道光熱費 | 1,300,534 | 890,244 | 410,290 |
| | | 燃料費 | 381,069 | 335,759 | 45,310 |
| | | 修繕費 | 1,982,864 | 3,314,295 | △1,331,431 |
| | | 通信運搬費 | 1,241,430 | 1,041,626 | 199,804 |
| | | 会議費 | 120,380 | 105,150 | 15,230 |
| | | 業務委託費 | 799,880 | 696,102 | 103,778 |
| | | 手数料 | 159,265 | 139,059 | 20,206 |
| | | 保険料 | 662,938 | 956,476 | △293,538 |

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 賃借料 | 689,870 | 575,768 | 114,102 |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| | | 租税公課 | 451,040 | 630,620 | △179,580 |
| | | 保守料 | 343,260 | 351,900 | △8,640 |
| | | 諸会費 | 145,700 | 127,700 | 18,000 |
| | | 福祉団体等会費 | 78,500 | 106,250 | △27,750 |
| | | 雑費（事務） | 2,806,828 | 3,056,781 | △249,953 |
| | | その他の費用（県共済会退職金分） | 1,912,877 | 1,830,527 | 82,350 |
| | | その他の雑費（事務） | 893,951 | 1,226,254 | △332,303 |
| | | 減価償却費 | 15,636,599 | 14,951,516 | 685,083 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △10,080,970 | △10,076,575 | △4,395 |
| | | サービス活動費用計(2) | 282,069,210 | 264,705,053 | 17,364,157 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 24,436,370 | 25,488,584 | △1,052,214 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 8,808 | 12,444 | △3,636 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,049,232 | 2,811,496 | 237,736 |
| | | 受入研修費収益 | 233,000 | 395,000 | △162,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,930,400 | 1,895,580 | 34,820 |
| | | 雑収益 | 885,832 | 520,916 | 364,916 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,058,040 | 2,823,940 | 234,100 |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,058,040 | 2,823,940 | 234,100 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 27,494,410 | 28,312,524 | △818,114 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 5,908,000 | 1,350,000 | 4,558,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 5,908,000 | 1,350,000 | 4,558,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 |
| | 特別収益計(8) | 18,908,000 | 1,350,000 | 17,558,000 | |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 5,908,000 | 1,350,000 | 4,558,000 |
| | | 特別費用計(9) | 5,908,000 | 1,350,000 | 4,558,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 40,494,410 | 28,312,524 | 12,181,886 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 211,048,840 | 212,736,316 | △1,687,476 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 251,543,250 | 241,048,840 | 10,494,410 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| | 人件費積立金積立額 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 修繕積立金積立額 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 備品等購入積立金積立額 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 221,543,250 | 211,048,840 | 10,494,410 | |