

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 ~ (至)平成30年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 指定管理事業
 サービス区分 指定なし

1/2ページ

(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	指定管理事業収益	9959600	8867666	1091934	
	児童館管理運営事業収益	9959600	8867666	1091934	
	サービス活動収益計(1)	9959600	8867666	1091934	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	10997649	7820839	3176810	
	職員給料	5867164	4430668	1436496	
	職員賞与	1762251	1069150	693101	
	非常勤職員給与	1073626	986091	87535	
	退職給付費用	555024	304944	250080	
	法定福利費	1198584	906986	291598	
	賞与引当金繰入	541000	123000	418000	
	事業費	981172	724065	257107	
	消耗器具備品費	138238	87968	50270	
	水道光熱費	187221	172101	15120	
	車両費	2687	2142	545	
	燃料費	124728	102673	22055	
	保険料	20309	18956	1353	
	賃借料	33750	0	33750	
	給食費	212866	167273	45593	
	保健衛生費	73258	63343	9915	
	保育材料費	185702	106870	78832	
	雑費	2413	2739△	326	
	事務費	453946	437213	16733	
	福利厚生費	67672	65026	2646	
	旅費交通費	18916	14229	4687	
	研修研究費	22325	33298△	10973	
	印刷製本費	72131	41463	30668	
	修繕費	27120	38854△	11734	
	通信運搬費	84382	78401	5981	
	会議費	2786	4259△	1473	
	業務委託費	108552	108552	0	
	手数料	45272	39212	6060	
	雑費	4790	13919△	9129	
	サービス活動費用計(2)	12432767	8982117	3450650	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△	2473167△	114451△	2358716
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	12940	8000	4940
		雑収益	12940	8000	4940
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
サービス活動外収益計(4)		12940	8000	4940	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
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)		12940	8000	4940	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△	2460227△	106451△	2353776	

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 ~ (至) 平成30年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 指定管理事業
 サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	2042227	383451	1658776
		0	0	0
		0	0	0
	特別収益計(8)	2042227	383451	1658776
		0	0	0
		0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2042227	383451	1658776
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 418000	277000 △	695000
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 123000	△ 400000
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 541000	△ 123000 △	418000
基本金取崩額(14)		0	0	0
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)		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 541000	△ 123000 △	418000	