

事業活動計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

単位:円

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
児童福祉事業収益	146,612,088	165,454,725	-18,842,637
措置費収益	145,263,678	164,075,700	-18,812,022
事務費収益	121,087,018	127,424,429	-6,337,411
事務費収入	114,049,828	121,280,210	-7,230,382
学習指導費加算	444,950	817,090	-372,140
心理療法担当職員	5,616,920	4,349,480	1,267,440
機能強化	815,790	807,729	8,061
基幹的職員加算	159,530	169,920	-10,390
事業費収益	24,176,660	36,651,271	-12,474,611
一般生活費収入(県)	16,303,996	24,685,555	-8,381,559
教育費収入	880,268	791,500	88,768
給食費収入	807,944	1,270,940	-462,996
入進学支度金収入	226,200	358,800	-132,600
通学費収入	322,780	483,585	-160,805
特別育成費収入	2,166,710	2,867,200	-700,490
特別育成費入学加算	182,910	236,040	-53,130
見学旅費費	692,220	738,520	-46,300
児童用採暖費	230,100	314,870	-84,770
期末一時扶助費	157,200	213,610	-56,410
就職支度金	0	81,260	-81,260
教材費	1,460,700	235,305	1,225,395
被虐待児受入加算	104,400	1,644,300	-1,539,900
夏季等特別行事費	3,270	6,180	-2,910
職業補導費	0	19,760	-19,760
幼稚園費	296,885	2,034,184	-1,737,299
特別支援学校高等部	77,400	152,280	-74,880
特別支援学校特別加算	0	59,010	-59,010
部活動費	132,883	48,332	84,551
学習塾費	0	162,440	-162,440
一般生活費(市)	98,700	53,200	45,500
大学進学費	0	81,260	-81,260
資格取得等特別加算	0	113,140	-113,140
補習費特別	32,094	0	32,094
その他の事業収益	1,348,410	1,379,025	-30,615
補助金事業収益	1,348,410	1,379,025	-30,615
宮崎県	354,340	419,360	-65,020
市町村	994,070	959,665	34,405
雑収入	13,301,014	1,501,189	11,799,825
雑収入	12,066,682	1,501,189	10,565,493

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
職員給食費収入	1,218,615	0	1,218,615
県退職共済預け金差益	15,717	0	15,717
経常経費寄附金収益	411,220	129,700	281,520
寄附金収益	411,220	129,700	281,520
サービス活動収益計(1)	160,324,322	167,085,614	-6,761,292
人件費	97,024,553	93,515,440	3,509,113
職員給料	51,404,600	48,308,000	3,096,600
職員諸手当	25,597,001	23,574,254	2,022,747
非常勤職員給与	5,148,254	8,302,890	-3,154,636
退職給付費用	0	1,888	-1,888
法定福利費	13,114,128	11,637,160	1,476,968
退職共済掛金	1,760,570	1,691,248	69,322
事業費	32,121,130	39,162,411	-7,041,281
給食費	11,015,620	14,634,557	-3,618,937
保育材料費	96,116	70,832	25,284
保健衛生費	1,484,030	1,470,688	13,342
医療費	0	187,777	-187,777
被服費	715,482	733,999	-18,517
教養娯楽費	1,446,893	1,289,891	157,002
日用品費	1,281,257	880,943	400,314
本人支給金	949,000	884,700	64,300
水道光熱費	4,082,493	4,042,293	40,200
燃料費	2,068,481	2,584,529	-516,048
消耗器具備品費	774,977	572,633	202,344
保険料	246,992	0	246,992
賃借料	0	110,442	-110,442
教育指導費	6,792,505	8,442,622	-1,650,117
教育費	200,916	186,336	14,580
学校給食費	737,784	920,300	-182,516
通学費	849,993	935,535	-85,542
高校教育費	2,084,323	2,187,782	-103,459
入学支度金	283,470	33,181	250,289
見学旅行費	440,847	313,564	127,283
教材費	667,141	565,748	101,393
幼稚園	591,049	2,110,129	-1,519,080
部活動費	167,780	111,219	56,561
学習塾費	180,224	130,040	50,184
支援学校高等部	588,978	948,788	-359,810
就職支度費	0	232,520	-232,520
就職支度費	0	232,520	-232,520
修繕費	873,152	2,777,341	-1,904,189
雑費	294,132	246,644	47,488
事務費	9,025,227	9,957,786	-932,559

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
福利厚生費	402,524	337,635	64,889
旅費交通費	630,229	659,870	-29,641
研修研究費	309,064	302,596	6,468
事務消耗品費	86,234	113,346	-27,112
印刷製本費	89,208	172,998	-83,790
水道光熱費	82,632	317,839	-235,207
燃料費	191,855	0	191,855
修繕費	1,484,177	2,548,471	-1,064,294
通信運搬費	1,383,854	1,176,980	206,874
会議費	4,000	189,080	-185,080
業務委託費	1,952,382	2,192,014	-239,632
手数料	33,447	32,223	1,224
保険料	1,014,400	1,018,864	-4,464
賃借料	365,592	11,622	353,970
租税公課	4,000	50,400	-46,400
保守料	5,400	0	5,400
諸会費	359,900	69,500	290,400
雑費	626,329	764,348	-138,019
県退職共済預け金差損	160,724	0	160,724
雑費	344,768	764,348	-419,580
諸口	120,837	0	120,837
減価償却費	8,551,866	8,726,293	-174,427
減価償却費	8,551,866	8,726,293	-174,427
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,206,818	-2,206,818	0
サービス活動費用計(2)	144,515,958	149,155,112	-4,639,154
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,808,364	17,930,502	-2,122,138
【サービス活動外増減の部】			
借入金利息補助金収益	153,000	196,000	-43,000
借入金利息補助金収益	153,000	196,000	-43,000
受取利息配当金収益	9,216	11,635	-2,419
サービス活動外収益計(4)	162,216	207,635	-45,419
支払利息	224,514	312,583	-88,069
サービス活動外費用計(5)	224,514	312,583	-88,069
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-62,298	-104,948	42,650
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,746,066	17,825,554	-2,079,488
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	297,022	306,300	-9,278
器具及び備品売却損・処分損	0	306,300	-306,300
器具備品除却損	297,022	0	297,022
特別費用計(9)	297,022	306,300	-9,278
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-297,022	-306,300	9,278
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,449,044	17,519,254	-2,070,210

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	-36,362,506	-53,881,760	17,519,254
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-20,913,462	-36,362,506	15,449,044
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
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-20,913,462	-36,362,506	15,449,044