

小樽市さくら学園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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		障害福祉サービス等事業収益	64,367,000	63,462,166	904,834
		受託事業収益(公費)	64,367,000	63,462,166	904,834
		さくら学園運営費受託費収益	64,367,000	63,462,166	904,834
		サービス活動収益計(1)	64,367,000	63,462,166	904,834
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	52,808,018	50,813,259	1,994,759
		職員給料	37,848,700	36,031,570	1,817,130
		職員賞与	5,151,661	5,071,682	79,979
		賞与引当金繰入	2,709,324	2,698,791	10,533
		非常勤職員給与	170,000	170,000	0
		退職給付費用	1,590,560	1,379,320	211,240
		法定福利費	5,337,773	5,461,896	-124,123
		事業費	5,685,592	5,959,442	-273,850
		給食費	1,224,835	1,082,468	142,367
		保健衛生費	47,390	54,758	-7,368
		医療費	610	0	610
		被服費	0	1,728	-1,728
		教養娯楽費	235,627	278,622	-42,995
		日用品費	58,627	50,023	8,604
		水道光熱費	1,497,475	1,466,811	30,664
		燃料費	988,247	987,719	528
		消耗器具備品費	69,054	59,984	9,070
		保険料	7,100	11,400	-4,300
		賃借料	130,660	144,060	-13,400
		教育指導費	77,327	196,809	-119,482
		その他の教育指導費	77,327	196,809	-119,482
		車輛費	1,182,682	1,444,038	-261,356
		雑費	165,958	181,022	-15,064
		事務費	8,044,413	9,040,385	-995,972
		福利厚生費	297,968	352,175	-54,207
		旅費交通費	46,800	68,850	-22,050
		研修研究費	185,100	217,790	-32,690
		事務消耗品費	289,271	458,851	-169,580
		印刷製本費	270,001	313,300	-43,299
		修繕費	377,450	947,619	-570,169
		通信運搬費	341,875	346,570	-4,695
		会議費	6,660	0	6,660
		業務委託費	3,978,720	3,978,720	0
		手数料	25,748	28,524	-2,776
		保険料	629,270	491,700	137,570
		賃借料	1,214,050	1,253,618	-39,568
		租税公課	13,400	32,450	-19,050
		保守料	32,400	32,400	0
		渉外費	58,296	89,614	-31,318
		諸会費	80,300	80,300	0
車輛費	3,908	0	3,908		
雑費	193,196	347,904	-154,708		
減価償却費	56,276	47,510	8,766		
減価償却費	56,276	47,510	8,766		
	サービス活動費用計(2)	66,594,299	65,860,596	733,703	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,227,299	-2,398,430	171,131	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益 費	その他のサービス活動外収益	2,585,485	2,387,960	197,525
		受入研修費収益	281,600	276,000	5,600
		利用者等外給食収益	2,034,028	1,897,500	136,528
		雑収益	269,857	214,460	55,397
		サービス活動外収益計(4)	2,585,485	2,387,960	197,525
	その他のサービス活動外費用	967,504	931,319	36,185	
	利用者等外給食費	967,504	931,319	36,185	

小樽市さくら学園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	用			
	サービス活動外費用計(5)	967,504	931,319	36,185
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,617,981	1,456,641	161,340
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-609,318	-941,789	332,471
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-609,318	-941,789	332,471
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-907,640	34,149	-941,789
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,516,958	-907,640	-609,318
	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)	-1,516,958	-907,640