

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人本部拠点区分

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		本年度金額	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	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	児童手当収益	0	0	0	
	児童手当収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	3,324,000	1,900,000	1,424,000	
	経常経費寄附金収益	3,324,000	1,900,000	1,424,000	
	その他の収益	43,500	43,500	0	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食費収益	0	0	0	
	雑収入	43,500	43,500	0	
	サービス活動収益計 (1)		3,367,500	1,943,500	1,424,000
	費用	人件費	0	0	0
役員報酬		0	0	0	
職員給料		0	0	0	
職員賞与		0	0	0	
賞与引当金繰入		0	0	0	
非常勤職員給与		0	0	0	
派遣職員費		0	0	0	
退職給付費用		0	0	0	
法定福利費		0	0	0	
事業費		0	0	0	
給食費		0	0	0	
診療・療養等材料費		0	0	0	
保健衛生費		0	0	0	
医療費		0	0	0	
被服費		0	0	0	
教養娯楽費		0	0	0	
日用品費		0	0	0	
本人支給金		0	0	0	
水道光熱費		0	0	0	
燃料費		0	0	0	
修繕費		0	0	0	
消耗器具備品費		0	0	0	
保険料		0	0	0	
賃借料		0	0	0	
教育指導費		0	0	0	
就職支度費		0	0	0	
葬祭費		0	0	0	
車輛費		0	0	0	
管理費返還		0	0	0	
雑費		0	0	0	
事務費		2,799,657	2,005,357	794,300	
福利厚生費		0	0	0	
職員被服費		0	0	0	
旅費交通費	66,900	57,260	9,640		
研修研究費	20,000	0	20,000		
事務消耗品費	0	0	0		
印刷製本費	0	0	0		
水道光熱費	0	0	0		

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人本部拠点区分

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		本年度金額	前年度決算	増 減
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	164,729	170,493	-5,764
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	5,976	4,104	1,872
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	2,052	0	2,052
	保守料	0	0	0
	渉外費	20,000	33,500	-13,500
	諸会費	0	0	0
	〇〇費	0	0	0
	雑費	2,520,000	1,740,000	780,000
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	13,060,573	13,060,573	0
	減価償却費	13,060,573	13,060,573	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,411,150	-9,411,150	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,411,150	-9,411,150	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	6,449,080	5,654,780	794,300
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-3,081,580	-3,711,280	629,700
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	10,589	159,739	-149,150
	受取利息配当金収益	10,589	159,739	-149,150
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計 (4)	10,589	159,739	-149,150
費 用	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人本部拠点区分

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		本年度金額	前年度決算	増減
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	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)	10,589	159,739	-149,150
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-3,070,991	-3,551,541	480,550
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	25,881,300	2,062,208	23,819,092
	拠点区分間繰入金収益	25,881,300	2,062,208	23,819,092
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計 (8)	25,881,300	2,062,208	23,819,092
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

旭川育児院拠点区分

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		本年度金額	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	児童福祉事業収益	237,319,767	222,198,833	15,120,934
		措置費収益	232,701,487	221,753,753	10,947,734
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	4,618,280	445,080	4,173,200
		児童手当収益	4,580,000	5,460,000	-880,000
		児童手当収益	4,580,000	5,460,000	-880,000
		経常経費寄附金収益	7,655,507	7,182,362	473,145
		経常経費寄附金収益	7,655,507	7,182,362	473,145
		その他の収益	2,752,646	4,812,159	-2,059,513
		受入研修費収益	361,000	221,500	139,500
		利用者等外給食費収益	2,255,900	2,219,561	36,339
		雑収入	135,746	2,371,098	-2,235,352
		サービス活動収益計 (1)	252,307,920	239,653,354	12,654,566
	費 用	費	人件費	139,738,842	146,722,876
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	68,728,594	79,860,903	-11,132,309
		職員賞与	22,009,238	24,576,141	-2,566,903
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	26,806,699	19,120,521	7,686,178
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	4,507,890	4,915,010	-407,120
		法定福利費	17,686,421	18,250,301	-563,880
		事業費	69,692,462	67,011,287	2,681,175
		給食費	18,262,273	18,745,903	-483,630
		診療・療養等材料費	0	0	0
		保健衛生費	1,072,074	1,161,597	-89,523
		医療費	465,985	522,812	-56,827
		被服費	2,786,227	3,118,131	-331,904
		教養娯楽費	6,731,814	4,072,319	2,659,495
		日用品費	1,434,316	1,426,854	7,462
		本人支給金	8,477,566	8,419,220	58,346
		水道光熱費	5,275,175	5,036,429	238,746
		燃料費	6,853,113	6,463,412	389,701
		修繕費	1,319,100	610,853	708,247
		消耗器具備品費	1,177,278	1,049,707	127,571
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	14,042,186	13,595,920	446,266
		就職支度費	275,715	1,161,330	-885,615
		葬祭費	0	0	0
		車輛費	1,151,697	1,436,432	-284,735
		管理費返還	0	0	0
		雑費	367,943	190,368	177,575
		事務費	12,276,351	12,682,922	-406,571
		福利厚生費	447,006	473,324	-26,318
		職員被服費	80,000	0	80,000
	旅費交通費	1,018,357	1,305,088	-286,731	
	研修研究費	244,350	461,560	-217,210	
	事務消耗品費	1,625,052	1,078,832	546,220	
	印刷製本費	106,704	201,528	-94,824	
	水道光熱費	1,312,761	1,289,789	22,972	

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

旭川育児院拠点区分

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		本年度金額	前年度決算	増 減	
	燃料費	1,753,210	1,677,347	75,863	
	修繕費	107,514	289,289	-181,775	
	通信運搬費	564,835	673,318	-108,483	
	会議費	0	0	0	
	広報費	21,600	0	21,600	
	業務委託費	1,163,040	892,560	270,480	
	手数料	150,408	156,060	-5,652	
	保険料	850,090	971,710	-121,620	
	賃借料	663,088	753,048	-89,960	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	201,610	261,700	-60,090	
	保守料	1,393,983	1,376,200	17,783	
	渉外費	64,823	75,220	-10,397	
	諸会費	268,800	280,795	-11,995	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	239,120	465,554	-226,434	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	5,524,974	5,486,319	38,655	
	減価償却費	5,524,974	5,486,319	38,655	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	227,232,629	231,903,404	-4,670,775	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,075,291	7,749,950	17,325,341	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
	益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,343	2,261	82
	活	受取利息配当金収益	2,343	2,261	82
		有価証券評価益	0	0	0
	動	有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
	外	有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
	増	投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
	減	投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
	の	その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
	部	利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益		0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計 (4)	2,343	2,261	82	
費 用	支	支払利息	528,648	561,264	-32,616
	用	支払利息	528,648	561,264	-32,616
		有価証券評価損	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

旭川育児院拠点区分

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		本年度金額	前年度決算	増減
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	528,648	561,264	-32,616
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-526,305	-559,003	32,698
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,548,986	7,190,947	17,358,039
特別 増減 の 部	施設整備等補助金収益	7,196,000	7,196,000	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,196,000	7,196,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	42,066	161,546	-119,480
	拠点区分間繰入金収益	42,066	161,546	-119,480
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	7,238,066	7,357,546	-119,480
費 用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

れんじやくホーム拠点区分

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		本年度金額	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	児童福祉事業収益	22,340,222	23,533,326	-1,193,104
	措置費収益	22,057,472	23,092,226	-1,034,754
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	282,750	441,100	-158,350
	児童手当収益	240,000	300,000	-60,000
	児童手当収益	240,000	300,000	-60,000
	経常経費寄附金収益	6,000	0	6,000
	経常経費寄附金収益	6,000	0	6,000
	その他の収益	426,174	561,537	-135,363
	受入研修費収益	0	50,000	-50,000
	利用者等外給食費収益	387,520	385,407	2,113
	雑収入	38,654	126,130	-87,476
	サービス活動収益計 (1)		23,012,396	24,394,863
費 用	人件費	13,787,580	12,849,711	937,869
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	8,453,676	5,449,107	3,004,569
	職員賞与	2,330,752	1,487,525	843,227
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	1,076,322	4,195,996	-3,119,674
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	395,820	438,200	-42,380
	法定福利費	1,531,010	1,278,883	252,127
	事業費	6,248,251	8,100,938	-1,852,687
	給食費	1,955,816	2,334,332	-378,516
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	78,372	77,887	485
	医療費	6,678	46,596	-39,918
	被服費	237,585	266,870	-29,285
	教養娯楽費	620,409	550,026	70,383
	日用品費	174,218	200,923	-26,705
	本人支給金	636,000	654,000	-18,000
	水道光熱費	724,519	819,851	-95,332
	燃料費	330,473	444,101	-113,628
	修繕費	42,174	4,199	37,975
	消耗器具備品費	66,132	151,103	-84,971
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	1,333,604	2,519,214	-1,185,610
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	管理費返還	0	0	0
	雑費	42,271	31,836	10,435
	事務費	2,972,206	1,905,585	1,066,621
	福利厚生費	26,760	29,768	-3,008
	職員被服費	0	0	0
旅費交通費	129,940	136,202	-6,262	
研修研究費	35,000	4,000	31,000	
事務消耗品費	3,000	15,960	-12,960	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	181,130	204,965	-23,835	

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

れんじやくホーム拠点区分

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		本年度金額	前年度決算	増 減
	燃料費	82,617	111,024	-28,407
	修繕費	1,128,708	25,920	1,102,788
	通信運搬費	88,545	96,778	-8,233
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	13,000	0	13,000
	手数料	8,642	12,104	-3,462
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	1,220,000	1,220,000	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	44,064	44,064	0
	渉外費	3,000	0	3,000
	諸会費	4,800	4,800	0
	〇〇費	0	0	0
	雑費	3,000	0	3,000
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	28,922	156,795	-127,873
	減価償却費	28,922	156,795	-127,873
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	23,036,959	23,013,029	23,930
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-24,563	1,381,834	-1,406,397
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,874	2,295	1,579
	受取利息配当金収益	3,874	2,295	1,579
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計 (4)	3,874	2,295	1,579
支払利息	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

れんじやくホーム拠点区分

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		本年度金額	前年度決算	増 減
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	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)	3,874	2,295	1,579
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-20,689	1,384,129	-1,404,818
特別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	40,500	34,424	6,076
	拠点区分間繰入金収益	40,500	34,424	6,076
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	40,500	34,424	6,076
費 用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0

