

子山ホーム拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊸)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人チルドレンス・パラダイス

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		子山ホーム	子山子ども家庭支援センター				
収 益	児童福祉事業収益	303,762,791	15,742,000	319,504,791	0	319,504,791	
	措置費収益	295,884,931	0	295,884,931	0	295,884,931	
	事務費収益	247,037,067	0	247,037,067	0	247,037,067	
	事業費収益	48,847,864	0	48,847,864	0	48,847,864	
	その他の事業収益	7,877,860	15,742,000	23,619,860	0	23,619,860	
	補助金事業収益(公費)	7,877,860	15,742,000	23,619,860	0	23,619,860	
	経常経費寄附金収益	4,247,690	0	4,247,690	0	4,247,690	
	サービス活動収益計 (1)	308,010,481	15,742,000	323,752,481	0	323,752,481	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	212,264,270	11,826,273	224,090,543	0	224,090,543	
	職員給料	132,500,660	6,784,176	139,284,836	0	139,284,836	
	職員賞与	44,724,765	2,293,590	47,018,355	0	47,018,355	
	非常勤職員給与	7,317,076	1,158,300	8,475,376	0	8,475,376	
	退職給付費用	4,087,375	157,705	4,245,080	0	4,245,080	
	法定福利費	23,634,394	1,432,502	25,066,896	0	25,066,896	
	事業費	62,495,196	236,130	62,731,326	0	62,731,326	
	給食費	19,258,854	0	19,258,854	0	19,258,854	
	保健衛生費	1,857,117	0	1,857,117	0	1,857,117	
	医療費	23,490	0	23,490	0	23,490	
	被服費	1,411,222	0	1,411,222	0	1,411,222	
	教養娯楽費	5,217,336	0	5,217,336	0	5,217,336	
	日用品費	1,376,894	0	1,376,894	0	1,376,894	
	本人支給金	3,527,100	0	3,527,100	0	3,527,100	
	水道光熱費	6,852,849	0	6,852,849	0	6,852,849	
	燃料費	1,057,364	0	1,057,364	0	1,057,364	
	消耗器具備品費	1,314,384	114,055	1,428,439	0	1,428,439	
	保険料	949,821	0	949,821	0	949,821	
	教育指導費	13,348,926	0	13,348,926	0	13,348,926	
	就職支度費	577,380	0	577,380	0	577,380	
	車輛費	4,601,438	122,075	4,723,513	0	4,723,513	
	雑費	1,121,021	0	1,121,021	0	1,121,021	
	事務費	78,476,991	1,589,812	80,066,803	0	80,066,803	
	福利厚生費	1,281,375	103,232	1,384,607	0	1,384,607	
	旅費交通費	822,533	184,250	1,006,783	0	1,006,783	
	研修研究費	1,079,100	8,500	1,087,600	0	1,087,600	
	事務消耗品費	156,125	193,134	349,259	0	349,259	
	印刷製本費	90,018	10,584	100,602	0	100,602	
	水道光熱費	428,684	143,443	572,127	0	572,127	
	燃料費	22,015	30,736	52,751	0	52,751	
	修繕費	60,715,489	52,704	60,768,193	0	60,768,193	
	通信運搬費	988,665	273,271	1,261,936	0	1,261,936	
	会議費	567,563	0	567,563	0	567,563	
	広報費	0	26,970	26,970	0	26,970	
	業務委託費	4,555,989	0	4,555,989	0	4,555,989	
	手数料	204,616	972	205,588	0	205,588	
	保険料	0	81,130	81,130	0	81,130	
	賃借料	1,604,525	344,736	1,949,261	0	1,949,261	
	土地・建物賃借料	3,741,728	0	3,741,728	0	3,741,728	
	租税公課	82,900	4,000	86,900	0	86,900	
	渉外費	86,200	0	86,200	0	86,200	
	諸会費	316,600	44,400	361,000	0	361,000	
	雑費	1,732,866	87,750	1,820,616	0	1,820,616	
	減価償却費	4,941,612	243,747	5,185,359	0	5,185,359	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	342,275	0	342,275	0	342,275	
		サービス活動費用計 (2)	357,835,794	13,895,962	371,731,756	0	371,731,756
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 49,825,313	1,846,038	Δ 47,979,275	0	Δ 47,979,275
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	38	0	38	0	38
	益	その他のサービス活動外収益	6,442,018	2,420	6,444,438	0	6,444,438
		受入研修費収益	370,580	0	370,580	0	370,580
		利用者等外給食費収益	5,400,050	0	5,400,050	0	5,400,050
		雑収益	671,388	2,420	673,808	0	673,808
		サービス活動外収益計 (4)	6,442,056	2,420	6,444,476	0	6,444,476
	費	その他のサービス活動外費用	4,418,550	0	4,418,550	0	4,418,550
用	利用者等外給食費	4,418,550	0	4,418,550	0	4,418,550	
	サービス活動外費用計 (5)	4,418,550	0	4,418,550	0	4,418,550	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,023,506	2,420	2,025,926	0	2,025,926	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 47,801,807	1,848,458	Δ 45,953,349	0	Δ 45,953,349	