

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 生駒学園 事業活動計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

| | | (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 | 児童福祉事業収益 | 327,518,972 | 310,954,258 | 16,564,714 | |
| | 借入金収益 | 327,278,972 | 303,068,258 | 24,210,714 | |
| | 事務費収益 | 247,192,640 | 226,121,138 | 21,071,502 | |
| | 事業費収益 | 80,086,332 | 76,947,120 | 3,139,212 | |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 | |
| | その他の事業収益 | 240,000 | 7,886,000 | -7,646,000 | |
| | 補助金事業収益 | 185,000 | 7,875,000 | -7,690,000 | |
| | 受託事業収益 | 55,000 | 11,000 | 44,000 | |
| | その他の事業収益 | | | 0 | |
| | ○○事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | ○○事業収益 | | | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収益 | | | 0 | |
| | 受託事業収益 | | | 0 | |
| | その他の事業収益 | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | 3,144,871 | 3,723,880 | -579,009 | | |
| その他の収益 | | | 0 | | |
| サービス活動収益計(1) | | 330,663,843 | 314,678,138 | 15,985,705 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 218,882,896 | 182,278,825 | 36,604,071 | |
| | 役員報酬 | | | 0 | |
| | 職員給料 | 128,700,221 | 113,302,548 | 15,397,673 | |
| | 職員賞与 | 38,784,023 | 34,091,969 | 4,692,054 | |
| | 賞与引当金繰入 | 14,000,000 | | 14,000,000 | |
| | 非常勤職員給与 | 8,512,700 | 10,442,800 | -1,930,100 | |
| | 退職給付費用 | 3,099,861 | 2,616,545 | 483,316 | |
| | 法定福利費 | 25,786,091 | 21,824,963 | 3,961,128 | |
| | 事業費 | 68,926,231 | 73,804,351 | -4,878,120 | |
| | 給食費 | 23,926,772 | 22,942,692 | 984,080 | |
| | 保健衛生費 | 1,813,997 | 1,549,025 | 264,972 | |
| | 医療費 | 240,066 | 312,995 | -72,929 | |
| | 被服費 | 1,692,002 | 1,097,531 | 594,471 | |
| | 教養娯楽費 | 2,443,574 | 2,451,487 | -7,913 | |
| | 日用品費 | 2,256,735 | 1,525,622 | 731,113 | |
| | 本人支給金 | 4,080,246 | 10,982,100 | -6,901,854 | |
| | 水道光熱費 | 9,653,649 | 9,377,995 | 275,654 | |
| | 燃料費 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費 | 2,022,039 | 2,154,164 | -132,125 | |
| | 保険料 | 1,013,550 | 1,019,600 | -6,050 | |
| | 賃借料 | 609,680 | 630,252 | -20,572 | |
| | 教育指導費 | 14,832,195 | 18,791,766 | -3,959,571 | |
| | 就職支度費 | 2,648,230 | 357,450 | 2,290,780 | |
| | 雑費 | | | 0 | |
| | 車輦費 | 1,552,558 | 573,155 | 979,403 | |
| | 雑費 | 140,938 | 38,517 | 102,421 | |
| | 事務費 | 42,838,750 | 39,471,142 | 3,367,608 | |
| | 福利厚生費 | 1,319,611 | 1,179,648 | 139,963 | |
| | 旅費交通費 | 998,438 | 961,676 | 36,762 | |
| | 研修研究費 | 908,023 | 986,181 | -78,158 | |
| | 事務消耗品費 | 516,131 | 583,196 | -67,065 | |
| | 印刷製本費 | 93,420 | 102,060 | -8,640 | |
| | 水道光熱費 | | | 0 | |
| | 燃料費 | | | 0 | |
| | 修繕費 | 6,143,834 | 4,338,465 | 1,805,369 | |
| | 通信運搬費 | 692,686 | 621,489 | 71,197 | |
| | 会議費 | 263,866 | 108,791 | 155,075 | |
| | 広報費 | | | 0 | |
| | 業務委託費 | 26,347,762 | 26,043,777 | 303,985 | |
| | 手数料 | 1,269,426 | 705,432 | 563,994 | |
| | 保険料 | 55,000 | | 55,000 | |
| | 賃借料 | | | 0 | |
| | 土地・建物賃借料 | 2,502,000 | 2,112,000 | 390,000 | |
| | 租税公課 | 1,100 | 5,860 | -4,760 | |
| | 保守料 | 705,531 | 567,503 | 138,028 | |
| 渉外費 | | | 0 | | |
| 雑費 | 1,021,922 | 1,155,064 | -133,142 | | |
| 減価償却費 | 27,178,339 | 28,184,811 | -1,006,472 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -19,455,190 | -20,601,618 | 1,146,428 | | |
| その他の費用 | | | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 338,371,026 | 303,137,511 | 35,233,515 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | | -7,707,183 | 11,540,627 | -19,247,810 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息 | 3,871 | 21,715 | -17,844 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,520,273 | 8,660,753 | -140,480 | |
| | 受入研修費収益 | 1,866,000 | 1,992,500 | -126,500 | |
| | 利用者等外給食収益 | 5,218,736 | 5,012,064 | 206,672 | |
| | 雑収益 | 1,435,537 | 1,656,189 | -220,652 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 8,524,144 | 8,682,468 | -158,324 |
| | 支払利息 | 283,668 | 205,728 | 77,940 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 3,512,958 | 3,577,221 | -64,263 | |
| | 利用者等外給食費 | 3,432,257 | 3,487,941 | -55,684 | |
| | 雑損失 | 80,701 | 89,280 | -8,579 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 3,796,626 | 3,782,949 | 13,677 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | | 4,727,518 | 4,899,519 | -172,001 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | -2,979,665 | 16,440,146 | -19,419,811 | |
| 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 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 900,000 | -900,000 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | 900,000 | -900,000 | |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬用具売却益 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 | |
| | 特別収益計(8) | | 0 | 900,000 | -900,000 |
| | 基本金組入額 | | | 0 | |
| | 資産評価損 | | | 0 | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 42,121 | -42,119 | |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 | |
| | 車輛運搬用具売却損・処分損 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 42,121 | -42,119 | |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 | | |
| その他の特別損失 | 2 | 4,757,312 | -4,757,312 | | |
| 特別費用計(9) | | 2 | 4,799,433 | -4,799,431 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | | -2 | -3,899,433 | 3,899,431 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | -2,979,667 | 12,540,713 | -15,520,380 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 18,690,351 | 17,749,638 | 940,713 | | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 15,710,684 | 30,290,351 | -14,579,667 | | |
| 基本金取崩額(14) | | | 0 | | |
| その他の積立金取崩額(15) | | | 0 | | |
| その他の積立金積立額(16) | 7,150,000 | 11,600,000 | -4,450,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 8,560,684 | 18,690,351 | -10,129,667 | | |