

生駒学園 事業活動明細書  
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人_生駒学園	児童養護施設_生駒学園	子育て短期支援事業_チャイルドホーム			
児童福祉事業収益		327,463,972	55,000	327,518,972	0	327,518,972
措置費収益	0	327,278,972	0	327,278,972	0	327,278,972
事務費収益		247,192,640		247,192,640		247,192,640
事業費収益		80,086,332		80,086,332		80,086,332
私的契約利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	185,000	55,000	240,000	0	240,000
補助金事業収益		185,000		185,000		185,000
受託事業収益			55,000	55,000		55,000
その他の事業収益				0		0
〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益				0		0
受託事業収益				0		0
その他の事業収益				0		0
経常経費寄附金収益	2,781,538	363,333		3,144,871		3,144,871
その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)	2,781,538	327,827,305	55,000	330,663,843	0	330,663,843
人件費	0	218,845,896	37,000	218,882,896	0	218,882,896
役員報酬				0		0
職員給料		128,663,221	37,000	128,700,221		128,700,221
職員賞与		38,784,023		38,784,023		38,784,023
賞与引当金繰入		14,000,000		14,000,000		14,000,000
非常勤職員給与		8,512,700		8,512,700		8,512,700
退職給付費用		3,099,861		3,099,861		3,099,861
法定福利費		25,786,091		25,786,091		25,786,091
事業費	0	68,908,231	18,000	68,926,231	0	68,926,231
給食費		23,913,772	13,000	23,926,772		23,926,772
保健衛生費		1,813,997		1,813,997		1,813,997
医療費		240,066		240,066		240,066
被服費		1,692,002		1,692,002		1,692,002
教養娯楽費		2,443,574		2,443,574		2,443,574
日用品費		2,256,735		2,256,735		2,256,735
本人支給金		4,080,246		4,080,246		4,080,246
水道光熱費		9,648,649	5,000	9,653,649		9,653,649
燃料費				0		0
消耗器具備品費		2,022,039		2,022,039		2,022,039
保険料		1,013,550		1,013,550		1,013,550
賃借料		609,680		609,680		609,680
教育指導費		14,832,195		14,832,195		14,832,195
就職支度費		2,648,230		2,648,230		2,648,230
祭費				0		0
車輻費		1,552,558		1,552,558		1,552,558
雑費		140,938		140,938		140,938
事務費	1,294,746	41,544,004	0	42,838,750	0	42,838,750
福利厚生費		1,319,611		1,319,611		1,319,611
旅費交通費	541,458	456,980		998,438		998,438
研修研究費	18,213	889,810		908,023		908,023
事務消耗品費		516,131		516,131		516,131
印刷製本費		93,420		93,420		93,420
水道光熱費				0		0
燃料費				0		0
修繕費		6,143,834		6,143,834		6,143,834
通信運搬費		692,686		692,686		692,686
会議費	263,866			263,866		263,866
広報費				0		0
業務委託費		26,347,762		26,347,762		26,347,762
手数料	181,002	1,088,424		1,269,426		1,269,426
保険料	55,000			55,000		55,000
賃借料				0		0
土地・建物賃借料		2,502,000		2,502,000		2,502,000
租税公課		1,100		1,100		1,100
保守料		705,531		705,531		705,531
渉外費				0		0
雑費	235,207	786,715		1,021,922		1,021,922
減価償却費		27,178,339		27,178,339		27,178,339
国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,455,190		-19,455,190		-19,455,190
その他の費用				0		0
サービス活動費用計(2)	1,294,746	337,021,280	55,000	338,371,026	0	338,371,026
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,486,792	-9,193,975	0	-7,707,183	0	-7,707,183
受取利息配当金収益	134	3,737		3,871		3,871
その他のサービス活動外収益	55,477	8,464,796	0	8,520,273	0	8,520,273
受入研修費収益		1,866,000		1,866,000		1,866,000
利用者等外給食収益		5,218,736		5,218,736		5,218,736
雑収益	55,477	1,380,060		1,435,537		1,435,537
サービス活動外収益計(4)	55,611	8,468,533	0	8,524,144	0	8,524,144
支払利息		283,668		283,668		283,668
その他のサービス活動外費用	0	3,512,958	0	3,512,958	0	3,512,958
利用者等外給食費		3,432,257		3,432,257		3,432,257
雑損失		80,701		80,701		80,701
サービス活動外費用計(5)	0	3,796,626	0	3,796,626	0	3,796,626
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	55,611	4,671,907	0	4,727,518	0	4,727,518
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,542,403	-4,522,068	0	-2,979,665	0	-2,979,665