

生駒学園 資金収支明細書  
(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			
児童福祉事業収入	0	327,463,972	55,000	327,518,972	0	327,518,972
捐資収入	0	327,278,972	0	327,278,972	0	327,278,972
事務収入		247,192,640		247,192,640		247,192,640
事業収入		80,086,332		80,086,332		80,086,332
私的契約利用料収入				0		0
その他の事業収入	0	185,000	55,000	240,000	0	240,000
補助金事業収入		185,000		185,000		185,000
委託事業収入			55,000	55,000		55,000
その他の事業収入				0		0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入				0		0
委託事業収入				0		0
その他の事業収入				0		0
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入	2,781,538	363,333		3,144,871		3,144,871
受取利息配当金収入	134	3,737		3,871		3,871
その他の収入	55,477	8,464,796	0	8,520,273	0	8,520,273
受入研修費収入		1,866,000		1,866,000		1,866,000
利用者等外給食費収入		5,218,736		5,218,736		5,218,736
雑収入	55,477	1,380,060		1,435,537		1,435,537
事業活動収入計(1)	2,837,149	336,295,838	55,000	339,187,987	0	339,187,987
人件費支出	0	203,341,314	37,000	203,378,314	0	203,378,314
役員報酬支出				0		0
職員給料支出		128,663,221	37,000	128,700,221		128,700,221
職員賞与支出		38,784,023		38,784,023		38,784,023
非常勤職員給与支出		8,512,700		8,512,700		8,512,700
退職給付支出		1,595,279		1,595,279		1,595,279
法定福利費支出		25,786,091		25,786,091		25,786,091
事業費支出	0	68,908,231	18,000	68,926,231	0	68,926,231
給食費支出		23,913,772	13,000	23,926,772		23,926,772
保健衛生費支出		1,813,997		1,813,997		1,813,997
医療費支出		240,066		240,066		240,066
被服費支出		1,692,002		1,692,002		1,692,002
教養娯楽費支出		2,443,574		2,443,574		2,443,574
日用品費支出		2,256,735		2,256,735		2,256,735
本人支給金支出		4,080,246		4,080,246		4,080,246
水道光熱費支出		9,648,649	5,000	9,653,649		9,653,649
燃料費支出				0		0
消耗器具備品費支出		2,022,039		2,022,039		2,022,039
保険料支出		1,013,550		1,013,550		1,013,550
賃借料支出		609,680		609,680		609,680
教育指導費支出		14,832,195		14,832,195		14,832,195
就職支援費支出		2,648,230		2,648,230		2,648,230
車輦費支出		1,552,558		1,552,558		1,552,558
雑支出		140,938		140,938		140,938
事務費支出	1,294,746	41,544,004	0	42,838,750	0	42,838,750
福利厚生費支出		1,319,611		1,319,611		1,319,611
旅費交通費支出	541,458	456,980		998,438		998,438
研修研究費支出	18,213	889,810		908,023		908,023
事務消耗品費支出		516,131		516,131		516,131
印刷製本費支出		93,420		93,420		93,420
水道光熱費支出				0		0
燃料費支出				0		0
修繕費支出		6,143,834		6,143,834		6,143,834
通信運搬費支出		692,686		692,686		692,686
会議費支出	263,866			263,866		263,866
広報費支出				0		0
業務委託費支出		26,347,762		26,347,762		26,347,762
手数料支出	181,002	1,088,424		1,269,426		1,269,426
保険料支出	55,000			55,000		55,000
賃借料支出				0		0
土地・建物賃借料支出		2,502,000		2,502,000		2,502,000
租税公課支出		1,100		1,100		1,100
保守料支出		705,531		705,531		705,531
渉外費支出				0		0
雑支出	235,207	786,715		1,021,922		1,021,922
支払利息支出		283,668		283,668		283,668
その他の支出	0	3,432,257	0	3,432,257	0	3,432,257
利用者等外給食費支出		3,432,257		3,432,257		3,432,257
雑支出				0		0
事業活動支出計(2)	1,294,746	317,509,474	55,000	318,859,220	0	318,859,220
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,542,403	18,786,364	0	20,328,767	0	20,328,767
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入				0		0
器具及び備品売却収入				0		0
その他の施設整備等による収入				0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(5) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	9,480,000	0	9,480,000	0	9,480,000
固定資産取得支出	0	646,963	0	646,963	0	646,963
土地取得支出				0		0
建物取得支出				0		0
車輦運搬具取得支出				0		0
器具及び備品取得支出		646,963		646,963		646,963
固定資産除却・廃棄支出				0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
その他の施設整備等による支出				0		0
施設整備等支出計(6)	0	10,126,963	0	10,126,963	0	10,126,963
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (6)	0	-10,126,963	0	-10,126,963	0	-10,126,963
その他の活動収入	0	75,479	0	75,479	0	75,479
建立資産取崩収入	0	75,479	0	75,479	0	75,479
退職給付引当資産取崩収入		75,479		75,479		75,479
長期預り金建立資産取崩収入				0		0
サービス区分間繰入金収入				0		0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計(7)	0	75,479	0	75,479	0	75,479
その他の活動支出	0	8,684,080	0	8,684,080	0	8,684,080
建立資産支出	0	1,534,080	0	1,534,080	0	1,534,080
退職給付引当資産支出				0		0
長期預り金建立資産支出				0		0
施設整備等建立資産支出		7,150,000		7,150,000		7,150,000
〇〇建立資産支出				0		0
サービス区分間繰入金支出				0		0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計(8)	0	8,684,080	0	8,684,080	0	8,684,080
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-8,608,601	0	-8,608,601	0	-8,608,601
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,542,403	50,800	0	1,593,203	0	1,593,203
前期末支払資金残高(11)	9,444,487	35,044,688	0	44,489,175	0	44,489,175
当期末支払資金残高(10) + (11)	10,986,890	35,095,488	0	46,082,378	0	46,082,378