

守山学園 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	
	児童養護施設_守山学園				
収益	児童福祉事業収益	122,882,718	122,882,718	0	122,882,718
	措置費収益	122,622,618	122,622,618	0	122,622,618
	事務費収益	107,561,068	107,561,068		107,561,068
	事業費収益	15,061,550	15,061,550		15,061,550
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	260,100	260,100	0	260,100
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益	260,100	260,100		260,100
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	7,780,003	7,780,003		7,780,003
その他の収益		0		0	
サービス活動収益計(1)	130,662,721	130,662,721	0	130,662,721	
サービス活動増減の部 費用	人件費	83,761,998	83,761,998	0	83,761,998
	役員報酬		0		0
	職員給料	51,332,532	51,332,532		51,332,532
	職員賞与	7,520,877	7,520,877		7,520,877
	賞与引当金繰入	4,820,000	4,820,000		4,820,000
	非常勤職員給与	8,253,602	8,253,602		8,253,602
	退職給付費用	1,752,056	1,752,056		1,752,056
	法定福利費	10,082,931	10,082,931		10,082,931
	事業費	25,842,680	25,842,680	0	25,842,680
	給食費	6,780,989	6,780,989		6,780,989
	医薬品費	173,207	173,207		173,207
	保健衛生費	628,886	628,886		628,886
	被服費	815,028	815,028		815,028
	教養娯楽費	1,169,302	1,169,302		1,169,302
	日用品費	532,811	532,811		532,811
	保育材料費	7,155	7,155		7,155
	本人支給金	739,731	739,731		739,731
	水道光熱費	3,955,727	3,955,727		3,955,727
	燃料費	271,480	271,480		271,480
	消耗器具備品費	2,186,899	2,186,899		2,186,899
	保険料	505,056	505,056		505,056
	賃借料	2,089,051	2,089,051		2,089,051
	教育指導費	3,588,310	3,588,310		3,588,310
	修繕費	1,306,091	1,306,091		1,306,091
	就職支度費		0		0
	雑費	1,092,957	1,092,957		1,092,957
	事務費	7,634,191	7,634,191	0	7,634,191
	福利厚生費	785,868	785,868		785,868
	旅費交通費	55,510	55,510		55,510
	研修研究費	395,908	395,908		395,908
	事務消耗品費	1,309,233	1,309,233		1,309,233
	印刷製本費	432,954	432,954		432,954
	水道光熱費	552,669	552,669		552,669
	修繕費	236,921	236,921		236,921
	通信運搬費	690,865	690,865		690,865
	会議費	29,563	29,563		29,563
	広報費		0		0
業務委託費	2,095,701	2,095,701		2,095,701	
手数料	97,243	97,243		97,243	
租税公課	74,000	74,000		74,000	
雑費	877,756	877,756		877,756	
減価償却費	1,127,347	1,127,347		1,127,347	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,734	-75,734		-75,734	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	118,290,482	118,290,482	0	118,290,482	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,372,239	12,372,239	0	12,372,239	
サービス	受取利息配当金収益	3,712	3,712		3,712
	その他のサービス活動外収益	2,449,677	2,449,677	0	2,449,677

サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	282,000	282,000		282,000	
		利用者等外給食収益	1,499,859	1,499,859		1,499,859	
		雑収益	667,818	667,818		667,818	
		サービス活動外収益計(4)	2,453,389	2,453,389	0	2,453,389	
	費用		その他のサービス活動外費用	1,499,609	1,499,609	0	1,499,609
			利用者等外給食費	1,499,609	1,499,609		1,499,609
			サービス活動外費用計(5)	1,499,609	1,499,609	0	1,499,609
			サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	953,780	953,780	0	953,780
			経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,326,019	13,326,019	0	13,326,019