

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

守山学園 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	児童福祉事業収益	134,218,633	122,882,718	11,335,915
	措置費収益	132,089,335	122,622,618	9,466,717
	事務費収益	115,431,740	107,561,068	7,870,672
	事業費収益	16,657,595	15,061,550	1,596,045
	その他の事業収益	2,129,298	260,100	1,869,198
	補助金事業収益（一般）	79,400		79,400
	受託事業収益（公費）	2,049,898	260,100	1,789,798
	受託事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益	1,937,271	7,780,003	-5,842,732
	サービス活動収益計（1）	136,155,904	130,662,721	5,493,183
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	91,398,362	83,761,998	7,636,364
	役員報酬	420,000		420,000
	職員給料	58,342,339	51,332,532	7,009,807
	職員賞与	9,320,639	7,520,877	1,799,762
	賞与引当金繰入	4,280,000	4,820,000	-540,000
	非常勤職員給与	6,554,847	8,253,602	-1,698,755
	退職給付費用	1,531,005	1,752,056	-221,051
	法定福利費	10,949,532	10,082,931	866,601
	事業費	26,066,459	25,842,680	223,779
	給食費	6,716,671	6,780,989	-64,318
	医薬品費	167,707	173,207	-5,500
	保健衛生費	553,300	628,886	-75,586
	被服費	894,798	815,028	79,770
	教養娯楽費	814,420	1,169,302	-354,882
	日用品費	841,098	532,811	308,287
	保育材料費		7,155	-7,155
	本人支給金	766,035	739,731	26,304
	水道光熱費	4,015,009	3,955,727	59,282
	燃料費	341,014	271,480	69,534
	消耗器具備品費	2,095,453	2,186,899	-91,446
	保険料	791,972	505,056	286,916
	賃借料	2,650,062	2,089,051	561,011
	教育指導費	3,171,951	3,588,310	-416,359
	修繕費	1,532,398	1,306,091	226,307
	雑費	714,571	1,092,957	-378,386
	事務費	7,419,347	7,634,191	-214,844
	福利厚生費	740,666	785,868	-45,202
	旅費交通費	78,250	55,510	22,740
	研修研究費	613,908	395,908	218,000
	事務消耗品費	323,964	1,309,233	-985,269
	印刷製本費	431,077	432,954	-1,877
	水道光熱費	632,761	552,669	80,092
	燃料費			0
	修繕費		236,921	-236,921
	通信運搬費	871,240	690,865	180,375
	会議費	19,655	29,563	-9,908
	広報費	3,888		3,888
	業務委託費	2,546,700	2,095,701	450,999
	手数料	78,340	97,243	-18,903
	賃借料	194,400		194,400
租税公課	80,700	74,000	6,700	
雑費	803,798	877,756	-73,958	
減価償却費	1,650,961	1,127,347	523,614	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-141,141	-75,734	-65,407	
サービス活動費用計（2）	126,393,988	118,290,482	8,103,506	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,761,916	12,372,239	-2,610,323	
サ ー ビ ス 取	受取利息配当金収益	1,314	3,712	-2,398
	その他のサービス活動外収益	1,848,678	2,449,677	-600,999
	受入研修費収益	219,000	282,000	-63,000

入 活 動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益	1,502,750	1,499,859	2,891
		雑収益	126,928	667,818	-540,890
		サービス活動外収益計(4)	1,849,992	2,453,389	-603,397
	費用	その他のサービス活動外費用	1,502,750	1,499,609	3,141
		利用者等外給食費	1,502,750	1,499,609	3,141
		サービス活動外費用計(5)	1,502,750	1,499,609	3,141
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	347,242	953,780	-606,538
経常増減差額(7) = (3) + (6)			10,109,158	13,326,019	-3,216,861
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,900,000	0	2,900,000
		施設整備等補助金収益	2,900,000		2,900,000
		特別収益計(8)	2,900,000	0	2,900,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	205,864	-205,861
		建物売却損・処分損		205,858	-205,858
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	2	5	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,900,000		2,900,000
			特別費用計(9)	2,900,003	205,864
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	-205,864	205,861
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			10,109,155	13,120,155	-3,011,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		13,417,108	55,796,953	-42,379,845
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		23,526,263	68,917,108	-45,390,845
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)			1,500,000	-1,500,000
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	57,000,000	-37,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)			3,526,263	13,417,108	-9,890,845