

守山学園 事業活動明細書
(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		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	134,218,633	134,218,633	0	134,218,633
	措置費収益	132,089,335	132,089,335	0	132,089,335
	事務費収益	115,431,740	115,431,740		115,431,740
	事業費収益	16,657,595	16,657,595		16,657,595
	その他の事業収益	2,129,298	2,129,298	0	2,129,298
	補助金事業収益(一般)	79,400	79,400		79,400
	受託事業収益(公費)	2,049,898	2,049,898		2,049,898
	受託事業収益(一般)		0		0
	経常経費寄附金収益	1,937,271	1,937,271		1,937,271
	サービス活動収益計(1)	136,155,904	136,155,904	0	136,155,904
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	91,398,362	91,398,362	0	91,398,362
	役員報酬	420,000	420,000		420,000
	職員給料	58,342,339	58,342,339		58,342,339
	職員賞与	9,320,639	9,320,639		9,320,639
	賞与引当金繰入	4,280,000	4,280,000		4,280,000
	非常勤職員給与	6,554,847	6,554,847		6,554,847
	退職給付費用	1,531,005	1,531,005		1,531,005
	法定福利費	10,949,532	10,949,532		10,949,532
	事業費	26,066,459	26,066,459	0	26,066,459
	給食費	6,716,671	6,716,671		6,716,671
	医薬品費	167,707	167,707		167,707
	保健衛生費	553,300	553,300		553,300
	被服費	894,798	894,798		894,798
	教養娯楽費	814,420	814,420		814,420
	日用品費	841,098	841,098		841,098
	保育材料費		0		0
	本人支給金	766,035	766,035		766,035
	水道光熱費	4,015,009	4,015,009		4,015,009
	燃料費	341,014	341,014		341,014
	消耗器具備品費	2,095,453	2,095,453		2,095,453
	保険料	791,972	791,972		791,972
	賃借料	2,650,062	2,650,062		2,650,062
	教育指導費	3,171,951	3,171,951		3,171,951
	修繕費	1,532,398	1,532,398		1,532,398
	雑費	714,571	714,571		714,571
	事務費	7,419,347	7,419,347	0	7,419,347
	福利厚生費	740,666	740,666		740,666
	旅費交通費	78,250	78,250		78,250
	研修研究費	613,908	613,908		613,908
	事務消耗品費	323,964	323,964		323,964
	印刷製本費	431,077	431,077		431,077
	水道光熱費	632,761	632,761		632,761
	燃料費		0		0
修繕費		0		0	
通信運搬費	871,240	871,240		871,240	
会議費	19,655	19,655		19,655	
広報費	3,888	3,888		3,888	
業務委託費	2,546,700	2,546,700		2,546,700	
手数料	78,340	78,340		78,340	
賃借料	194,400	194,400		194,400	
租税公課	80,700	80,700		80,700	
雑費	803,798	803,798		803,798	
減価償却費	1,650,961	1,650,961		1,650,961	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-141,141	-141,141		-141,141	
サービス活動費用計(2)	126,393,988	126,393,988	0	126,393,988	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,761,916	9,761,916	0	9,761,916	
サービス収益	受取利息配当金収益	1,314	1,314		1,314
	その他のサービス活動外収益	1,848,678	1,848,678	0	1,848,678
	受入研修費収益	219,000	219,000		219,000
	利用者等外給食収益	1,502,750	1,502,750		1,502,750

活動外増減の部	雑収益	126,928	126,928		126,928
	サービス活動外収益計(4)	1,849,992	1,849,992	0	1,849,992
	その他のサービス活動外費用	1,502,750	1,502,750	0	1,502,750
	利用者等外給食費	1,502,750	1,502,750		1,502,750
	サービス活動外費用計(5)	1,502,750	1,502,750	0	1,502,750
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	347,242	347,242	0	347,242
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,109,158	10,109,158	0	10,109,158	