

さくら学園 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_本部	児童養護施設_さくら学園	(公益) 地域における公益的な取組 セーフティネット事			
児童福祉事業収益	0	147,789,498	0	147,789,498	0	147,789,498
措置費収益	0	145,851,818	0	145,851,818	0	145,851,818
事務費収益		128,914,400		128,914,400		128,914,400
事業費収益		16,937,418		16,937,418		16,937,418
私的契約利用料収益		0		0		0
その他の事業収益	0	1,937,680	0	1,937,680	0	1,937,680
補助金事業収益		1,937,680		1,937,680		1,937,680
受託事業収益		0		0		0
その他の事業収益		0		0		0
経常経費寄附金収益	90,000			90,000		90,000
その他の収益	17,700	1,832,446		1,850,146		1,850,146
サービス活動収益計(1)	107,700	149,621,944	0	149,729,644	0	149,729,644
人件費	151,000	92,884,379	0	93,035,379	0	93,035,379
役員報酬	151,000			151,000		151,000
職員給料		61,296,379		61,296,379		61,296,379
職員賞与		17,450,586		17,450,586		17,450,586
賞与引当金繰入		0		0		0
非常勤職員給与		0		0		0
派遣職員費		0		0		0
退職給付費用		2,461,870		2,461,870		2,461,870
法定福利費		11,675,544		11,675,544		11,675,544
事業費	0	23,238,501	0	23,238,501	0	23,238,501
給食費		7,344,039		7,344,039		7,344,039
介護用品費		0		0		0
医薬品費		128,907		128,907		128,907
診療・療養等材料費		0		0		0
保健衛生費		947,268		947,268		947,268
医療費		0		0		0
被服費		607,477		607,477		607,477
教養娯楽費		830,888		830,888		830,888
日用品費		523,722		523,722		523,722
保育材料費		0		0		0
本人支給金		553,395		553,395		553,395
水道光熱費		2,489,512		2,489,512		2,489,512
燃料費		455,530		455,530		455,530
消耗器具備品費		481,118		481,118		481,118
保険料		846,656		846,656		846,656
賃借料		209,250		209,250		209,250
教育指導費		4,800,577		4,800,577		4,800,577
就職支度費		747,196		747,196		747,196
葬祭費		0		0		0
車両費		1,621,753		1,621,753		1,621,753
雑費		651,213		651,213		651,213
事務費	56,599	8,348,304	30,000	8,434,903	0	8,434,903
福利厚生費	10,000	306,334		316,334		316,334
職員被服費		0		0		0
旅費交通費		697,845		697,845		697,845
研修研究費		1,186,208		1,186,208		1,186,208
事務消耗品費		392,623		392,623		392,623
印刷製本費		39,855		39,855		39,855
水道光熱費		1,301,749		1,301,749		1,301,749
燃料費		0		0		0
修繕費		0		0		0
通信運搬費	2,275	1,271,479		1,273,754		1,273,754
会議費		2,730		2,730		2,730
広報費		0		0		0
業務委託費		661,306		661,306		661,306
手数料	324	105,116		105,440		105,440
保険料	44,000	201,628		245,628		245,628
賃借料		920,398		920,398		920,398
土地・建物賃借料		50,000		50,000		50,000
租税公課		12,000		12,000		12,000
保守料		817,590		817,590		817,590
渉外費		0		0		0
諸会費		271,776	30,000	301,776		301,776
雑費		109,667		109,667		109,667
減価償却費		8,923,226		8,923,226		8,923,226
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,050,853		-2,050,853		-2,050,853
徴収不能額		0		0		0
徴収不能引当金繰入		0		0		0
その他の費用		0		0		0
サービス活動費用計(2)	207,599	131,343,557	30,000	131,581,156	0	131,581,156
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-99,899	18,278,387	-30,000	18,148,488	0	18,148,488
借入金利息補助金収益		109,000		109,000		109,000
受取利息配当金収益	31	5,198		5,229		5,229
有価証券評価益		0		0		0
有価証券売却益		0		0		0
投資有価証券評価益		0		0		0
投資有価証券売却益		0		0		0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益		0		0		0
利用者等外給食収益		0		0		0
為替差益		0		0		0
雑収益		0		0		0
サービス活動外収益計(4)	31	114,198	0	114,229	0	114,229
支払利息		91,220		91,220		91,220
有価証券評価損		0		0		0
有価証券売却損		0		0		0
投資有価証券評価損		0		0		0
投資有価証券売却損		0		0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費		0		0		0
為替差損		0		0		0

	雑損失				0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	91,220	0	91,220	0	91,220
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	31	22,978	0	23,009	0	23,009
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-99,868	18,301,365	-30,000	18,171,497	0	18,171,497