

あけぼの学園 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 あけぼの学園	児童養護施設 地域小規模			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)			0		0
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
児童福祉事業収益	213,683,431	17,863,396	231,546,827	0	231,546,827
措置費収益	213,390,901	17,255,976	230,646,877	0	230,646,877
事務費収益	179,269,373	12,670,116	191,939,489		191,939,489
事業費収益	34,121,528	4,585,860	38,707,388		38,707,388
その他の事業収益	292,530	607,420	899,950	0	899,950
補助金事業収益	292,530	607,420	899,950		899,950
保育事業収益	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0
委託費収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0	0	0
課税印刷業収益			0		0
不課税内部印刷業収益			0		0
売上割引			0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益			0		0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益			0		0
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
授産事業収益			0		0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0		0
補助事業収益	266,097,000	0	266,097,000	0	266,097,000
補助事業収益	266,097,000		266,097,000		266,097,000
その他の事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益			0		0
経常経費寄附金収益	1,129,850	0	1,129,850	0	1,129,850
経常経費寄附金収益	1,129,850		1,129,850		1,129,850
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	480,910,281	17,863,396	498,773,677	0	498,773,677
人件費	145,360,824	0	145,360,824	0	145,360,824
職員給料	88,430,625	0	88,430,625	0	88,430,625
職員給料	88,430,625		88,430,625		88,430,625
職員賞与	26,167,314	0	26,167,314	0	26,167,314
職員賞与	26,167,314		26,167,314		26,167,314
非常勤職員給与	9,622,110	0	9,622,110	0	9,622,110
非常勤職員給与	9,622,110		9,622,110		9,622,110
退職給付費用	2,701,101		2,701,101		2,701,101
法定福利費	18,439,674	0	18,439,674	0	18,439,674
法定福利費	18,439,674		18,439,674		18,439,674
事業費	53,679,984	5,194,368	58,874,352	0	58,874,352
給食費	12,836,851	1,027,083	13,863,934	0	13,863,934
給食費	12,836,851	1,027,083	13,863,934		13,863,934
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0
保健衛生費	871,778		871,778		871,778
医療費	413,648	30,000	443,648		443,648
被服費	953,694	0	953,694	0	953,694
被服費	953,694		953,694		953,694
教養娯楽費	1,258,409	0	1,258,409	0	1,258,409
教養娯楽費	1,258,409		1,258,409		1,258,409
日用品費	182,059		182,059		182,059

サービス活動増減の部

	保育材料費	0	0	0	0	0
	保育材料費			0		0
	本人支給金	2,357,000		2,357,000		2,357,000
	水道光熱費	4,998,213	816,014	5,814,227		5,814,227
	燃料費	1,516,585	0	1,516,585	0	1,516,585
	燃料費	1,516,585		1,516,585		1,516,585
	消耗器具備品費	13,125,899	1,781,412	14,907,311	0	14,907,311
	消耗器具備品費	13,125,899	1,781,412	14,907,311		14,907,311
	保険料	3,078,736		3,078,736		3,078,736
	賃借料			0		0
	教育指導費	8,784,393	906,219	9,690,612	0	9,690,612
	教育指導費	8,784,393	906,219	9,690,612		9,690,612
	就職支度費	276,190	633,640	909,830		909,830
	車輛費	2,585,851	0	2,585,851	0	2,585,851
	車両費	2,585,851		2,585,851		2,585,851
	雑費	440,678	0	440,678	0	440,678
	雑費	440,678		440,678		440,678
	事務費	44,880,003	49,246	44,929,249	0	44,929,249
	福利厚生費	1,512,026		1,512,026		1,512,026
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	18,050		18,050		18,050
	研修研究費	841,600		841,600		841,600
	事務消耗品費	562,763	15,952	578,715	0	578,715
	事務消耗品費	562,763	15,952	578,715		578,715
	印刷製本費	233,860		233,860		233,860
	水道光熱費	384,701		384,701		384,701
	燃料費	26,460		26,460		26,460
	修繕費	1,283,552		1,283,552		1,283,552
	通信運搬費	680,189	33,294	713,483		713,483
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	33,192,447		33,192,447		33,192,447
	手数料	743,116		743,116		743,116
	保険料			0		0
	賃借料	1,511,828	0	1,511,828	0	1,511,828
	賃借料	1,511,828		1,511,828		1,511,828
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課	201,950		201,950		201,950
	保守料	1,064,032		1,064,032		1,064,032
	渉外費			0		0
	諸会費			0		0
	雑費	2,623,429	0	2,623,429	0	2,623,429
	雑費	2,623,429		2,623,429		2,623,429
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	印刷事業販売原価	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	印刷事業販管費	0	0	0	0	0
	印刷事業指導員等工賃			0		0
	印刷事業指導員等給与			0		0
	印刷事業指導員等退職給付			0		0
	福利厚生費			0		0
	旅費交通費			0		0
	器具什器費			0		0
	消耗品費			0		0
	印刷製本費			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費			0		0
	通信運搬費			0		0
	受注活動費			0		0
	会議費			0		0
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	図書・教育費			0		0
	租税公課			0		0
	保守料			0		0
	寄附金支出			0		0
	負担金支出			0		0
	業務委託費			0		0
	研究研修費			0		0
	渉外費			0		0
	広告宣伝費			0		0
	保健衛生費			0		0
	減価償却費			0		0
	雑費			0		0
	減価償却費	4,393,683	2,116,860	6,510,543	0	6,510,543
	減価償却費	4,393,683	2,116,860	6,510,543		6,510,543
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,105,031	-1,966,909	-21,071,940	0	-21,071,940
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,105,031	-1,966,909	-21,071,940		-21,071,940
	サービス活動費用計(2)	229,209,463	5,393,565	234,603,028		234,603,028
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	251,700,818	12,469,831	264,170,649	0	264,170,649
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,628	0	1,628	0	1,628
	受取利息配当金収益	1,628		1,628		1,628
	その他のサービス活動外収益	1,792,000	0	1,792,000	0	1,792,000
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	雑収益	1,792,000		1,792,000		1,792,000
	サービス活動外収益計(4)	1,793,628	0	1,793,628	0	1,793,628
費用	支払利息	309,651	0	309,651	0	309,651
	支払利息	309,651		309,651		309,651
	サービス活動外費用計(5)	309,651	0	309,651	0	309,651
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,483,977	0	1,483,977	0	1,483,977	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	253,184,795	12,469,831	265,654,626	0	265,654,626	