

児童養護施設拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 益	児童福祉事業収益	207,871,097	204,181,333	3,689,764		
	措置費収益	203,724,497	199,618,333	4,106,164		
	事務費収益	171,633,716	166,166,161	5,467,555		
	事業費収益	32,090,781	33,452,172	△ 1,361,391		
	その他の事業収益	4,146,600	4,563,000	△ 416,400		
	補助金事業収益(公費)	3,439,600	3,202,000	237,600		
	受託事業収益(公費)	707,000	1,361,000	△ 654,000		
	経常経費寄附金収益	4,599,275	3,254,745	1,344,530		
	サービス活動収益計(1)	212,470,372	207,436,078	5,034,294		
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	155,007,301	148,356,428	6,650,873
			役員報酬	190,000	175,000	15,000
			職員給料	94,173,442	90,696,206	3,477,236
			職員賞与	24,446,477	22,777,850	1,668,627
			賞与引当金繰入	8,967,338	6,171,952	2,795,386
			非常勤職員給与	7,525,350	8,211,825	△ 686,475
			退職給付費用	1,246,000	1,201,500	44,500
			法定福利費	18,458,694	19,122,095	△ 663,401
			事業費	39,191,291	40,306,208	△ 1,114,917
			給食費	11,476,940	12,750,645	△ 1,273,705
医薬品費			44,254	137,619	△ 93,365	
保健衛生費			934,378	484,940	449,438	
医療費			29,880	96,910	△ 67,030	
被服費			1,496,218	1,456,416	39,802	
教養娯楽費			699,584	821,452	△ 121,868	
日用品費			1,761,513	2,281,995	△ 520,482	
本人支給金			1,498,500	1,607,000	△ 108,500	
水道光熱費			9,591,473	8,251,918	1,339,555	
燃料費			0	85,600	△ 85,600	
消耗器具備品費			1,523,740	355,792	1,167,948	
保険料			877,986	918,606	△ 40,620	
貸借料			2,163,892	2,034,560	129,332	
教育指導費			5,220,972	6,602,176	△ 1,381,204	
就職支度費			794,160	397,080	397,080	
葬祭費			0	11,000	△ 11,000	
車輛費			623,437	1,475,843	△ 852,406	
雑費			454,364	536,656	△ 82,292	
事務費			8,684,623	8,085,752	598,871	
福利厚生費			767,506	725,103	42,403	
職員被服費			25,256	27,962	△ 2,706	
研修研究費			698,833	344,104	354,729	
事務消耗品費			304,379	352,956	△ 48,577	
印刷製本費			516,302	690,911	△ 174,609	
修繕費			2,028,751	1,442,904	585,847	
通信運搬費			1,033,647	959,563	74,084	
会議費			150,603	124,112	26,491	
業務委託費			2,082,870	2,631,200	△ 548,330	
検査委託費			64,350	128,214	△ 63,864	
医事委託費			120,000	120,000	0	
清掃委託費			134,860	593,040	△ 458,180	
保守委託費			1,763,660	1,789,946	△ 26,286	
手数料			156,990	191,027	△ 34,037	
租税公課			5,650	4,000	1,650	
保守料			678,656	357,720	320,936	
諸会費			235,180	234,190	990	
減価償却費			20,687,461	20,859,169	△ 171,708	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 13,326,338	△ 13,227,986	△ 98,352	
サービス活動費用計(2)			210,244,338	204,379,571	5,864,767	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,226,034	3,056,507	△ 830,473	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部			収 益	受取利息配当金収益	3,195	6,911
	その他のサービス活動外収益	3,057,860		2,592,900	464,960	
	受入研修費収益	254,300		168,500	85,800	
	利用者等外給食収益	2,174,900		2,279,300	△ 104,400	
	雑収益	628,660		145,100	483,560	
	雑収益	628,660		145,100	483,560	
	サービス活動外収益計(4)	3,061,055		2,599,811	461,244	
	費 用	その他のサービス活動外費用		2,174,900	2,194,400	△ 19,500
		利用者等外給食費		2,174,900	2,194,400	△ 19,500
		サービス活動外費用計(5)		2,174,900	2,194,400	△ 19,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	886,155	405,411	480,744			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,112,189	3,461,918	△ 349,729			
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	14,218,000	11,985,000	2,233,000	
		施設整備等補助金収益	14,218,000	11,985,000	2,233,000	
		特別収益計(8)	14,218,000	11,985,000	2,233,000	
		費 用	固定資産売却損・処分損	138,607	0	138,607
			器具及び備品売却損・処分損	138,607	0	138,607
			国庫補助金等特別積立金積立額	14,218,000	11,985,000	2,233,000
特別費用計(9)	14,356,607	11,985,000	2,371,607			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 138,607	0	△ 138,607			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,973,582	3,461,918	△ 488,336			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	259,255,213	255,793,295	3,461,918		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	262,228,795	259,255,213	2,973,582		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	262,228,795	259,255,213	2,973,582			