

児童養護施設拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	233,186,388	207,871,097	25,315,291	
	措置費収益	231,514,626	203,724,497	27,790,129	
	事務費収益	196,866,242	171,633,716	25,232,526	
	事業費収益	34,648,384	32,090,781	2,557,603	
	その他の事業収益	1,671,762	4,146,600	△ 2,474,838	
	補助金事業収益(公費)	869,600	3,439,600	△ 2,570,000	
	受託事業収益(公費)	802,162	707,000	95,162	
	経常経費寄附金収益	4,149,065	4,599,275	△ 450,210	
	サービス活動収益計(1)	237,335,453	212,470,372	24,865,081	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	163,619,936	155,007,301
役員報酬			150,000	190,000	△ 40,000
職員給料			97,942,192	94,173,442	3,768,750
職員賞与			24,895,797	24,446,477	449,320
賞与引当金繰入			9,586,216	8,967,338	618,878
非常勤職員給与			8,111,750	7,525,350	586,400
退職給付費用			1,335,000	1,246,000	89,000
法定福利費			21,598,981	18,458,694	3,140,287
事業費			40,344,911	39,191,291	1,153,620
給食費			11,922,125	11,476,940	445,185
医薬品費			34,785	44,254	△ 9,469
保健衛生費			434,539	934,378	△ 499,839
医療費			137,500	29,880	107,620
被服費			1,513,615	1,496,218	17,397
教養娯楽費			781,355	699,584	81,771
日用品費			1,861,741	1,761,513	100,228
本人支給金			1,520,500	1,498,500	22,000
水道光熱費			8,840,067	9,591,473	△ 751,406
消耗器具備品費			1,431,272	1,523,740	△ 92,468
保険料			893,350	877,986	15,364
賃借料			2,170,852	2,163,892	6,960
教育指導費			6,656,831	5,220,972	1,435,859
就職支度費			397,080	794,160	△ 397,080
車輛費			1,309,170	623,437	685,733
雑費			440,129	454,364	△ 14,235
事務費			11,211,878	8,684,623	2,527,255
福利厚生費			907,149	767,506	139,643
職員被服費			10,164	25,256	△ 15,092
旅費交通費			19,040	0	19,040
研修研究費			1,132,368	698,833	433,535
事務消耗品費			487,616	304,379	183,237
印刷製本費			364,569	516,302	△ 151,733
修繕費			1,788,193	2,028,751	△ 240,558
通信運搬費			1,210,892	1,033,647	177,245
会議費			127,551	150,603	△ 23,052
業務委託費			2,568,860	2,082,870	485,990
検査委託費			81,180	64,350	16,830
医事委託費			120,000	120,000	0
清掃委託費			293,700	134,860	158,840
保守委託費			2,073,980	1,763,660	310,320
手数料			414,380	156,990	257,390
土地・建物賃借料			1,375,000	0	1,375,000
租税公課			8,200	5,650	2,550
保守料			578,776	678,656	△ 99,880
諸会費			219,120	235,180	△ 16,060
減価償却費			21,737,104	20,687,461	1,049,643
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 14,172,357	△ 13,326,338	△ 846,019
サービス活動費用計(2)	222,741,472	210,244,338	12,497,134		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,593,981	2,226,034	12,367,947		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,147	3,195	△ 48
		その他のサービス活動外収益	2,600,780	3,057,860	△ 457,080
		受入研修費収益	177,300	254,300	△ 77,000
		利用者等外給食収益	2,144,200	2,174,900	△ 30,700
		雑収益	279,280	628,660	△ 349,380
		雑収益	279,280	628,660	△ 349,380
サービス活動外収益計(4)	2,603,927	3,061,055	△ 457,128		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	2,144,200	2,174,900	△ 30,700
		利用者等外給食費	2,144,200	2,174,900	△ 30,700
		サービス活動外費用計(5)	2,144,200	2,174,900	△ 30,700
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	459,727	886,155	△ 426,428		

		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,053,708	3,112,189	11,941,519
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	35,211,000	14,218,000	20,993,000
		施設整備等補助金収益	35,211,000	14,218,000	20,993,000
	益	特別収益計 (8)	35,211,000	14,218,000	20,993,000
	費	固定資産売却損・処分損	1	138,607	△ 138,606
		器具及び備品売却損・処分損	0	138,607	△ 138,607
		器具及び備品除却・廃棄費用	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	35,211,000	14,218,000	20,993,000
用	特別費用計 (9)	35,211,001	14,356,607	20,854,394	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 138,607	138,606	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,053,707	2,973,582	12,080,125
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		262,228,795	259,255,213	2,973,582
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		277,282,502	262,228,795	15,053,707
	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)		277,282,502	262,228,795	15,053,707