

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<br>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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費<br>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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費<br>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<br>益                              | 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 |
|            |                                     | 特別収益計 (8)              | 35,211,000  | 14,218,000  | 20,993,000 |
|            | 費<br>用                              | 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 |
| 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 |