

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 児童養護施設拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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	217,899,597	221,176,615	△ 3,277,018
	措置費収益	214,024,857	219,963,355	△ 5,938,498
	事務費収益	172,812,359	176,572,890	△ 3,760,531
	事業費収益	41,212,498	43,390,465	△ 2,177,967
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益	3,874,740	1,213,260	2,661,480
	補助金事業収益	3,433,000	528,000	2,905,000
	受託事業収益	441,740	685,260	△ 243,520
	経常経費寄附金収益	12,655,964	2,850,041	9,805,923
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	230,555,561	224,026,656	6,528,905
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	154,565,137	160,206,351	△ 5,641,214
	役員報酬	130,000	160,000	△ 30,000
	職員給料	94,289,860	93,518,918	770,942
	職員賞与	22,766,752	32,018,245	△ 9,251,493
	賞与引当金繰入	6,638,263	8,877,995	△ 2,239,732
	非常勤職員給与	8,315,845	4,200,565	4,115,280
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,246,880	1,202,364	44,516
	法定福利費	21,177,537	20,228,264	949,273
	事業費	43,806,016	48,189,727	△ 4,383,711
	給食費	15,583,068	16,477,914	△ 894,846
	介護用品費			
	医薬品費	416,922	177,645	239,277
	診療療養等材料費			
	保健衛生費	576,265	413,119	163,146
	医療費	202,800	231,960	△ 29,160
	被服費	1,781,833	2,549,528	△ 767,695
	教養娯楽費	749,079	2,337,502	△ 1,588,423
	日用品費	2,181,600	3,214,992	△ 1,033,392
	保育材料費			
	本人支給金	2,029,500	2,688,220	△ 658,720
	水道光熱費	6,782,511	6,611,439	171,072
	燃料費		159,840	△ 159,840
	消耗器具備品費	957,572	1,747,348	△ 789,776
	保険料	743,990	338,146	405,844
	賃借料	2,083,331	634,934	1,448,397
	教育指導費	8,097,277	8,459,477	△ 362,200
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	1,030,897	1,255,828	△ 224,931
	雑費	589,371	891,835	△ 302,464
	事務費	11,376,980	11,828,705	△ 451,725
	福利厚生費	635,575	700,051	△ 64,476
	職員被服費	79,387	182,223	△ 102,836
	旅費交通費			
研修研究費	402,724	883,176	△ 480,452	
事務消耗品費	447,162	543,515	△ 96,353	
印刷製本費	711,307	578,262	133,045	
水道光熱費	1,291,906	1,259,322	32,584	
燃料費				
修繕費	677,750	1,010,184	△ 332,434	
通信運搬費	1,060,255	572,291	487,964	
会議費	106,331	108,000	△ 1,669	
広報費				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 児童養護施設拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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)	
	業務委託費	1,583,668	789,512	794,156	
	手数料	207,265	197,029	10,236	
	保険料	10,000	504,536	△ 494,536	
	賃借料		1,040,537	△ 1,040,537	
	土地建物賃借料				
	租税公課	45,150		45,150	
	保守料	1,539,140	1,403,992	135,148	
	渉外費				
	諸会費	232,710	229,568	3,142	
	雑費	2,346,650	1,826,507	520,143	
	減価償却費	20,758,602	20,936,384	△ 177,782	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,162,658	△ 13,162,658		
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
サービス活動費用計(2)	217,344,077	227,998,509	△ 10,654,432		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,211,484	△ 3,971,853	17,183,337		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	135,501	10,008	125,493
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	2,740,861	2,827,040	△ 86,179
		受入研修費収益	102,500	111,000	△ 8,500
		利用者等外給食収益	2,422,300		2,422,300
		為替差益			
		雑収益	216,061	2,716,040	△ 2,499,979
	サービス活動外収益計(4)	2,876,362	2,837,048	39,314	
費用	支払利息				
	その他のサービス活動外費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,876,362	2,837,048	39,314		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,087,846	△ 1,134,805	17,222,651		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	39,359		39,359
		車両運搬具売却益	39,359		39,359
		器具及び備品売却益			
		その他の特別収益		894,000	△ 894,000
		徴収不能引当金戻入益			
	特別収益計(8)	39,359	894,000	△ 854,641	
	費用	基本金組入額			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		その他の特別損失			
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,359	894,000	△ 854,641		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,127,205	△ 240,805	16,368,010		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	239,666,090	239,906,895	△ 240,805	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,793,295	239,666,090	16,127,205	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	255,793,295	239,666,090	16,127,205		