

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）平成31年4月1日 （至）令和2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	221,176,615	226,171,047	△ 4,994,432
	措置費収益	219,963,355	224,494,947	△ 4,531,592
	事務費収益	176,572,890	180,225,190	△ 3,652,300
	事業費収益	43,390,465	44,269,757	△ 879,292
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益	1,213,260	1,676,100	△ 462,840
	補助金事業収益	528,000	514,000	14,000
	受託事業収益	685,260	780,800	△ 95,540
	その他の事業収益		381,300	△ 381,300
	経常経費寄附金収益	2,850,041	3,077,502	△ 227,461
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	224,026,656	229,248,549	△ 5,221,893
サービス活動増減の部 費用	人件費	160,206,351	160,815,389	△ 609,038
	役員報酬	160,000	160,000	
	職員給料	93,518,918	101,326,752	△ 7,807,834
	職員賞与	32,018,245	34,098,503	△ 2,080,258
	賞与引当金繰入	8,877,995		8,877,995
	非常勤職員給与	4,200,565	3,521,600	678,965
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,202,364	1,290,500	△ 88,136
	法定福利費	20,228,264	20,418,034	△ 189,770
	事業費	48,189,727	48,423,229	△ 233,502
	給食費	16,477,914	18,487,048	△ 2,009,134
	介護用品費			
	医薬品費	177,645	96,909	80,736
	診療療養等材料費			
	保健衛生費	413,119	940,470	△ 527,351
	医療費	231,960	409,530	△ 177,570
	被服費	2,549,528	2,269,765	279,763
	教養娯楽費	2,337,502	2,107,154	230,348
	日用品費	3,214,992	2,199,999	1,014,993
	保育材料費			
	本人支給金	2,688,220	2,009,500	678,720
	水道光熱費	6,611,439	7,122,958	△ 511,519
	燃料費	159,840	250,387	△ 90,547
	消耗器具備品費	1,747,348	1,434,658	312,690
	保険料	338,146	162,574	175,572
	賃借料	634,934		634,934
	教育指導費	8,459,477	9,252,194	△ 792,717
	就職支度費		828,570	△ 828,570
	葬祭費			
	車輛費	1,255,828	732,613	523,215
	雑費	891,835	118,900	772,935
	事務費	11,828,705	13,561,612	△ 1,732,907
	福利厚生費	700,051	610,508	89,543
	職員被服費	182,223	3,820	178,403
	旅費交通費			
	研修研究費	883,176	1,300,450	△ 417,274
	事務消耗品費	543,515	221,879	321,636
	印刷製本費	578,262	825,404	△ 247,142
	水道光熱費	1,259,322	1,356,755	△ 97,433
	燃料費		52,445	△ 52,445
	修繕費	1,010,184	1,748,083	△ 737,899
	通信運搬費	572,291	437,366	134,925
	会議費	108,000	88,493	19,507
広報費		1,115,640	△ 1,115,640	
業務委託費	789,512	503,157	286,355	
手数料	197,029	156,538	40,491	
保険料	504,536	780,022	△ 275,486	
賃借料	1,040,537	1,203,444	△ 162,907	
土地建物賃借料				
租税公課		540	△ 540	
保守料	1,403,992	377,568	1,026,424	
渉外費				
諸会費	229,568	228,750	818	

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）平成31年4月1日 （至）令和2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)	
	雑費	1,826,507	2,550,750	△ 724,243	
	減価償却費	20,936,384	20,675,972	260,412	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,162,658	△ 12,917,724	△ 244,934	
	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)	227,998,509	230,558,478	△ 2,559,969	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,971,853	△ 1,309,929	△ 2,661,924		
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	10,008	26,875	△ 16,867
		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	2,827,040	2,689,963	137,077
	受入研修費収益	111,000	176,000	△ 65,000	
	雑収益	2,716,040	2,513,963	202,077	
	サービス活動外収益計(4)	2,837,048	2,716,838	120,210	
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損					
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)	2,837,048	2,716,838	120,210		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,134,805	1,406,909	△ 2,541,714		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備補助金収益		2,200,000	△ 2,200,000
		施設整備等寄附金収益		2,200,000	△ 2,200,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	894,000		894,000	
	過年度損益修正額	894,000		894,000	
	特別収益計(8)	894,000	2,200,000	△ 1,306,000	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損処分損			
		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		2,200,000	△ 2,200,000
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
拠点区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		2,200,000	△ 2,200,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	894,000		894,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 240,805	1,406,909	△ 1,647,714		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	239,906,895	238,499,986	1,406,909	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,666,090	239,906,895	△ 240,805	
	基本金取崩額(14)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	239,666,090	239,906,895	△ 240,805	