

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 児童養護施設 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	
	その他の事業収益	3,874,740	1,213,260	2,661,480	
	補助金事業収益（公費）	3,433,000	528,000	2,905,000	
	受託事業収益（公費）	441,740	685,260	-243,520	
	経常経費寄附金収益	12,655,964	2,850,041	9,805,923	
	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	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	
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	
医薬品費		416,922	177,645	239,277	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
租税公課		45,150		45,150	
保守料		1,539,140	1,403,992	135,148	
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	0	
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		受取利息配当金収益	135,501	10,008	125,493
		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	
	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	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0		
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	固定資産売却益	39,359	0	39,359	
	車輛運搬具売却益	39,359		39,359	
	その他の特別収益	0	894,000	-894,000	
	過年度損益修正額		894,000	-894,000	
	特別収益計（8）	39,359	894,000	-854,641	

の費用部	特別費用計(9)	0	0	0
	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)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	255,793,295	239,666,090	16,127,205