

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3年4月1日 (至) 令和4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 | 204,181,333 | 217,899,597 | -13,718,264 | | |
| | 措置費収益 | 199,618,333 | 214,024,857 | -14,406,524 | | |
| | 事務費収益 | 166,166,161 | 172,812,359 | -6,646,198 | | |
| | 事業費収益 | 33,452,172 | 41,212,498 | -7,760,326 | | |
| | その他の事業収益 | 4,563,000 | 3,874,740 | 688,260 | | |
| | 補助金事業収益(公費) | 3,202,000 | 3,433,000 | -231,000 | | |
| | 受託事業収益(公費) | 1,361,000 | 441,740 | 919,260 | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 3,254,745 | 12,655,964 | -9,401,219 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 207,436,078 | 230,555,561 | -23,119,483 | | |
| | サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 148,356,428 | 154,565,137 | -6,208,709 |
| 役員報酬 | | | 175,000 | 130,000 | 45,000 | |
| 職員給料 | | | 90,696,206 | 94,289,860 | -3,593,654 | |
| 職員賞与 | | | 22,777,850 | 22,766,752 | 11,098 | |
| 賞与引当金繰入 | | | 6,171,952 | 6,638,263 | -466,311 | |
| 非常勤職員給与 | | | 8,211,825 | 8,315,845 | -104,020 | |
| 退職給付費用 | | | 1,201,500 | 1,246,880 | -45,380 | |
| 法定福利費 | | | 19,122,095 | 21,177,537 | -2,055,442 | |
| 事業費 | | | 40,306,208 | 43,806,016 | -3,499,808 | |
| 給食費 | | | 12,750,645 | 15,583,068 | -2,832,423 | |
| 医薬品費 | | | 137,619 | 416,922 | -279,303 | |
| 保健衛生費 | | | 484,940 | 576,265 | -91,325 | |
| 医療費 | | | 96,910 | 202,800 | -105,890 | |
| 被服費 | | | 1,456,416 | 1,781,833 | -325,417 | |
| 教養娯楽費 | | | 821,452 | 749,079 | 72,373 | |
| 日用品費 | | | 2,281,995 | 2,181,600 | 100,395 | |
| 本人支給金 | | | 1,607,000 | 2,029,500 | -422,500 | |
| 水道光熱費 | | | 8,251,918 | 6,782,511 | 1,469,407 | |
| 燃料費 | | | 85,600 | 85,600 | 0 | |
| 消耗器具備品費 | | | 355,792 | 957,572 | -601,780 | |
| 保険料 | | | 918,606 | 743,990 | 174,616 | |
| 賃借料 | | | 2,034,560 | 2,083,331 | -48,771 | |
| 教育指導費 | | | 6,602,176 | 8,097,277 | -1,495,101 | |
| 就職支度費 | | | 397,080 | 397,080 | 0 | |
| 葬祭費 | | | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| 車輛費 | | | 1,475,843 | 1,030,897 | 444,946 | |
| 雑費 | | | 536,656 | 589,371 | -52,715 | |
| 事務費 | | | 8,085,752 | 11,376,980 | -3,291,228 | |
| 福利厚生費 | | | 725,103 | 635,575 | 89,528 | |
| 職員被服費 | | | 27,962 | 79,387 | -51,425 | |
| 研修研究費 | | | 344,104 | 402,724 | -58,620 | |
| 事務消耗品費 | | | 352,956 | 447,162 | -94,206 | |
| 印刷製本費 | | | 690,911 | 711,307 | -20,396 | |
| 水道光熱費 | | | | 1,291,906 | -1,291,906 | |
| 修繕費 | | | 1,442,904 | 677,750 | 765,154 | |
| 通信運搬費 | | | 959,563 | 1,060,255 | -100,692 | |
| 会議費 | | | 124,112 | 106,331 | 17,781 | |
| 業務委託費 | | | 2,631,200 | 1,583,668 | 1,047,532 | |
| 手数料 | | | 191,027 | 207,265 | -16,238 | |
| 保険料 | | | | 10,000 | -10,000 | |
| 租税公課 | | | 4,000 | 45,150 | -41,150 | |
| 保守料 | | | 357,720 | 1,539,140 | -1,181,420 | |
| 諸会費 | | | 234,190 | 232,710 | 1,480 | |
| 雑費 | | | | 2,346,650 | -2,346,650 | |
| 減価償却費 | | | 20,859,169 | 20,758,602 | 100,567 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | -13,227,986 | -13,162,658 | -65,328 | |
| サービス活動費用計(2) | | | 204,379,571 | 217,344,077 | -12,964,506 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,056,507 | 13,211,484 | -10,154,977 | | | |
| イ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 6,911 | 135,501 | -128,590 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,592,900 | 2,740,861 | -147,961 | |
| | | 受入研修費収益 | 168,500 | 102,500 | 66,000 | |
| | | 利用者等外給食収益 | 2,279,300 | 2,422,300 | -143,000 | |
| | | 雑収益 | 145,100 | 216,061 | -70,961 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,599,811 | 2,876,362 | -276,551 | |
| | | 費 用 | その他のサービス活動外費用 | 2,194,400 | 0 | 2,194,400 |
| | | | 利用者等外給食費 | 2,194,400 | 0 | 2,194,400 |
| | | | サービス活動外費用計(5) | 2,194,400 | 0 | 2,194,400 |
| | | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 405,411 | 2,876,362 | -2,470,951 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,461,918 | 16,087,846 | -12,625,928 | | | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 11,985,000 | 0 | 11,985,000 | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 11,985,000 | 0 | 11,985,000 | |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 39,359 | -39,359 | |
| | | 車輛運搬具売却益 | 0 | 39,359 | -39,359 | |
| | | 特別収益計(8) | 11,985,000 | 39,359 | 11,945,641 | |
| | | 費 用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 11,985,000 | 0 | 11,985,000 |
| 特別費用計(9) | 11,985,000 | | 0 | 11,985,000 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 39,359 | -39,359 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,461,918 | 16,127,205 | -12,665,287 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 255,793,295 | 239,666,090 | 16,127,205 | | | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 259,255,213 | 255,793,295 | 3,461,918 | | | |
| 基本金取崩額(14) | | | 0 | | | |

| | | | | |
|------------------|---|-------------|-------------|-----------|
| 減 額 の 部 | 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) | 259,255,213 | 255,793,295 | 3,461,918 |