

児童養護施設拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
収入	児童福祉事業収益	269,237,539	233,186,388	36,051,151	
	措置費収益	266,644,522	231,514,626	35,129,896	
	事務費収益	230,828,520	196,866,242	33,962,278	
	事業費収益	35,816,002	34,648,384	1,167,618	
	その他の事業収益	2,593,017	1,671,762	921,255	
	補助金事業収益(公費)	444,000	869,600	△ 425,600	
	受託事業収益(公費)	2,149,017	802,162	1,346,855	
	経常経費寄附金収益	3,309,403	4,149,065	△ 839,662	
	サービス活動収益計(1)	272,546,942	237,335,453	35,211,489	
	費用	人件費	189,290,540	163,619,936	25,670,604
		役員報酬	145,000	150,000	△ 5,000
		職員給料	104,969,282	97,942,192	7,027,090
		職員賞与	42,506,199	24,895,797	17,610,402
		賞与引当金繰入	10,434,520	9,586,216	848,304
		非常勤職員給与	5,700,125	8,111,750	△ 2,411,625
		退職給付費用	1,319,500	1,335,000	△ 15,500
		法定福利費	24,215,914	21,598,981	2,616,933
		事業費	46,336,117	40,344,911	5,991,206
		給食費	13,187,879	11,922,125	1,265,754
医薬品費		72,372	34,785	37,587	
保健衛生費		547,627	434,539	113,088	
医療費		72,000	137,500	△ 65,500	
被服費		1,446,264	1,513,615	△ 67,351	
教養娯楽費		1,242,992	781,355	461,637	
日用品費		2,225,932	1,861,741	364,191	
本人支給金		1,503,581	1,520,500	△ 16,919	
水道光熱費		10,070,276	8,840,067	1,230,209	
消耗器具備品費		1,723,531	1,431,272	292,259	
保険料		924,422	893,350	31,072	
賃借料		2,905,685	2,170,852	734,833	
教育指導費		8,035,233	6,656,831	1,378,402	
就職支度費		826,680	397,080	429,600	
車輦費		1,173,903	1,309,170	△ 135,267	
雑費		377,740	440,129	△ 62,389	
事務費		10,992,085	11,211,878	△ 219,793	
福利厚生費		1,009,188	907,149	102,039	
職員被服費		11,704	10,164	1,540	
旅費交通費		0	19,040	△ 19,040	
研修研究費		1,396,522	1,132,368	264,154	
事務消耗品費		328,899	487,616	△ 158,717	
印刷製本費		589,022	364,569	224,453	
修繕費		1,171,011	1,788,193	△ 617,182	
通信運搬費		1,303,995	1,210,892	93,103	
会議費		151,972	127,551	24,421	
業務委託費		2,223,439	2,568,860	△ 345,421	
検査委託費		64,350	81,180	△ 16,830	
医事委託費		120,000	120,000	0	
清掃委託費		0	293,700	△ 293,700	
保守委託費		2,039,089	2,073,980	△ 34,891	
手数料		207,637	414,380	△ 206,743	
土地・建物賃借料		1,500,000	1,375,000	125,000	
租税公課		35,000	8,200	26,800	
保守料		797,016	578,776	218,240	
渉外費		50,000	0	50,000	
諸会費		216,680	219,120	△ 2,440	
減価償却費		23,150,030	21,737,104	1,412,926	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,311,081	△ 14,172,357	△ 1,138,724		
サービス活動費用計(2)	254,457,691	222,741,472	31,716,219		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,089,251	14,593,981	3,495,270		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	93,996	3,147	90,849	
	その他のサービス活動外収益	2,576,712	2,600,780	△ 24,068	
	受入研修費収益	261,750	177,300	84,450	
	利用者等外給食収益	2,127,340	2,144,200	△ 16,860	
	雑収益	187,622	279,280	△ 91,658	
	雑収益	187,622	279,280	△ 91,658	
サービス活動外収益計(4)	2,670,708	2,603,927	66,781		
費用	その他のサービス活動外費用	2,127,340	2,144,200	△ 16,860	
	利用者等外給食費	2,127,340	2,144,200	△ 16,860	
	サービス活動外費用計(5)	2,127,340	2,144,200	△ 16,860	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	543,368	459,727	83,641		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,632,619	15,053,708	3,578,911		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	14,389,000	35,211,000	△ 20,822,000	
	施設整備等補助金収益	14,389,000	35,211,000	△ 20,822,000	
	特別収益計(8)	14,389,000	35,211,000	△ 20,822,000	
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	1	△ 1	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	14,389,000	35,211,000	△ 20,822,000	
特別費用計(9)	14,389,000	35,211,001	△ 20,822,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,632,619	15,053,707	3,578,912		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	277,282,502	262,228,795	15,053,707	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	295,915,121	277,282,502	18,632,619	
	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)	295,915,121	277,282,502	18,632,619		