

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)						
サ	収	児童福祉事業収益	349,455,647	335,881,675	13,573,972					
		措置費収益	318,307,700	313,782,177	4,525,523					
		事務費収益	258,125,584	249,962,976	8,162,608					
		事業費収益	60,182,116	63,819,201	△3,637,085					
		その他の事業収益	31,147,947	22,099,498	9,048,449					
	益	補助金事業収益	29,856,589	21,909,500	7,947,089					
		受託事業収益	1,291,358	189,998	1,101,360					
		経常経費寄附金収益	127,490	331,410	△203,920					
		経常経費寄附金収益	127,490	331,410	△203,920					
		サービス活動収益計(1)	349,583,137	336,213,085	13,370,052					
部	の	活	動	増	減	用	人件費	233,935,120	218,043,321	15,891,799
							職員給料	135,607,391	135,694,183	△86,792
							職員賞与	49,970,115	39,233,833	10,736,282
							非常勤職員給与	11,002,260	8,779,630	2,222,630
							退職給付費用	6,709,700	6,180,405	529,295
							法定福利費	30,645,654	28,155,270	2,490,384
							事業費	82,132,731	80,255,782	1,876,949
							給食費	25,063,243	25,185,327	△122,084
							保健衛生費	1,294,671	1,390,201	△95,530
							医療費	1,190,450	373,070	817,380
							被服費	3,582,495	3,233,754	348,741
							教養娯楽費	1,763,380	1,620,133	143,247
							日用品費	763,680	883,083	△119,403
							保育材料費	130,831	124,127	6,704
							本人支給金	10,748,071	11,451,214	△703,143
							水道光熱費	8,380,399	8,609,000	△228,601
							燃料費	9,516,773	9,038,487	478,286
							消耗器具備品費	2,978,184	3,571,341	△593,157
							賃借料	5,405	0	5,405
							教育指導費	13,152,604	11,530,211	1,622,393
							就職支度費	926,630	645,360	281,270
							車輛費	2,635,915	2,341,757	294,158
							雑費	0	258,717	△258,717
							事務費	16,325,815	15,359,795	966,020
							福利厚生費	1,229,141	1,167,894	61,247
							旅費交通費	2,013,789	1,593,070	420,719
							研修研究費	133,700	24,000	109,700
							事務消耗品費	456,094	471,944	△15,850
							印刷製本費	717,090	553,598	163,492
							水道光熱費	517,495	534,829	△17,334
							修繕費	2,913,130	3,338,720	△425,590
							通信運搬費	727,228	911,160	△183,932
							業務委託費	415,250	394,625	20,625
							手数料	175,427	170,021	5,406
保険料	874,911	805,020	69,891							
賃借料	1,114,236	1,266,600	△152,364							
租税公課	401,600	290,900	110,700							
保守料	1,693,677	1,688,287	5,390							
渉外費	24,440	29,102	△4,662							
諸会費	302,400	304,400	△2,000							

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,616,207	1,815,625	800,582	
	減価償却費	23,901,366	21,470,757	2,430,609	
	減価償却費	23,901,366	21,470,757	2,430,609	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,612,297	△12,928,318	△1,683,979	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,612,297	△12,928,318	△1,683,979	
	サービス活動費用計(2)	341,682,735	322,201,337	19,481,398	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,900,402	14,011,748	△6,111,346	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	318,651	355,957	△37,306
		借入金利息補助金収益	318,651	355,957	△37,306
		受取利息配当金収益	3,567	2,877	690
		受取利息配当金収益	3,567	2,877	690
		その他のサービス活動外収益	1,644,687	1,525,282	119,405
		受入研修費収益	155,200	185,700	△30,500
		利用者等外給食収益	904,815	683,235	221,580
		雑収益	584,672	656,347	△71,675
	サービス活動外収益計(4)		1,966,905	1,884,116	82,789
	費	支払利息	682,181	762,046	△79,865
		支払利息	682,181	762,046	△79,865
		その他のサービス活動外費用	1,453,174	502,875	950,299
		利用者等外給食費	677,295	502,875	174,420
		雑損失	775,879	0	775,879
		サービス活動外費用計(5)		2,135,355	1,264,921
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△168,450	619,195	△787,645
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,731,952	14,630,943	△6,898,991	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,525,536	33,504,055	△27,978,519
		施設整備等補助金収益	0	27,978,519	△27,978,519
		設備資金借入金元金償還補助金収益	5,525,536	5,525,536	0
		固定資産売却益	0	126,959	△126,959
		車両運搬具売却益	0	126,959	△126,959
		特別収益計(8)		5,525,536	33,631,014
	費	固定資産売却損・処分損	1	10	△9
		車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	9	△9
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△10	10
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△10	10
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,525,536	33,504,055	△27,978,519
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,525,536	33,504,055	△27,978,519
		特別費用計(9)		6,525,537	34,504,055
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,001	△873,041	△126,960
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,731,951	13,757,902	△7,025,951
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	96,028,572	92,270,670	3,757,902	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,760,523	106,028,572	△3,268,049	
	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)	8,000,000	10,000,000	△2,000,000	
	人件費積立金積立額	0	10,000,000	△10,000,000	
施設整備積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000		

### 拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,760,523	96,028,572	△1,268,049