

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)	
サ	収	0069 児童福祉事業収益	353,602,455	349,455,647	4,146,808
		0070 措置費収益	350,668,497	318,307,700	32,360,797
		5241 事務費収益	284,583,264	258,125,584	26,457,680
		5242 事業費収益	66,085,233	60,182,116	5,903,117
		0071 その他の事業収益	2,933,958	31,147,947	△28,213,989
	益	5261 補助金事業収益	2,263,480	29,856,589	△27,593,109
		5262 受託事業収益	670,478	1,291,358	△620,880
		0089 経常経費寄附金収益	400,705	127,490	273,215
		5541 経常経費寄附金収益	400,705	127,490	273,215
		サービス活動収益計(1)	354,003,160	349,583,137	4,420,023
 ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	236,927,557	233,935,120	2,992,437
		4112 職員給料	135,397,297	135,607,391	△210,094
		4113 職員賞与	52,464,485	49,970,115	2,494,370
		4115 非常勤職員給与	11,788,330	11,002,260	786,070
		4117 退職給付費用	6,599,685	6,709,700	△110,015
		4118 法定福利費	30,677,760	30,645,654	32,106
		0016 事業費	80,473,920	82,132,731	△1,658,811
		4211 給食費	25,231,507	25,063,243	168,264
		4215 保健衛生費	1,599,041	1,294,671	304,370
		4216 医療費	1,041,470	1,190,450	△148,980
		4217 被服費	3,304,498	3,582,495	△277,997
		4218 教養娯楽費	1,859,765	1,763,380	96,385
		4219 日用品費	940,369	763,680	176,689
		4221 保育材料費	61,730	130,831	△69,101
		4222 本人支給金	9,540,950	10,748,071	△1,207,121
		4223 水道光熱費	8,488,377	8,380,399	107,978
		4224 燃料費	9,778,001	9,516,773	261,228
		4225 消耗器具備品費	2,116,155	2,978,184	△862,029
		4227 賃借料	6,274	5,405	869
		4228 教育指導費	12,844,131	13,152,604	△308,473
		4229 就職支度費	1,075,420	926,630	148,790
		4232 車輛費	2,586,232	2,635,915	△49,683
		0017 事務費	16,691,867	16,325,815	366,052
		4311 福利厚生費	1,210,175	1,229,141	△18,966
		4313 旅費交通費	1,726,650	2,013,789	△287,139
		4314 研修研究費	425,600	133,700	291,900
		4315 事務消耗品費	487,491	456,094	31,397
		4316 印刷製本費	534,581	717,090	△182,509
		4317 水道光熱費	524,310	517,495	6,815
		4319 修繕費	3,194,785	2,913,130	281,655
		4321 通信運搬費	784,291	727,228	57,063
		4324 業務委託費	425,957	415,250	10,707
		4325 手数料	162,734	175,427	△12,693
		4326 保険料	855,020	874,911	△19,891
		4327 賃借料	1,047,070	1,114,236	△67,166
		4329 租税公課	309,800	401,600	△91,800
		4331 保守料	2,062,844	1,693,677	369,167
		4332 渉外費	30,070	24,440	5,630
		4333 諸会費	294,800	302,400	△7,600
		4335 雑費	2,615,689	2,616,207	△518
		0027 減価償却費	23,595,356	23,901,366	△306,010

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)
サービス活動外増減の部	収	4451 減価償却費	23,595,356	23,901,366	△306,010
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,612,297	△14,612,297	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,612,297	△14,612,297	0
		サービス活動費用計(2)	343,076,403	341,682,735	1,393,668
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,926,757	7,900,402	3,026,355
	益	0092 借入金利息補助金収益	281,347	318,651	△37,304
		5811 借入金利息補助金収益	281,347	318,651	△37,304
		0093 受取利息配当金収益	14,125	3,567	10,558
		5821 受取利息配当金収益	14,125	3,567	10,558
		0098 その他のサービス活動外収益	1,570,373	1,644,687	△74,314
		5871 受入研修費収益	89,700	155,200	△65,500
		5872 利用者等外給食収益	738,010	904,815	△166,805
		5874 雑収益	742,663	584,672	157,991
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)		1,865,845	1,966,905	△101,060
	費	0033 支払利息	602,314	682,181	△79,867
		4811 支払利息	602,314	682,181	△79,867
		0038 その他のサービス活動外費用	670,164	1,453,174	△783,010
		4841 利用者等外給食費	561,140	677,295	△116,155
		4843 雑損失	109,024	775,879	△666,855
	サービス活動外費用計(5)		1,272,478	2,135,355	△862,877
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		593,367	△168,450	761,817
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,520,124	7,731,952	3,788,172
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	5,525,536	5,525,536	0
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	5,525,536	5,525,536	0
		特別収益計(8)	5,525,536	5,525,536	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		4932 車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,525,536	5,525,536	0
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	5,525,536	5,525,536	0
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	特別費用計(9)		6,525,536	6,525,537	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,000	△1,000,001	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,520,124	6,731,951	3,788,173
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		94,760,523	96,028,572	△1,268,049
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		105,280,647	102,760,523	2,520,124
	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)		7,400,000	8,000,000	△600,000
	6322 施設整備積立金積立額		7,400,000	8,000,000	△600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		97,880,647	94,760,523	3,120,124