

歌棄洗心学園拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	335,881,675	346,006,285	△10,124,610							
		措置費収益	313,782,177	316,592,917	△2,810,740							
		事務費収益	249,962,976	252,768,604	△2,805,628							
		事業費収益	63,819,201	63,824,313	△5,112							
		その他の事業収益	22,099,498	29,413,368	△7,313,870							
		補助金事業収益	21,909,500	28,099,659	△6,190,159							
	益	受託事業収益	189,998	1,313,709	△1,123,711							
		経常経費寄附金収益	331,410	253,550	77,860							
		経常経費寄附金収益	331,410	253,550	77,860							
		サービス活動収益計(1)	336,213,085	346,259,835	△10,046,750							
	ビ	ス	活	動	増	減	の	部	人件費	218,043,321	211,424,258	6,619,063
									職員給料	135,694,183	129,867,837	5,826,346
									職員賞与	39,233,833	39,912,082	△678,249
									非常勤職員給与	8,779,630	8,432,760	346,870
									退職給付費用	6,180,405	5,968,770	211,635
									法定福利費	28,155,270	27,242,809	912,461
									事業費	80,255,782	81,770,897	△1,515,115
									給食費	25,185,327	25,428,656	△243,329
									保健衛生費	1,390,201	1,315,455	74,746
									医療費	373,070	378,544	△5,474
									被服費	3,233,754	3,582,010	△348,256
									教養娯楽費	1,620,133	1,952,152	△332,019
									日用品費	883,083	862,804	20,279
									保育材料費	124,127	108,163	15,964
									本人支給金	11,451,214	11,533,508	△82,294
									水道光熱費	8,609,000	7,530,213	1,078,787
									燃料費	9,038,487	8,983,239	55,248
									消耗器具備品費	3,571,341	3,925,070	△353,729
									教育指導費	11,530,211	12,823,482	△1,293,271
									就職支度費	645,360	990,360	△345,000
									車輛費	2,341,757	2,357,241	△15,484
									雑費	258,717	0	258,717
									事務費	15,359,795	14,773,566	586,229
									福利厚生費	1,167,894	1,107,314	60,580
									旅費交通費	1,593,070	1,081,478	511,592
									研修研究費	24,000	240,300	△216,300
									事務消耗品費	471,944	689,549	△217,605
									印刷製本費	553,598	621,807	△68,209
									水道光熱費	534,829	408,434	126,395
									修繕費	3,338,720	2,602,925	735,795
									通信運搬費	911,160	777,971	133,189
									業務委託費	394,625	394,625	0
									手数料	170,021	174,274	△4,253
									保険料	805,020	843,808	△38,788
									賃借料	1,266,600	1,233,772	32,828
									租税公課	290,900	470,050	△179,150
保守料	1,688,287	1,641,537	46,750									
渉外費	29,102	44,480	△15,378									
諸会費	304,400	295,300	9,100									
雑費	1,815,625	2,145,942	△330,317									
減価償却費	21,470,757	21,954,331	△483,574									
減価償却費	21,470,757	21,954,331	△483,574									
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,928,318	△12,801,387	△126,931									

歌棄洗心学園拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,928,318	△12,801,387	△126,931	
	サービス活動費用計(2)	322,201,337	317,121,665	5,079,672	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,011,748	29,138,170	△15,126,422	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	355,957	393,263	△37,306
		借入金利息補助金収益	355,957	393,263	△37,306
		受取利息配当金収益	2,877	3,292	△415
		受取利息配当金収益	2,877	3,292	△415
		その他のサービス活動外収益	1,525,282	1,649,089	△123,807
		受入研修費収益	185,700	202,400	△16,700
		利用者等外給食収益	683,235	755,850	△72,615
		雑収益	656,347	690,839	△34,492
	サービス活動外収益計(4)	1,884,116	2,045,644	△161,528	
	費用	支払利息	762,046	841,913	△79,867
		支払利息	762,046	841,913	△79,867
		その他のサービス活動外費用	502,875	606,825	△103,950
		利用者等外給食費	502,875	606,825	△103,950
サービス活動外費用計(5)	1,264,921	1,448,738	△183,817		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	619,195	596,906	22,289		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,630,943	29,735,076	△15,104,133	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	33,504,055	11,525,536	21,978,519
		施設整備等補助金収益	27,978,519	6,000,000	21,978,519
		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	126,959	0	126,959
		車両運搬具売却益	126,959	0	126,959
	特別収益計(8)	33,631,014	11,525,536	22,105,478	
	費用	固定資産売却損・処分損	10	12,781	△12,771
		車両運搬具売却損・処分損	1	12,781	△12,780
		器具及び備品売却損・処分損	9	0	9
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△10	0	△10
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△10	0	△10
		国庫補助金等特別積立金積立額	33,504,055	11,525,536	21,978,519
		国庫補助金等特別積立金積立額	33,504,055	11,525,536	21,978,519
拠点区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0		
特別費用計(9)	34,504,055	12,538,317	21,965,738		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△873,041	△1,012,781	139,740		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,757,902	28,722,295	△14,964,393	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,270,670	98,548,375	△6,277,705	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,028,572	127,270,670	△21,242,098	
	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)	10,000,000	35,000,000	△25,000,000	
	人件費積立金積立額	10,000,000	35,000,000	△25,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,028,572	92,270,670	3,757,902	