

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	187,491,184	188,741,457	△1,250,273	
		経常経費寄附金収益 その他の収益	1,336,542	1,040,911	295,631	
			サービス活動収益計(1)	188,827,726	189,782,368	△954,642
	費用	人件費	122,859,839	124,777,731	△1,917,892	
		事業費	33,676,295	34,960,721	△1,284,426	
		事務費	17,126,099	20,884,209	△3,758,110	
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	15,096,662	14,631,152	465,510	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,018,143	△8,137,291	119,148	
		徴収不能額				
徴収不能引当金繰入 その他の費用						
		サービス活動費用計(2)	180,740,752	187,116,522	△6,375,770	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,086,974	2,665,846	5,421,128	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	9,836	9,618	218	
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	3,055,763	3,229,458	△173,695		
			サービス活動外収益計(4)	3,065,599	3,239,076	△173,477
	費用	支払利息				
		有価証券評価損				
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用	202,900	92,333	110,567			
		サービス活動外費用計(5)	202,900	92,333	110,567	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,862,699	3,146,743	△284,044	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,949,673	5,812,589	5,137,084	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益	1,450,000	1,453,000	△3,000	
		拠点区分間繰入金収益				
		サービス区分間繰入金収益				
	事業区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益					
サービス区分間固定資産移管収益						
その他の特別収益						
		特別収益計(8)	1,450,000	1,453,000	△3,000	
費用	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	災害損失					
事業区分間繰入金費用	1,450,000	1,453,000	△3,000			
拠点区分間繰入金費用						
サービス区分間繰入金費用						

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
用	事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失			
	特別費用計(9)	1,450,000	1,453,000	△3,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,949,673	5,812,589	5,137,084
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,702,125	45,897,900	5,804,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,651,798	51,710,489	10,941,309
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	20,008,379	8,364	20,000,015
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,643,419	51,702,125	△9,058,706

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	187,491,184	188,741,457	△1,250,273
		措置費収益	187,073,184	188,245,033	△1,171,849
		事務費収益	161,601,420	161,273,767	327,653
		事務費収益	152,979,540	155,386,080	△2,406,540
		事務費加算収益	8,621,880	5,887,687	2,734,193
		事業費収益	25,471,764	26,971,266	△1,499,502
		一般生活費収益	18,826,020	18,440,700	385,320
		教育費収益	1,674,930	3,863,436	△2,188,506
		学校給食費収益	776,430	1,007,080	△230,650
		見学旅行費収益	779,030	625,710	153,320
		入学支度金収益	374,600	223,400	151,200
		特別育成費収益	1,347,652	1,298,290	49,362
		期末一時金扶助費収益	163,500	155,150	8,350
		児童用採暖費収益	318,492	246,560	71,932
		就職支度金収益	1,207,960	1,104,760	103,200
		夏季特別行事費	3,150	6,180	△3,030
		私的契約利用料収益			
		その他の事業収益	418,000	496,424	△78,424
		都道府県補助金収益	388,000	465,424	△77,424
		三歳未満児加算費収益	138,000	18,000	120,000
		高校等進学助成金収益	50,000	191,384	△141,384
		運転免許取得助成金収益		56,040	△56,040
		園内教育指導費収益	200,000	200,000	
		市町村補助金収益	30,000	31,000	△1,000
		援護費収益	30,000	31,000	△1,000
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	1,336,542	1,040,911	295,631
		経常経費寄附金収益	1,336,542	1,040,911	295,631
		その他の収益			
	その他の収益				
	退職手当金等収益				
	退職手当金等差益				
	サービス活動収益計(1)	188,827,726	189,782,368	△954,642	
ビ	ス	人件費	122,859,839	124,777,731	△1,917,892
		役員報酬			
		職員給料	78,154,274	80,151,595	△1,997,321
		職員俸給	62,720,675	64,561,295	△1,840,620
		職員諸手当	15,433,599	15,590,300	△156,701
		管理職手当	480,000	480,000	
		扶養手当	494,000	615,000	△121,000
		住居手当	1,683,900	1,520,900	163,000
		通勤手当	3,932,750	4,142,210	△209,460
		特殊業務手当	2,179,000	2,164,800	14,200
		時間外業務手当	1,133,949	1,097,390	36,559
		宿直手当	5,530,000	5,570,000	△40,000
		職員賞与	22,030,219	22,504,267	△474,048
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	6,172,405	5,213,166	959,239
		報酬	950,000	650,000	300,000
		臨時雇上費	5,222,405	4,563,166	659,239
		派遣職員費			
	退職給付費用	1,112,500	1,157,000	△44,500	
	退職共済掛金	1,112,500	1,157,000	△44,500	

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
活	法定福利費	15,390,441	15,751,703	△361,262
	社会保険事業主負担金	14,239,154	14,558,898	△319,744
	法定福利費	1,151,287	1,192,805	△41,518
	事業費	33,676,295	34,960,721	△1,284,426
	給食費	10,965,028	11,083,485	△118,457
	医薬品費	47,913	44,732	3,181
	保健衛生費	294,504	262,527	31,977
	医療費			
	被服費	1,067,251	1,222,641	△155,390
	教養娯楽費	1,927,719	1,838,430	89,289
	日用品費	1,178,352	1,061,646	116,706
	本人支給金	2,489,740	2,368,868	120,872
	水道光熱費	4,334,224	3,703,330	630,894
	燃料費	1,301,904	1,472,535	△170,631
	消耗器具備品費	1,713,193	2,167,852	△454,659
	修繕費	64,677	93,316	△28,639
	賃借料			
	教育指導費	295,214	467,183	△171,969
	就職支度費	1,207,960	1,104,760	103,200
	増	葬祭費		
車輛費				
教育費		6,536,322	7,606,408	△1,070,086
学校教育費		2,699,442	4,609,133	△1,909,691
特別育成費		2,149,155	1,093,530	1,055,625
幼児教育費		88,150	164,757	△76,607
見学旅行費		672,285	538,358	133,927
入進学支度金		146,960	202,320	△55,360
学校給食費		780,330	998,310	△217,980
雑費		252,294	463,008	△210,714
事務費	17,126,099	20,884,209	△3,758,110	
減	福利厚生費	1,704,640	1,742,320	△37,680
	県社協互助会掛金	1,314,140	1,315,720	△1,580
	福利厚生費	390,500	414,000	△23,500
	福利厚生事業費		12,600	△12,600
	職員被服費	35,097	37,623	△2,526
	旅費交通費	730,550	733,590	△3,040
	研修研究費	539,499	539,476	23
	事務消耗品費	742,097	662,320	79,777
	印刷製本費	50,600	113,400	△62,800
	水道光熱費	300,000	300,000	
の	燃料費	300,000	300,000	
	修繕費	3,125,698	7,248,337	△4,122,639
	通信運搬費	512,282	529,413	△17,131
	会議費			
	広報費	161,700	90,720	70,980
	業務委託費	517,680	45,886	471,794
	手数料	260,283	250,514	9,769
	保険料	876,904	1,183,362	△306,458
	賃借料	3,637,815	3,178,484	459,331
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	
部	租税公課			
	保守料	613,610	921,984	△308,374
	渉外費			
	諸会費	1,227,000	1,272,000	△45,000

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	その他の費用			
	雑費	590,644	534,780	55,864
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	15,096,662	14,631,152	465,510
	減価償却費	15,096,662	14,631,152	465,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,018,143	△8,137,291	119,148
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,018,143	△8,137,291	119,148
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	退職手当金等差損			
		サービス活動費用計(2)	180,740,752	187,116,522
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,086,974	2,665,846	5,421,128
収	借入金利息補助金収益			
益	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	9,836	9,618	218
	受取利息配当金収益	9,836	9,618	218
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	3,055,763	3,229,458	△173,695
	受入研修費収益	172,400	75,000	97,400
	利用者等外給食収益	2,297,553	2,421,740	△124,187
	為替差益			
	雑収益	585,810	732,718	△146,908
	サービス活動外収益計(4)	3,065,599	3,239,076	△173,477
費	支払利息			
用	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	202,900	92,333	110,567
	利用者等外給食費	202,900	92,333	110,567
	為替差損			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	202,900	92,333	110,567
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,862,699	3,146,743	△284,044
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,949,673	5,812,589	5,137,084
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
特 別 増 減 の 部	収			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	その他の受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の売却益			
	事業区分間繰入金収益	1,450,000	1,453,000	△3,000
	事業区分間繰入金収益	1,450,000	1,453,000	△3,000
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益				
特別収益計(8)	1,450,000	1,453,000	△3,000	
減				
基本金組入額				
基本金組入額				
資産評価損				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
建物売却損・処分損				
車輛運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
災害損失				
事業区分間繰入金費用	1,450,000	1,453,000	△3,000	
事業区分間繰入金費用	1,450,000	1,453,000	△3,000	
拠点区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	1,450,000	1,453,000	△3,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,949,673	5,812,589	5,137,084
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,702,125	45,897,900	5,804,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,651,798	51,710,489	10,941,309
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	20,008,379	8,364	20,000,015
	人件費積立金積立額	4,012	4,003	9
	施設整備等積立金積立額	20,004,367	4,361	20,000,006
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,643,419	51,702,125	△9,058,706