

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	児童福祉事業収益	197,684,342	187,491,184	10,193,158
		経常経費寄附金収益	1,001,108	1,336,542	△335,434
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	198,685,450	188,827,726	9,857,724
	費	人件費	133,516,458	122,859,839	10,656,619
		事業費	29,215,409	33,676,295	△4,460,886
		事務費	15,945,730	17,126,099	△1,180,369
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	15,082,164	15,096,662	△14,498
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,018,143	△8,018,143	
用	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)	185,741,618	180,740,752	5,000,866	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,943,832	8,086,974	4,856,858	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	11,775	9,836	1,939
		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	2,874,556	3,055,763	△181,207
		サービス活動外収益計(4)	2,886,331	3,065,599	△179,268
	費	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	13,811	202,900	△189,089	
	サービス活動外費用計(5)	13,811	202,900	△189,089	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,872,520	2,862,699	9,821	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,816,352	10,949,673	4,866,679	
特別増減の部	収	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	1,200,000	1,450,000	△250,000
		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)	1,200,000	1,450,000	△250,000	
減	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	1,200,000	1,450,000	△250,000	
	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	1,200,000	1,450,000	△250,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,816,352	10,949,673	4,866,679
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,643,419	51,702,125	△9,058,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,459,771	62,651,798	△4,192,027
	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)	10,369	20,008,379	△19,998,010
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,449,402	42,643,419	15,805,983

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	児童福祉事業収益	197,684,342	187,491,184	10,193,158	
	措置費収益	197,535,342	187,073,184	10,462,158	
	事務費収益	173,291,360	161,601,420	11,689,940	
	事務費収益	166,795,860	152,979,540	13,816,320	
	事務費加算収益	6,495,500	8,621,880	△2,126,380	
	事業費収益	24,243,982	25,471,764	△1,227,782	
	一般生活費収益	18,188,828	18,826,020	△637,192	
	教育費収益	3,169,519	1,674,930	1,494,589	
	学校給食費収益	664,330	776,430	△112,100	
	見学旅行費収益	182,730	779,030	△596,300	
	入学支度金収益	419,200	374,600	44,600	
	特別育成費収益	236,799	1,347,652	△1,110,853	
	期末一時金扶助費収益	158,920	163,500	△4,580	
	冷暖房費収益	296,996	318,492	△21,496	
	就職支度金収益	926,660	1,207,960	△281,300	
	夏季特別行事費		3,150	△3,150	
	私的契約利用料収益				
	その他の事業収益	149,000	418,000	△269,000	
	益	都道府県補助金収益	120,000	388,000	△268,000
		三歳未満児加算費収益		138,000	△138,000
高校等進学助成金収益			50,000	△50,000	
運転免許取得助成金収益		120,000		120,000	
園内教育指導費収益			200,000	△200,000	
市町村補助金収益		29,000	30,000	△1,000	
援護費収益		29,000	30,000	△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		1,001,108	1,336,542	△335,434	
サ	経常経費寄附金収益	1,001,108	1,336,542	△335,434	
	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)	198,685,450	188,827,726	9,857,724	
ビ	人件費	133,516,458	122,859,839	10,656,619	
	役員報酬				
	職員給料	83,097,234	78,154,274	4,942,960	
	職員俸給	66,408,266	62,720,675	3,687,591	
	職員諸手当	16,688,968	15,433,599	1,255,369	
	管理職手当	480,000	480,000		
	扶養手当	636,000	494,000	142,000	
	住居手当	2,073,900	1,683,900	390,000	
	通勤手当	4,467,938	3,932,750	535,188	
	特殊業務手当	2,399,505	2,179,000	220,505	
	時間外業務手当	986,625	1,133,949	△147,324	
	宿直手当	5,645,000	5,530,000	115,000	
	職員賞与	26,445,717	22,030,219	4,415,498	
	賞与引当金繰入				
	非常勤職員給与	5,918,215	6,172,405	△254,190	
	報酬	650,000	950,000	△300,000	
	臨時雇上費	5,268,215	5,222,405	45,810	
	派遣職員費				
	ス	退職給付費用	1,246,000	1,112,500	133,500
		退職共済掛金	1,246,000	1,112,500	133,500

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 動	法定福利費	16,809,292	15,390,441	1,418,851
	社会保険事業主負担金	15,378,511	14,239,154	1,139,357
	法定福利費	1,430,781	1,151,287	279,494
	事業費	29,215,409	33,676,295	△4,460,886
	給食費	10,365,316	10,965,028	△599,712
	医薬品費	95,201	47,913	47,288
	保健衛生費	167,254	294,504	△127,250
	医療費			
	被服費	1,305,520	1,067,251	238,269
	教養娯楽費	1,184,550	1,927,719	△743,169
増 減	日用品費	1,263,532	1,178,352	85,180
	本人支給金	1,336,500	2,489,740	△1,153,240
	水道光熱費	4,580,264	4,334,224	246,040
	燃料費	1,246,783	1,301,904	△55,121
	消耗器具備品費	1,483,711	1,713,193	△229,482
	修繕費	46,260	64,677	△18,417
	賃借料			
	教育指導費	119,433	295,214	△175,781
	就職支度費	926,660	1,207,960	△281,300
	葬祭費			
の 部	車輦費			
	教育費	4,771,615	6,536,322	△1,764,707
	学校教育費	3,645,440	2,699,442	945,998
	特別育成費	169,782	2,149,155	△1,979,373
	幼児教育費	169,525	88,150	81,375
	見学旅行費	126,438	672,285	△545,847
	入進学支度金		146,960	△146,960
	学校給食費	660,430	780,330	△119,900
	雑費	322,810	252,294	70,516
	事務費	15,945,730	17,126,099	△1,180,369
用	福利厚生費	1,861,130	1,704,640	156,490
	県社協互助会掛金	1,410,970	1,314,140	96,830
	福利厚生費	450,160	390,500	59,660
	福利厚生事業費			
	職員被服費	105,926	35,097	70,829
	旅費交通費	344,940	730,550	△385,610
	研修研究費	137,154	539,499	△402,345
	事務消耗品費	827,777	742,097	85,680
	印刷製本費		50,600	△50,600
	水道光熱費	300,000	300,000	
部	燃料費	300,000	300,000	
	修繕費	1,897,390	3,125,698	△1,228,308
	通信運搬費	556,093	512,282	43,811
	会議費			
	広報費	161,700	161,700	
	業務委託費	19,000	517,680	△498,680
	手数料	679,498	260,283	419,215
	保険料	1,036,606	876,904	159,702
	賃借料	4,473,860	3,637,815	836,045
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	
租税公課				
保守料	461,340	613,610	△152,270	
渉外費				
諸会費	1,251,000	1,227,000	24,000	

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	332,316	590,644	△258,328
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	15,082,164	15,096,662	△14,498
	減価償却費	15,082,164	15,096,662	△14,498
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,018,143	△8,018,143	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,018,143	△8,018,143	
	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)	185,741,618	180,740,752	5,000,866
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,943,832	8,086,974	4,856,858
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	11,775	9,836	1,939
	受取利息配当金収益	11,775	9,836	1,939
	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	2,874,556	3,055,763	△181,207
	受入研修費収益	92,800	172,400	△79,600
	利用者等外給食収益	2,241,340	2,297,553	△56,213
	為替差益			
	雑収益	540,416	585,810	△45,394
	サービス活動外収益計(4)	2,886,331	3,065,599	△179,268
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	13,811	202,900	△189,089
	利用者等外給食費	13,811	202,900	△189,089
	為替差損			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	13,811	202,900	△189,089
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,872,520	2,862,699	9,821
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,816,352	10,949,673	4,866,679
	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,200,000	1,450,000	△250,000
	事業区分間繰入金収益	1,200,000	1,450,000	△250,000
	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)	1,200,000	1,450,000	△250,000	
費				
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	1,200,000	1,450,000	△250,000	
事業区分間繰入金費用	1,200,000	1,450,000	△250,000	
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				

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	1,200,000	1,450,000	△250,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,816,352	10,949,673	4,866,679
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,643,419	51,702,125	△9,058,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,459,771	62,651,798	△4,192,027
	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)	10,369	20,008,379	△19,998,010
	人件費積立金積立額	4,003	4,012	△9
	施設整備等積立金積立額	6,366	20,004,367	△19,998,001
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,449,402	42,643,419	15,805,983