

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)
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	189,119,109	198,824,104	△9,704,995
		経常経費寄附金収益	1,644,888	1,138,617	506,271
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	190,763,997	199,962,721	△9,198,724
	費用	人件費	130,532,178	140,780,637	△10,248,459
		事業費	33,089,362	29,222,840	3,866,522
		事務費	14,066,966	15,471,562	△1,404,596
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	10,056,927	13,642,295	△3,585,368
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,493,936	△7,930,434	2,436,498
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)	182,251,497	191,186,900	△8,935,403		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,512,500	8,775,821	△263,321
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	3,361	2,891	470
		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	2,694,777	2,357,872	336,905	
	サービス活動外収益計(4)	2,698,138	2,360,763	337,375	
	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	38,484	40,127	△1,643		
サービス活動外費用計(5)	38,484	40,127	△1,643		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,659,654	2,320,636	339,018
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,172,154	11,096,457	75,697
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	1,700,000	1,860,000	△160,000
		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)	1,700,000	1,860,000	△160,000		
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損		3,141,778	△3,141,778	
	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	1,700,000	1,860,000	△160,000		
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 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)
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)	1,700,000	5,001,778	△3,301,778
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,141,778	3,141,778
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,172,154	7,954,679	3,217,475
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,402,011	58,449,402	△12,047,391
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,574,165	66,404,081	△8,829,916
	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)	20,002,470	20,002,070	400
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,571,695	46,402,011	△8,830,316

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)
収	児童福祉事業収益	189,119,109	198,824,104	△9,704,995
	措置費収益	188,901,109	198,652,561	△9,751,452
	事務費収益	163,556,514	176,609,147	△13,052,633
	事務費収益	148,101,504	169,357,944	△21,256,440
	事務費加算収益	15,455,010	7,251,203	8,203,807
	事業費収益	25,344,595	22,043,414	3,301,181
	一般生活費収益	18,270,840	16,125,150	2,145,690
	教育費収益	3,327,461	1,765,569	1,561,892
	幼稚園費収益	235,712	252,824	△17,112
	学校給食費収益	805,820	634,860	170,960
	見学旅行費収益	478,380	394,780	83,600
	入学支度金収益	371,600	743,200	△371,600
	特別育成費収益	1,108,820	1,406,415	△297,595
	期末一時金扶助費収益	154,560	164,520	△9,960
	冷暖房費収益	247,942	268,496	△20,554
	就職支度金収益	281,300	281,300	
	夏季特別行事費	62,160	6,300	55,860
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益	218,000	171,543	46,457
	都道府県補助金収益	190,000	147,543	42,457
三歳未満児加算費収益	30,000	12,000	18,000	
高校等進学助成金収益		35,543	△35,543	
運転免許取得助成金収益	60,000		60,000	
園内教育指導費収益	100,000	100,000		
市町村補助金収益	28,000	24,000	4,000	
援護費収益	28,000	24,000	4,000	
受託事業収益				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益	1,644,888	1,138,617	506,271	
経常経費寄附金収益	1,644,888	1,138,617	506,271	
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)		190,763,997	199,962,721	△9,198,724
ビ	人件費	130,532,178	140,780,637	△10,248,459
	役員報酬			
	職員給料	79,571,097	87,747,930	△8,176,833
	職員俸給	60,190,585	70,521,386	△10,330,801
	職員諸手当	19,380,512	17,226,544	2,153,968
	管理職手当	480,000	480,000	
	役職手当	240,000	480,000	△240,000
	扶養手当	734,000	652,000	82,000
	住居手当	1,801,200	2,125,250	△324,050
	通勤手当	3,428,871	4,377,378	△948,507
	特殊業務手当	2,154,465	2,533,897	△379,432
	時間外業務手当	1,345,976	608,019	737,957
	宿直手当	5,615,000	5,520,000	95,000
	処遇改善手当	2,430,000	450,000	1,980,000
	慰労金	1,151,000		1,151,000
	職員賞与	24,455,442	28,671,072	△4,215,630
	賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	8,271,764	5,732,932	2,538,832	
報酬	650,000	850,000	△200,000	
ス				

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)
活 動 の 増 減 の 部	臨時雇上費	7,621,764	4,882,932	2,738,832
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,157,000	1,290,500	△133,500
	退職共済掛金	1,157,000	1,290,500	△133,500
	法定福利費	17,076,875	17,338,203	△261,328
	社会保険事業主負担金	15,409,473	15,895,278	△485,805
	法定福利費	1,667,402	1,442,925	224,477
	事業費	33,089,362	29,222,840	3,866,522
	給食費	10,252,788	9,464,587	788,201
	医薬品費	35,089	90,836	△55,747
	保健衛生費	598,645	266,382	332,263
	医療費			
	被服費	1,080,360	839,249	241,111
	教養娯楽費	948,214	1,107,318	△159,104
	日用品費	1,451,930	1,473,096	△21,166
	本人支給金	1,458,200	1,414,917	43,283
	水道光熱費	6,657,358	4,929,336	1,728,022
	燃料費	1,492,315	1,333,433	158,882
	消耗器具備品費	1,441,803	1,759,929	△318,126
	修繕費	53,350	53,006	344
	賃借料			
	教育指導費	42,800	126,100	△83,300
	就職支度費	281,300	281,300	
	葬祭費			
	車輜費			
	教育費	7,180,356	5,965,035	1,215,321
	学校教育費	4,092,894	2,649,646	1,443,248
	特別育成費	1,270,500	1,626,679	△356,179
	幼児教育費	278,448	292,907	△14,459
	見学旅行費	730,804	723,543	7,261
	入進学支度金			
	学校給食費	807,710	672,260	135,450
	雑費	114,854	118,316	△3,462
	事務費	14,066,966	15,471,562	△1,404,596
	福利厚生費	1,876,439	1,828,490	47,949
	県社協互助会掛金	1,355,790	1,457,730	△101,940
	福利厚生費	520,649	370,760	149,889
	福利厚生事業費			
	職員被服費	43,512	63,172	△19,660
	旅費交通費	559,920	702,180	△142,260
	研修研究費	309,872	168,500	141,372
	事務消耗品費	982,085	837,808	144,277
印刷製本費		24,200	△24,200	
水道光熱費	300,000	300,000		
燃料費	300,000	300,000		
修繕費	739,482	2,264,510	△1,525,028	
通信運搬費	629,972	602,802	27,170	
会議費				
広報費				
業務委託費	19,200	37,200	△18,000	
手数料	245,549	225,610	19,939	
保険料	977,894	969,354	8,540	
賃借料	4,658,320	4,566,352	91,968	
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000		

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)
サービス活動外増減の部	収			
	租税公課			
	保守料	594,880	461,340	133,540
	渉外費			
	諸会費	229,300	459,100	△229,800
	その他の費用			
	雑費	400,541	460,944	△60,403
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	10,056,927	13,642,295	△3,585,368
	減価償却費	10,056,927	13,642,295	△3,585,368
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,493,936	△7,930,434	2,436,498
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,493,936	△7,930,434	2,436,498
	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				
その他の費用				
退職手当金等差損				
サービス活動費用計(2)	182,251,497	191,186,900	△8,935,403	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,512,500	8,775,821	△263,321	
益				
借入金利息補助金収益				
借入金利息補助金収益				
受取利息配当金収益	3,361	2,891	470	
受取利息配当金収益	3,361	2,891	470	
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	2,694,777	2,357,872	336,905	
受入研修費収益	84,000	85,600	△1,600	
利用者等外給食収益	1,774,750	1,991,600	△216,850	
為替差益				
雑収益	836,027	280,672	555,355	
サービス活動外収益計(4)	2,698,138	2,360,763	337,375	
費用				
支払利息				
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	38,484	40,127	△1,643	
利用者等外給食費	38,484	40,127	△1,643	
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	38,484	40,127	△1,643	

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)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,659,654	2,320,636	339,018
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,172,154	11,096,457	75,697
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	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			
	車両運搬具売却益			
	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	1,700,000	1,860,000	△160,000
	事業区分間繰入金収益	1,700,000	1,860,000	△160,000
	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)	1,700,000	1,860,000	△160,000	
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		3,141,778	△3,141,778	
建物売却損・処分損		3,141,778	△3,141,778	
車両運搬具売却損・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	1,700,000	1,860,000	△160,000	
事業区分間繰入金費用	1,700,000	1,860,000	△160,000	
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)
	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			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	1,700,000	5,001,778	△3,301,778
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,141,778	3,141,778
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,172,154	7,954,679	3,217,475
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,402,011	58,449,402	△12,047,391
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,574,165	66,404,081	△8,829,916
	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)	20,002,470	20,002,070	400
	人件費積立金積立額	20,001,200	20,000,800	400
施設整備等積立金積立額	1,270	1,270		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,571,695	46,402,011	△8,830,316