

# 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	179,660,819	189,119,109	△9,458,290
		経常経費寄附金収益	1,074,189	1,644,888	△570,699
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	180,735,008	190,763,997	△10,028,989
	費用	人件費	119,208,189	130,532,178	△11,323,989
		事業費	28,261,298	33,089,362	△4,828,064
		事務費	14,787,368	14,066,966	720,402
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	10,063,738	10,056,927	6,811
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,847,265	△5,493,936	△353,329
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)	166,473,328	182,251,497	△15,778,169	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,261,680	8,512,500	5,749,180	
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	3,716	3,361	355
		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	1,793,230	2,694,777	△901,547
		サービス活動外収益計(4)	1,796,946	2,698,138	△901,192
	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	48,254	38,484	9,770	
	サービス活動外費用計(5)	48,254	38,484	9,770	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,748,692	2,659,654	△910,962	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,010,372	11,172,154	4,838,218	
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	1,860,000	1,700,000	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)	1,860,000	1,700,000	160,000	
減の部	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	679,301		679,301
		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	1,860,000	1,700,000	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	2,539,301	1,700,000	839,301
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△679,301		△679,301
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,331,071	11,172,154	4,158,917
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,571,695	46,402,011	△8,830,316
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,902,766	57,574,165	△4,671,399
	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)	20,002,874	20,002,470	404
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,899,892	37,571,695	△4,671,803

# 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	179,660,819	189,119,109	△9,458,290
	措置費収益	179,476,819	188,901,109	△9,424,290	
	事務費収益	157,070,312	163,556,514	△6,486,202	
	事務費収益	145,264,890	148,101,504	△2,836,614	
	事務費加算収益	11,805,422	15,455,010	△3,649,588	
	事業費収益	22,406,507	25,344,595	△2,938,088	
	一般生活費収益	16,322,800	18,270,840	△1,948,040	
	教育費収益	2,585,231	3,327,461	△742,230	
	幼稚園費収益	52,860	235,712	△182,852	
	学校給食費収益	775,860	805,820	△29,960	
	見学旅行費収益	294,020	478,380	△184,360	
	入学支度金収益	290,600	371,600	△81,000	
	特別育成費収益	1,319,676	1,108,820	210,856	
	期末一時金扶助費収益	138,240	154,560	△16,320	
	冷暖房費収益	250,560	247,942	2,618	
	就職支度金収益	364,060	281,300	82,760	
	夏季特別行事費	12,600	62,160	△49,560	
	私的契約利用料収益				
	その他の事業収益	184,000	218,000	△34,000	
	都道府県補助金収益	160,000	190,000	△30,000	
	三歳未満児加算費収益		30,000	△30,000	
	高校等進学助成金収益				
	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	24,000	28,000	△4,000	
	援護費収益	24,000	28,000	△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	1,074,189	1,644,888	△570,699		
経常経費寄附金収益	1,074,189	1,644,888	△570,699		
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)	180,735,008	190,763,997	△10,028,989		
ス	ビ	人件費	119,208,189	130,532,178	△11,323,989
	役員報酬				
	職員給料	71,980,112	79,571,097	△7,590,985	
	職員俸給	53,515,380	60,190,585	△6,675,205	
	職員諸手当	18,464,732	19,380,512	△915,780	
	管理職手当	480,000	480,000		
	役職手当	240,000	240,000		
	扶養手当	672,000	734,000	△62,000	
	住居手当	1,636,200	1,801,200	△165,000	
	通勤手当	3,279,596	3,428,871	△149,275	
	特殊業務手当	1,769,562	2,154,465	△384,903	
	時間外業務手当	1,731,374	1,345,976	385,398	
	宿直手当	5,135,000	5,615,000	△480,000	
	処遇改善手当	2,079,000	2,430,000	△351,000	
	慰労金	1,360,000	1,151,000	209,000	
	待機手当	82,000	82,000		
	職員賞与	22,042,213	24,455,442	△2,413,229	
賞与引当金繰入					
非常勤職員給与	9,537,456	8,271,764	1,265,692		

# 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	報酬	1,150,819	650,000	500,819
	臨時雇上費	8,386,637	7,621,764	764,873
	派遣職員費			
	退職給付費用	890,000	1,157,000	△267,000
	退職共済掛金	890,000	1,157,000	△267,000
	法定福利費	14,758,408	17,076,875	△2,318,467
	社会保険事業主負担金	12,924,747	15,409,473	△2,484,726
	法定福利費	1,833,661	1,667,402	166,259
	事業費	28,261,298	33,089,362	△4,828,064
	給食費	9,178,012	10,252,788	△1,074,776
	医薬品費	76,764	35,089	41,675
	保健衛生費	192,902	598,645	△405,743
	医療費			
	被服費	1,384,104	1,080,360	303,744
	教養娯楽費	1,453,030	948,214	504,816
	日用品費	1,389,986	1,451,930	△61,944
	本人支給金	1,583,221	1,458,200	125,021
	水道光熱費	3,903,237	6,657,358	△2,754,121
	燃料費	1,105,573	1,492,315	△386,742
	消耗器具備品費	1,212,486	1,441,803	△229,317
	修繕費	54,173	53,350	823
	賃借料			
	教育指導費	4,400	42,800	△38,400
就職支度費	364,060	281,300	82,760	
葬祭費				
車輜費				
教育費	6,063,426	7,180,356	△1,116,930	
学校教育費	3,601,275	4,092,894	△491,619	
特別育成費	1,357,870	1,270,500	87,370	
幼児教育費	72,741	278,448	△205,707	
見学旅行費	255,680	730,804	△475,124	
入進学支度金				
学校給食費	775,860	807,710	△31,850	
雑費	295,924	114,854	181,070	
事務費	14,787,368	14,066,966	720,402	
福利厚生費	1,521,314	1,876,439	△355,125	
県社協互助会掛金	1,107,150	1,355,790	△248,640	
福利厚生費	414,164	520,649	△106,485	
福利厚生事業費				
職員被服費	71,232	43,512	27,720	
旅費交通費	706,300	559,920	146,380	
研修研究費	421,973	309,872	112,101	
事務消耗品費	752,502	982,085	△229,583	
印刷製本費				
水道光熱費	280,000	300,000	△20,000	
燃料費	300,000	300,000		
修繕費	1,925,916	739,482	1,186,434	
通信運搬費	370,200	629,972	△259,772	
会議費				
広報費				
業務委託費	36,800	19,200	17,600	
手数料	527,513	245,549	281,964	
保険料	1,041,034	977,894	63,140	
賃借料	4,472,240	4,658,320	△186,080	
増				
減				
の				
用				
部				

# 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	
		租税公課			
		保守料	461,340	594,880	△133,540
		渉外費			
		諸会費	219,300	229,300	△10,000
		その他の費用			
		雑費	479,704	400,541	79,163
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	10,063,738	10,056,927	6,811
		減価償却費	10,063,738	10,056,927	6,811
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,847,265	△5,493,936	△353,329
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,847,265	△5,493,936	△353,329
		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)	166,473,328	182,251,497	△15,778,169	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,261,680	8,512,500	5,749,180	
サービス活動外増減の部	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	3,716	3,361	355
		受取利息配当金収益	3,716	3,361	355
		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	1,793,230	2,694,777	△901,547	
	受入研修費収益	76,040	84,000	△7,960	
	利用者等外給食収益	1,497,830	1,774,750	△276,920	
	為替差益				
	雑収益	219,360	836,027	△616,667	
	サービス活動外収益計(4)	1,796,946	2,698,138	△901,192	
サービス活動外増減の部	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	48,254	38,484	9,770	
	利用者等外給食費	48,254	38,484	9,770	
	為替差損				
	雑損失				

# 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
	サービス活動外費用計(5)	48,254	38,484	9,770
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,748,692	2,659,654	△910,962
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,010,372	11,172,154	4,838,218
特別増益	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			
	車輜運搬具売却益			
	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	1,860,000	1,700,000	160,000
	事業区分間繰入金収益	1,860,000	1,700,000	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)	1,860,000	1,700,000	160,000
減部の	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	679,301		679,301
	建物売却損・処分損	516,921		516,921
	車輜運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	162,380		162,380
	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	1,860,000	1,700,000	160,000	
事業区分間繰入金費用	1,860,000	1,700,000	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				

# 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
	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)	2,539,301	1,700,000	839,301
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△679,301		△679,301
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,331,071	11,172,154	4,158,917
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,571,695	46,402,011	△8,830,316
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,902,766	57,574,165	△4,671,399
	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)	20,002,874	20,002,470	404
	人件費積立金積立額	1,602	20,001,200	△19,999,598
	施設整備等積立金積立額	20,001,272	1,270	20,000,002
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,899,892	37,571,695	△4,671,803