

11 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) | 備考 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|----|
| サービス活動増減の部 | 児童福祉事業収益 | 214,271,889 | 212,293,862 | 1,978,027 | |
| | 措置費収益 | 212,537,972 | 212,293,862 | 244,110 | |
| | 事務費収益 | 190,617,125 | 188,421,645 | 2,195,480 | |
| | 事務費収入 | 177,752,926 | 170,002,674 | 7,750,252 | |
| | 運営費収入 | 8,684,498 | 14,239,270 | 5,554,772 | |
| | 一時保護委託費収入 | 4,179,701 | 4,179,701 | | |
| | 事業費収益 | 21,920,847 | 23,872,217 | 1,951,370 | |
| | 事業費収入 | 20,663,279 | 20,812,858 | 149,579 | |
| | ショートステイ事業収入 | 198,000 | 136,900 | 61,100 | |
| | 一時保護事業収入 | 1,059,568 | 2,922,459 | 1,862,891 | |
| | その他の事業収益 | 1,733,917 | | 1,733,917 | |
| | 補助金事業収益 | 1,733,917 | | 1,733,917 | |
| | その他の事業収益 | 5,060,000 | 2,565,000 | 2,495,000 | |
| | その他の事業収益 | 5,060,000 | 2,565,000 | 2,495,000 | |
| | 補助金事業収益 | 5,060,000 | 2,565,000 | 2,495,000 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,473,258 | 3,700,002 | 1,226,744 | |
| 寄附金 | 769,200 | 3,030,808 | 2,261,608 | | |
| 共同募金 | 458,000 | | 458,000 | | |
| 寄附物品 | 1,246,058 | 669,194 | 576,864 | | |
| その他の収益 | 176,418 | 206,748 | 30,330 | | |
| 雑収入 | 176,418 | 206,748 | 30,330 | | |
| 雑収入 | 176,418 | 206,748 | 30,330 | | |
| サービス活動収益計(1) | | 221,981,565 | 218,765,612 | 3,215,953 | |
| 費用 | 人件費 | 151,297,303 | 141,182,046 | 10,115,257 | |
| | 役員報酬 | 167,000 | 156,000 | 11,000 | |
| | 職員給料 | 88,921,316 | 85,589,438 | 3,331,878 | |
| | 本俸 | 67,267,765 | 64,356,529 | 2,911,236 | |
| | 特殊業務手当 | 1,990,800 | 1,953,600 | 37,200 | |
| | 管理職手当 | 450,000 | 426,360 | 23,640 | |
| | 主任手当 | 239,856 | 352,656 | 112,800 | |
| | 時間外勤務手当 | 320,911 | 301,411 | 19,500 | |
| | 通勤手当 | 3,144,000 | 3,174,400 | 30,400 | |
| | 宿直手当 | 6,698,210 | 6,951,810 | 253,600 | |
| | 調整手当 | 58,824 | 55,872 | 2,952 | |
| | 現業手当 | 387,600 | 385,900 | 1,700 | |
| | 年未年始勤務手当 | 165,000 | 156,000 | 9,000 | |
| | 住居手当 | 600,000 | 600,000 | | |
| | リーダー手当 | 300,000 | 240,000 | 60,000 | |
| | 処遇改善手当 | 7,298,350 | 6,634,900 | 663,450 | |
| | 職員賞与 | 35,272,239 | 26,912,938 | 8,359,301 | |
| | 非常勤職員給与 | 5,029,000 | 6,285,358 | 1,256,358 | |
| | 退職給付費用 | 2,280,188 | 2,314,318 | 34,130 | |
| | 法定福利費 | 19,627,560 | 19,923,994 | 296,434 | |
| 事業費 | 29,340,007 | 29,056,136 | 283,871 | | |
| 給食費 | 9,113,278 | 9,087,549 | 25,729 | | |
| 保健衛生費 | 1,133,108 | 401,586 | 731,522 | | |
| 医療費 | 245,201 | 89,880 | 155,321 | | |
| 被服費 | 1,140,714 | 1,462,684 | 321,970 | | |
| 教養娯楽費 | 1,300,934 | 1,407,903 | 106,969 | | |
| 日用品費 | 29,386 | 28,319 | 1,067 | | |
| 本人支給金 | 6,041,000 | 3,511,000 | 2,530,000 | | |

11 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) | 備考 |
|-----------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| | 水道光熱費 | 3,327,032 | 3,368,599 | 41,567 | |
| | 燃料費 | 3,748 | 10,819 | 7,071 | |
| | 消耗器具備品費 | 2,205,524 | 1,824,616 | 380,908 | |
| | 消耗品 | 1,181,008 | 870,397 | 310,611 | |
| | 器具備品 | 1,024,516 | 954,219 | 70,297 | |
| | 保険料 | 144,450 | 160,820 | 16,370 | |
| | 賃借料 | 208,960 | 173,908 | 35,052 | |
| | 教育指導費 | 2,993,208 | 4,345,411 | 1,352,203 | |
| | 幼稚園教育費 | 163,986 | 385,585 | 221,599 | |
| | 義務教育費 | 934,499 | 958,674 | 24,175 | |
| | 高等学校教育費 | 627,318 | 1,036,056 | 408,738 | |
| | 学校給食費 | 936,070 | 794,310 | 141,760 | |
| | 見学旅行費 | 172,960 | 321,350 | 148,390 | |
| | BS諸費 | 158,375 | 849,436 | 691,061 | |
| | 就職支度費 | | 1,128,080 | 1,128,080 | |
| | 車輛費 | 1,225,670 | 1,845,068 | 619,398 | |
| | 雑費 | 227,794 | 209,894 | 17,900 | |
| | 事務費 | 13,550,042 | 15,069,931 | 1,519,889 | |
| | 福利厚生費 | 506,523 | 556,942 | 50,419 | |
| | 旅費交通費 | 330,125 | 882,018 | 551,893 | |
| | 研修研究費 | 125,802 | 2,444,305 | 2,318,503 | |
| | 事務消耗品費 | 1,244,096 | 554,369 | 689,727 | |
| | 消耗品 | 296,633 | 220,896 | 75,737 | |
| | 器具備品 | 947,463 | 333,473 | 613,990 | |
| | 印刷製本費 | 327,762 | 177,835 | 149,927 | |
| | 水道光熱費 | 315,191 | 430,572 | 115,381 | |
| | 燃料費 | 125,967 | 274,172 | 148,205 | |
| | 修繕費 | 833,766 | 1,027,215 | 193,449 | |
| | 通信運搬費 | 895,528 | 1,054,198 | 158,670 | |
| | 会議費 | 6,200 | 7,735 | 1,535 | |
| | 広報費 | 1,175,853 | 774,941 | 400,912 | |
| | 業務委託費 | 2,263,774 | 1,187,543 | 1,076,231 | |
| | 手数料 | 90,344 | 92,798 | 2,454 | |
| | 保険料 | 1,878,490 | 1,277,028 | 601,462 | |
| | 賃借料 | 2,613,181 | 3,189,716 | 576,535 | |
| | 租税公課 | 218,700 | 147,800 | 70,900 | |
| | 諸会費 | 250,500 | 452,558 | 202,058 | |
| | 雑費 | 348,240 | 538,186 | 189,946 | |
| | 減価償却費 | 13,582,316 | 14,115,639 | 533,323 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 7,568,162 | 8,280,187 | 712,025 | |
| | サービス活動費用計(2) | 200,201,506 | 191,143,565 | 9,057,941 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 21,780,059 | 27,622,047 | 5,841,988 | |
| サービス活動外増減 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 19,766 | 19,841 | 75 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 206,480 | 115,930 | 90,550 | |
| | 受入研修費収益 | 108,000 | 50,000 | 58,000 | |
| 利用者等外給食収益 | 98,480 | 65,930 | 32,550 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 226,246 | 135,771 | 90,475 | |
| 費用 | | | | | |

11 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) | 備考 |
|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|----|
| の 用 部 | サービス活動外費用計(5) | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 226,246 | 135,771 | 90,475 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 22,006,305 | 27,757,818 | 5,751,513 | |
| 特 別 増 | 収 益 | | | | |
| | 固定資産売却益 | 20,000 | 80,000 | 60,000 | |
| | 車両運搬具売却益 | 20,000 | 80,000 | 60,000 | |
| 特別収益計(8) | | 20,000 | 80,000 | 60,000 | |
| 減 の 用 部 | 費 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 4,187 | 4,185 | |
| | 車両運搬具売却損・処分損 | 1 | 1 | | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 4,186 | 4,185 | |
| 特別費用計(9) | | 2 | 4,187 | 4,185 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 19,998 | 75,813 | 55,815 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 22,026,303 | 27,833,631 | 5,807,328 | |
| 繰 越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 49,061,248 | 41,243,790 | 7,817,458 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 71,087,551 | 69,077,421 | 2,010,130 | |
| 活 動 増 | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| 減 差 額 の 部 | その他の積立金積立額(16) | 20,017,098 | 20,016,173 | 925 | |
| | その他の積立金積立額 | 20,017,098 | 20,016,173 | 925 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 51,070,453 | 49,061,248 | 2,009,205 | |

事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 法人運営事業 | 施設運営事業 | 児家セン運営事業 | アフターケア事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|------------|--------------|---------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | 児童福祉事業収益 | | 205,587,391 | | 8,684,498 | 214,271,889 | | 214,271,889 | |
| | 措置費収益 | | 203,853,474 | | 8,684,498 | 212,537,972 | | 212,537,972 | |
| | 事務費収益 | | 181,932,627 | | 8,684,498 | 190,617,125 | | 190,617,125 | |
| | 事務費収入 | | 177,752,926 | | | 177,752,926 | | 177,752,926 | |
| | 運営費収入 | | | | 8,684,498 | 8,684,498 | | 8,684,498 | |
| | 一時保護委託費収入 | | 4,179,701 | | | 4,179,701 | | 4,179,701 | |
| | 事業費収益 | | 21,920,847 | | | 21,920,847 | | 21,920,847 | |
| | 事業費収入 | | 20,663,279 | | | 20,663,279 | | 20,663,279 | |
| | ショートステイ事業収入 | | 198,000 | | | 198,000 | | 198,000 | |
| | 一時保護事業収入 | | 1,059,568 | | | 1,059,568 | | 1,059,568 | |
| | その他の事業収益 | | 1,733,917 | | | 1,733,917 | | 1,733,917 | |
| | 補助金事業収益 | | 1,733,917 | | | 1,733,917 | | 1,733,917 | |
| | その他の事業収益 | | | 5,060,000 | | | 5,060,000 | | 5,060,000 |
| | その他の事業収益 | | | 5,060,000 | | | 5,060,000 | | 5,060,000 |
| | 補助金事業収益 | | | 5,060,000 | | | 5,060,000 | | 5,060,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 709,200 | | 1,764,058 | | | 2,473,258 | | 2,473,258 |
| | 寄附金 | 709,200 | | 60,000 | | | 769,200 | | 769,200 |
| | 共同募金 | | | 458,000 | | | 458,000 | | 458,000 |
| | 寄附物品 | | | 1,246,058 | | | 1,246,058 | | 1,246,058 |
| | その他の収益 | | | 176,418 | | | 176,418 | | 176,418 |
| | 雑収入 | | | 176,418 | | | 176,418 | | 176,418 |
| | 雑収入 | | | 176,418 | | | 176,418 | | 176,418 |
| | サービス活動収益計(1) | 709,200 | | 212,587,867 | | 8,684,498 | 221,981,565 | | 221,981,565 |
| 費用 | | | | | | | | | |
| 人件費 | 158,000 | | 145,444,969 | | 5,694,334 | 151,297,303 | | 151,297,303 | |
| 役員報酬 | 158,000 | | 9,000 | | | 167,000 | | 167,000 | |
| 職員給料 | | | 85,828,768 | | 3,092,548 | 88,921,316 | | 88,921,316 | |
| 本俸 | | | 64,434,565 | | 2,833,200 | 67,267,765 | | 67,267,765 | |
| 特殊業務手当 | | | 1,990,800 | | | 1,990,800 | | 1,990,800 | |
| 管理職手当 | | | 450,000 | | | 450,000 | | 450,000 | |
| 主任手当 | | | 239,856 | | | 239,856 | | 239,856 | |
| 時間外勤務手当 | | | 155,933 | | 164,978 | 320,911 | | 320,911 | |
| 通勤手当 | | | 3,058,800 | | 85,200 | 3,144,000 | | 3,144,000 | |
| 宿直手当 | | | 6,695,040 | | 3,170 | 6,698,210 | | 6,698,210 | |
| 調整手当 | | | 58,824 | | | 58,824 | | 58,824 | |
| 現業手当 | | | 387,600 | | | 387,600 | | 387,600 | |
| 年末年始勤務手当 | | | 159,000 | | 6,000 | 165,000 | | 165,000 | |
| 住居手当 | | | 600,000 | | | 600,000 | | 600,000 | |
| リーダー手当 | | | 300,000 | | | 300,000 | | 300,000 | |
| 処遇改善手当 | | | 7,298,350 | | | 7,298,350 | | 7,298,350 | |
| 職員賞与 | | | 33,485,594 | | 1,786,645 | 35,272,239 | | 35,272,239 | |

事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | 法人運営事業 | 施設運営事業 | 児家セン運営事業 | アフターケア事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------|---------|------------|----------|-----------|------------|--------|------------|
| 非常勤職員給与 | | 5,029,000 | | | 5,029,000 | | 5,029,000 |
| 退職給付費用 | | 2,190,364 | | 89,824 | 2,280,188 | | 2,280,188 |
| 法定福利費 | | 18,902,243 | | 725,317 | 19,627,560 | | 19,627,560 |
| 事業費 | | 29,340,007 | | | 29,340,007 | | 29,340,007 |
| 給食費 | | 9,113,278 | | | 9,113,278 | | 9,113,278 |
| 保健衛生費 | | 1,133,108 | | | 1,133,108 | | 1,133,108 |
| 医療費 | | 245,201 | | | 245,201 | | 245,201 |
| 被服費 | | 1,140,714 | | | 1,140,714 | | 1,140,714 |
| 教養娯楽費 | | 1,300,934 | | | 1,300,934 | | 1,300,934 |
| 日用品費 | | 29,386 | | | 29,386 | | 29,386 |
| 本人支給金 | | 6,041,000 | | | 6,041,000 | | 6,041,000 |
| 水道光熱費 | | 3,327,032 | | | 3,327,032 | | 3,327,032 |
| 燃料費 | | 3,748 | | | 3,748 | | 3,748 |
| 消耗器具備品費 | | 2,205,524 | | | 2,205,524 | | 2,205,524 |
| 消耗品 | | 1,181,008 | | | 1,181,008 | | 1,181,008 |
| 器具備品 | | 1,024,516 | | | 1,024,516 | | 1,024,516 |
| 保険料 | | 144,450 | | | 144,450 | | 144,450 |
| 賃借料 | | 208,960 | | | 208,960 | | 208,960 |
| 教育指導費 | | 2,993,208 | | | 2,993,208 | | 2,993,208 |
| 幼稚園教育費 | | 163,986 | | | 163,986 | | 163,986 |
| 義務教育費 | | 934,499 | | | 934,499 | | 934,499 |
| 高等学校教育費 | | 627,318 | | | 627,318 | | 627,318 |
| 学校給食費 | | 936,070 | | | 936,070 | | 936,070 |
| 見学旅行費 | | 172,960 | | | 172,960 | | 172,960 |
| BS諸費 | | 158,375 | | | 158,375 | | 158,375 |
| 車輛費 | | 1,225,670 | | | 1,225,670 | | 1,225,670 |
| 雑費 | | 227,794 | | | 227,794 | | 227,794 |
| 事務費 | 391,732 | 10,134,530 | | 3,023,780 | 13,550,042 | | 13,550,042 |
| 福利厚生費 | | 493,500 | | 13,023 | 506,523 | | 506,523 |
| 旅費交通費 | 2,400 | 259,761 | | 67,964 | 330,125 | | 330,125 |
| 研修研究費 | | 125,802 | | | 125,802 | | 125,802 |
| 事務消耗品費 | 72,959 | 1,019,260 | | 151,877 | 1,244,096 | | 1,244,096 |
| 消耗品 | 72,959 | 76,175 | | 147,499 | 296,633 | | 296,633 |
| 器具備品 | | 943,085 | | 4,378 | 947,463 | | 947,463 |
| 印刷製本費 | | 218,294 | | 109,468 | 327,762 | | 327,762 |
| 水道光熱費 | | 175,106 | | 140,085 | 315,191 | | 315,191 |
| 燃料費 | | 37,637 | | 88,330 | 125,967 | | 125,967 |
| 修繕費 | | 833,766 | | | 833,766 | | 833,766 |
| 通信運搬費 | 19,553 | 785,625 | | 90,350 | 895,528 | | 895,528 |
| 会議費 | 2,067 | 2,067 | | 2,066 | 6,200 | | 6,200 |

事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3頁

| 勘定科目 | | 法人運営事業 | 施設運営事業 | 児家セン運営事業 | アフターケア事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-------------|---------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|-------------|
| | 広報費 | 214,327 | 220,500 | | 741,026 | 1,175,853 | | 1,175,853 |
| | 業務委託費 | | 2,202,212 | | 61,562 | 2,263,774 | | 2,263,774 |
| | 手数料 | 5,426 | 84,038 | | 880 | 90,344 | | 90,344 |
| | 保険料 | 70,000 | 1,680,330 | | 128,160 | 1,878,490 | | 1,878,490 |
| | 賃借料 | | 1,322,762 | | 1,290,419 | 2,613,181 | | 2,613,181 |
| | 租税公課 | | 218,700 | | | 218,700 | | 218,700 |
| | 諸会費 | | 250,500 | | | 250,500 | | 250,500 |
| | 雑費 | 5,000 | 204,670 | | 138,570 | 348,240 | | 348,240 |
| | 減価償却費 | | 13,582,316 | | | 13,582,316 | | 13,582,316 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 7,568,162 | | 7,568,162 | | 7,568,162 |
| | サービス活動費用計(2) | 549,732 | 190,933,660 | | 8,718,114 | 200,201,506 | | 200,201,506 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 159,468 | 21,654,207 | | 33,616 | 21,780,059 | | 21,780,059 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 55 | 19,705 | | 6 | 19,766 | | 19,766 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 206,480 | | | 206,480 | | 206,480 |
| | 受入研修費収益 | | 108,000 | | | 108,000 | | 108,000 |
| | 利用者等外給食収益 | | 98,480 | | | 98,480 | | 98,480 |
| | サービス活動外収益計(4) | 55 | 226,185 | | 6 | 226,246 | | 226,246 |
| 費用 | | | | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 55 | 226,185 | | 6 | 226,246 | | 226,246 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 159,523 | 21,880,392 | | 33,610 | 22,006,305 | | 22,006,305 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | 固定資産売却益 | | 20,000 | | | 20,000 | | 20,000 |
| | 車両運搬具売却益 | | 20,000 | | | 20,000 | | 20,000 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 500,000 | | | 33,610 | 533,610 | 533,610 | |
| | 特別収益計(8) | 500,000 | 20,000 | | 33,610 | 553,610 | 533,610 | 20,000 |
| | 費用 | | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 2 | | | 2 | | 2 |
| | 車両運搬具売却損・処分損 | | 1 | | | 1 | | 1 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | 1 | | | 1 | | 1 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | 533,610 | | | 533,610 | 533,610 | |
| 特別費用計(9) | | 533,612 | | | 533,612 | 533,610 | 2 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 500,000 | 513,612 | | 33,610 | 19,998 | | 19,998 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 659,523 | 21,366,780 | | | 22,026,303 | | 22,026,303 |
| 繰越活動増 | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,739,173 | 43,322,075 | | | 49,061,248 | | 49,061,248 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6,398,696 | 64,688,855 | | | 71,087,551 | | 71,087,551 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額 | | | | | | | |

事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 4頁

| 勘定科目 | | 法人運営事業 | 施設運営事業 | 児家セン運営事業 | アフターケア事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|----------|----------|------------|--------|------------|
| 減 差 額 の 部 | その他の積立金積立額(16) | | 20,017,098 | | | 20,017,098 | | 20,017,098 |
| | その他の積立金積立額 | | 20,017,098 | | | 20,017,098 | | 20,017,098 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 6,398,696 | 44,671,757 | | | 51,070,453 | | 51,070,453 |