

## 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	収益				
	児童福祉事業収益	209,231,887	214,271,889	△5,040,002	
	措置費収益	204,584,624	212,537,972	△7,953,348	
	事務費収益	183,228,997	190,617,125	△7,388,128	
	事務費収入	160,733,462	177,752,926	△17,019,464	
	運営費収入	18,315,834	8,684,498	9,631,336	
	一時保護委託費収入	4,179,701	4,179,701		
	事業費収益	21,355,627	21,920,847	△565,220	
	事業費収入	19,734,731	20,663,279	△928,548	
	ショートステイ事業収入	277,800	198,000	79,800	
	一時保護事業収入	1,343,096	1,059,568	283,528	
	その他の事業収益	4,647,263	1,733,917	2,913,346	
	補助金事業収益	4,647,263	1,733,917	2,913,346	
	その他の事業収益	4,680,000	5,060,000	△380,000	
	その他の事業収益	4,680,000	5,060,000	△380,000	
	補助金事業収益	4,680,000	5,060,000	△380,000	
	経常経費寄附金収益	2,213,747	2,473,258	△259,511	
	寄附金	1,313,997	769,200	544,797	
	共同募金		458,000	△458,000	
	寄附物品	899,750	1,246,058	△346,308	
その他の収益	259,496	176,418	83,078		
雑収入	259,496	176,418	83,078		
雑収入	259,496	176,418	83,078		
	サービス活動収益計(1)	216,385,130	221,981,565	△5,596,435	
費用	人件費	159,423,327	151,297,303	8,126,024	
	役員報酬	220,000	167,000	53,000	
	職員給料	99,407,310	88,921,316	10,485,994	
	本俸	76,196,385	67,267,765	8,928,620	
	特殊業務手当	2,010,000	1,990,800	19,200	
	管理職手当	462,600	450,000	12,600	
	主任手当	381,552	239,856	141,696	
	時間外勤務手当	511,987	320,911	191,076	
	通勤手当	3,246,450	3,144,000	102,450	
	宿直手当	6,580,920	6,698,210	△117,290	
	調整手当	63,336	58,824	4,512	
	現業手当	440,300	387,600	52,700	
	年末年始勤務手当	117,000	165,000	△48,000	
	住居手当	720,000	600,000	120,000	
	リーダー手当	300,000	300,000		
	処遇改善手当	6,919,780	7,298,350	△378,570	
	感染対策手当	1,457,000		1,457,000	
	職員賞与	31,597,380	35,272,239	△3,674,859	
	非常勤職員給与	4,599,279	5,029,000	△429,721	
	退職給付費用	2,540,602	2,280,188	260,414	
	法定福利費	21,058,756	19,627,560	1,431,196	
	事業費	32,325,858	29,340,007	2,985,851	
給食費	9,347,948	9,113,278	234,670		
保健衛生費	1,263,162	1,133,108	130,054		
医療費	153,976	245,201	△91,225		
被服費	1,195,168	1,140,714	54,454		
教養娯楽費	1,666,009	1,300,934	365,075		
日用品費	26,657	29,386	△2,729		

	本人支給金	5,674,000	6,041,000	△367,000
	水道光熱費	3,733,589	3,327,032	406,557
	燃料費	1,298	3,748	△2,450
	消耗器具備品費	3,092,243	2,205,524	886,719
	消耗品	909,913	1,181,008	△271,095
	器具備品	2,182,330	1,024,516	1,157,814
	保険料	138,860	144,450	△5,590
	賃借料	163,236	208,960	△45,724
	教育指導費	3,281,112	2,993,208	287,904
	幼稚園教育費	116,424	163,986	△47,562
	義務教育費	1,050,291	934,499	115,792
	高等学校教育費	793,607	627,318	166,289
	学校給食費	913,490	936,070	△22,580
	見学旅行費	407,300	172,960	234,340
	BS諸費		158,375	△158,375
	就職支度費	737,840		737,840
	車輛費	1,456,257	1,225,670	230,587
	雑費	394,503	227,794	166,709
	事務費	19,219,048	13,550,042	5,669,006
	福利厚生費	499,706	506,523	△6,817
	旅費交通費	361,395	330,125	31,270
	研修研究費	406,998	125,802	281,196
	事務消耗品費	2,401,163	1,244,096	1,157,067
	消耗品	565,878	296,633	269,245
	器具備品	1,835,285	947,463	887,822
	印刷製本費	848,306	327,762	520,544
	水道光熱費	206,047	315,191	△109,144
	燃料費	195,899	125,967	69,932
	修繕費	5,135,615	833,766	4,301,849
	通信運搬費	1,343,573	895,528	448,045
	会議費	5,988	6,200	△212
	広報費	389,000	1,175,853	△786,853
	業務委託費	1,397,599	2,263,774	△866,175
	手数料	118,381	90,344	28,037
	保険料	1,125,830	1,878,490	△752,660
	賃借料	3,833,034	2,613,181	1,219,853
	租税公課	208,400	218,700	△10,300
	諸会費	467,500	250,500	217,000
	雑費	274,614	348,240	△73,626
	減価償却費	14,418,817	13,582,316	836,501
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,462,459	△7,568,162	105,703
	サービス活動費用計(2)	217,924,591	200,201,506	17,723,085
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,539,461	21,780,059	△23,319,520
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,794	19,766	△7,972
	その他のサービス活動外収益	253,720	206,480	47,240
	受入研修費収益	159,000	108,000	51,000
	利用者等外給食収益	94,720	98,480	△3,760
	サービス活動外収益計(4)	265,514	226,246	39,268
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)	265,514	226,246	39,268
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,273,947	22,006,305	△23,280,252
特別増減	収益			
	固定資産売却益	171,110	20,000	151,110
	車輛運搬具売却益	21,110	20,000	1,110
	その他の固定資産売却益	150,000		150,000
	特別収益計(8)	171,110	20,000	151,110

の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	110,006	2	110,004
	建物売却損・処分損	110,000		110,000
	車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,870,000		1,870,000
	特別費用計(9)	1,980,006	2	1,980,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,808,896	19,998	△1,828,894
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,082,843	22,026,303	△25,109,146
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	51,070,453	49,061,248	2,009,205
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,987,610	71,087,551	△23,099,941
	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			
	その他の積立金積立額(16)	10,575	20,017,098	△20,006,523
	その他の積立金積立額	10,575	20,017,098	△20,006,523
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,977,035	51,070,453	△3,093,418

## 事業活動内訳表

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

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		190,304,249	10,749,104	8,178,534	209,231,887		209,231,887
	措置費収益		186,268,790	10,137,300	8,178,534	204,584,624		204,584,624
	事務費収益		164,913,163	10,137,300	8,178,534	183,228,997		183,228,997
	事務費収入		160,733,462			160,733,462		160,733,462
	運営費収入			10,137,300	8,178,534	18,315,834		18,315,834
	一時保護委託費収入		4,179,701			4,179,701		4,179,701
	事業費収益		21,355,627			21,355,627		21,355,627
	事業費収入		19,734,731			19,734,731		19,734,731
	ショートステイ事業収入		277,800			277,800		277,800
	一時保護事業収入		1,343,096			1,343,096		1,343,096
	その他の事業収益		4,035,459	611,804		4,647,263		4,647,263
	補助金事業収益		4,035,459	611,804		4,647,263		4,647,263
	その他の事業収益			4,680,000		4,680,000		4,680,000
	その他の事業収益			4,680,000		4,680,000		4,680,000
	補助金事業収益			4,680,000		4,680,000		4,680,000
	経常経費寄附金収益	768,997	1,444,750			2,213,747		2,213,747
	寄附金	768,997	545,000			1,313,997		1,313,997
	寄附物品		899,750			899,750		899,750
	その他の収益		259,496			259,496		259,496
雑収入		259,496			259,496		259,496	
雑収入		259,496			259,496		259,496	
サービス活動収益計(1)		768,997	196,688,495	10,749,104	8,178,534	216,385,130		216,385,130
費用	人件費	211,000	143,982,591	9,432,974	5,796,762	159,423,327		159,423,327
	役員報酬	211,000	9,000			220,000		220,000
	職員給料		90,810,372	5,212,400	3,384,538	99,407,310		99,407,310
	本俸		68,259,585	4,886,400	3,050,400	76,196,385		76,196,385
	特殊業務手当		2,010,000			2,010,000		2,010,000
	管理職手当		462,600			462,600		462,600
	主任手当		259,536		122,016	381,552		381,552
	時間外勤務手当		278,665	51,200	182,122	511,987		511,987
	通勤手当		2,947,650	274,800	24,000	3,246,450		3,246,450
	宿直手当		6,580,920			6,580,920		6,580,920
	調整手当		63,336			63,336		63,336
	現業手当		440,300			440,300		440,300
	年末年始勤務手当		111,000		6,000	117,000		117,000
	住居手当		720,000			720,000		720,000
	リーダー手当		300,000			300,000		300,000
	処遇改善手当		6,919,780			6,919,780		6,919,780
	感染対策手当		1,457,000			1,457,000		1,457,000
	職員賞与		27,712,752	2,360,368	1,524,260	31,597,380		31,597,380
	非常勤職員給与		4,192,961	406,318		4,599,279		4,599,279
	退職給付費用		2,280,130	167,168	93,304	2,540,602		2,540,602

法定福利費		18,977,376	1,286,720	794,660	21,058,756	21,058,756
事業費		32,325,858			32,325,858	32,325,858
給食費		9,347,948			9,347,948	9,347,948
保健衛生費		1,263,162			1,263,162	1,263,162
医療費		153,976			153,976	153,976
被服費		1,195,168			1,195,168	1,195,168
教養娯楽費		1,666,009			1,666,009	1,666,009
日用品費		26,657			26,657	26,657
本人支給金		5,674,000			5,674,000	5,674,000
水道光熱費		3,733,589			3,733,589	3,733,589
燃料費		1,298			1,298	1,298
消耗器具備品費		3,092,243			3,092,243	3,092,243
消耗品		909,913			909,913	909,913
器具備品		2,182,330			2,182,330	2,182,330
保険料		138,860			138,860	138,860
賃借料		163,236			163,236	163,236
教育指導費		3,281,112			3,281,112	3,281,112
幼稚園教育費		116,424			116,424	116,424
義務教育費		1,050,291			1,050,291	1,050,291
高等学校教育費		793,607			793,607	793,607
学校給食費		913,490			913,490	913,490
見学旅行費		407,300			407,300	407,300
就職支度費		737,840			737,840	737,840
車輛費		1,456,257			1,456,257	1,456,257
雑費		394,503			394,503	394,503
事務費	141,378	14,139,111	2,556,774	2,381,785	19,219,048	19,219,048
福利厚生費		458,806	30,128	10,772	499,706	499,706
旅費交通費		308,445	26,160	26,790	361,395	361,395
研修研究費		381,738	20,260	5,000	406,998	406,998
事務消耗品費	15,280	1,057,262	951,308	377,313	2,401,163	2,401,163
消耗品	15,280	323,443	181,075	46,080	565,878	565,878
器具備品		733,819	770,233	331,233	1,835,285	1,835,285
印刷製本費		311,561	315,576	221,169	848,306	848,306
水道光熱費		142,736	31,663	31,648	206,047	206,047
燃料費		47,199	77,871	70,829	195,899	195,899
修繕費		5,135,615			5,135,615	5,135,615
通信運搬費		1,086,325	122,618	134,630	1,343,573	1,343,573
会議費		2,994	1,497	1,497	5,988	5,988
広報費	50,000	50,000	3,000	286,000	389,000	389,000
業務委託費		1,119,576	165,273	112,750	1,397,599	1,397,599
手数料	6,098	106,673	3,245	2,365	118,381	118,381
保険料	70,000	946,330	19,730	89,770	1,125,830	1,125,830
賃借料		2,258,200	685,274	889,560	3,833,034	3,833,034
租税公課		191,100	17,300		208,400	208,400
諸会費		337,500	75,000	55,000	467,500	467,500
雑費		197,051	10,871	66,692	274,614	274,614
減価償却費		14,418,817			14,418,817	14,418,817
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,462,459			△7,462,459	△7,462,459
サービス活動費用計(2)	352,378	197,403,918	11,989,748	8,178,547	217,924,591	217,924,591
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	416,619	△715,423	△1,240,644	△13	△1,539,461	△1,539,461

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	113	11,653	15	13	11,794	11,794
		その他のサービス活動外収益		253,720			253,720	253,720
		受入研修費収益		159,000			159,000	159,000
		利用者等外給食収益		94,720			94,720	94,720
		サービス活動外収益計(4)	113	265,373	15	13	265,514	265,514
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)	113	265,373	15	13	265,514	265,514
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	416,732	△450,050	△1,240,629		△1,273,947	△1,273,947
特別増減の部	収益	固定資産売却益		171,110			171,110	171,110
		車両運搬具売却益		21,110			21,110	21,110
		その他の固定資産売却益		150,000			150,000	150,000
		事業区分間繰入金収益	500,000		1,240,629		1,740,629	△1,740,629
		特別収益計(8)	500,000	171,110	1,240,629		1,911,739	△1,740,629
	費用	固定資産売却損・処分損		110,006			110,006	110,006
		建物売却損・処分損		110,000			110,000	110,000
		車両運搬具売却損・処分損		2			2	2
		器具及び備品売却損・処分損		3			3	3
		その他の固定資産売却損・処分損		1			1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,870,000			1,870,000	1,870,000	
	事業区分間繰入金費用		1,740,629			1,740,629	△1,740,629	
	特別費用計(9)		3,720,635			3,720,635	△1,740,629	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	△3,549,525	1,240,629		△1,808,896	△1,808,896	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	916,732	△3,999,575			△3,082,843	△3,082,843	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	6,398,696	44,671,757			51,070,453	51,070,453
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,315,428	40,672,182			47,987,610	47,987,610
活動増減差額の部		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						
		その他の積立金積立額(16)		10,575			10,575	10,575
	その他の積立金積立額		10,575			10,575	10,575	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,315,428	40,661,607			47,977,035	47,977,035	