

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) 1頁

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	206,490,185	209,231,887	2,741,702	
	措置費収益	201,201,156	204,584,624	3,383,468	
	事務費収益	179,957,499	183,228,997	3,271,498	
	事務費収入	158,371,140	160,733,462	2,362,322	
	運営費収入	17,406,658	18,315,834	909,176	
	一時保護委託費収入	4,179,701	4,179,701		
	事業費収益	21,243,657	21,355,627	111,970	
	事業費収入	19,138,098	19,734,731	596,633	
	ショートステイ事業収入	349,600	277,800	71,800	
	一時保護事業収入	1,755,959	1,343,096	412,863	
	その他の事業収益	5,289,029	4,647,263	641,766	
	補助金事業収益	5,284,029	4,647,263	636,766	
	その他の事業収益	5,000		5,000	
	その他の事業収益	2,250,000	4,680,000	2,430,000	
	その他の事業収益	2,250,000	4,680,000	2,430,000	
	補助金事業収益	2,250,000	4,680,000	2,430,000	
経常経費寄附金収益	1,248,848	2,213,747	964,899		
寄附金	551,448	1,313,997	762,549		
寄附物品	697,400	899,750	202,350		
その他の収益	94,930	259,496	164,566		
雑収入	94,930	259,496	164,566		
雑収入	94,930	259,496	164,566		
サービス活動収益計(1)	210,083,963	216,385,130	6,301,167		
費用	人件費	163,706,708	159,423,327	4,283,381	
	役員報酬	124,000	220,000	96,000	
	職員給料	99,585,353	99,407,310	178,043	
	本俸	73,720,450	76,196,385	2,475,935	
	特殊業務手当	2,101,200	2,010,000	91,200	
	管理職手当	462,600	462,600		
	主任手当	388,944	381,552	7,392	
	時間外勤務手当	1,011,113	511,987	499,126	
	通勤手当	3,045,250	3,246,450	201,200	
	宿直手当	6,669,680	6,580,920	88,760	
	調整手当	63,936	63,336	600	
	現業手当	435,200	440,300	5,100	
	年未年始勤務手当	114,000	117,000	3,000	
	住居手当	710,000	720,000	10,000	
	リーダー手当	360,000	300,000	60,000	
	処遇改善手当	9,053,980	6,919,780	2,134,200	
	感染対策手当	1,449,000	1,457,000	8,000	
	職員賞与	35,765,754	31,597,380	4,168,374	
	非常勤職員給与	4,073,579	4,599,279	525,700	
	退職給付費用	2,590,986	2,540,602	50,384	
	法定福利費	21,567,036	21,058,756	508,280	
	事業費	31,054,362	32,325,858	1,271,496	
給食費	9,536,152	9,347,948	188,204		
保健衛生費	1,446,865	1,263,162	183,703		
医療費	147,740	153,976	6,236		
被服費	1,140,183	1,195,168	54,985		
教養娯楽費	1,777,368	1,666,009	111,359		
日用品費	34,886	26,657	8,229		

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	本人支給金	3,199,500	5,674,000	2,474,500	
	水道光熱費	5,013,477	3,733,589	1,279,888	
	燃料費		1,298	1,298	
	消耗器具備品費	2,649,476	3,092,243	442,767	
	消耗品	954,920	909,913	45,007	
	器具備品	1,694,556	2,182,330	487,774	
	保険料	135,110	138,860	3,750	
	賃借料	177,436	163,236	14,200	
	教育指導費	2,893,133	3,281,112	387,979	
	幼稚園教育費		116,424	116,424	
	義務教育費	1,194,523	1,050,291	144,232	
	高等学校教育費	634,956	793,607	158,651	
	学校給食費	300,000	913,490	613,490	
	見学旅行費	584,980	407,300	177,680	
	BS諸費	178,674		178,674	
	就職支度費	368,920	737,840	368,920	
	車輛費	2,184,251	1,456,257	727,994	
	雑費	349,865	394,503	44,638	
	事務費	18,788,255	19,219,048	430,793	
	福利厚生費	531,465	499,706	31,759	
	旅費交通費	516,068	361,395	154,673	
	研修研究費	252,015	406,998	154,983	
	事務消耗品費	1,185,734	2,401,163	1,215,429	
	消耗品	710,150	565,878	144,272	
	器具備品	475,584	1,835,285	1,359,701	
	印刷製本費	463,126	848,306	385,180	
	水道光熱費	270,907	206,047	64,860	
	燃料費	171,668	195,899	24,231	
	修繕費	6,180,687	5,135,615	1,045,072	
	通信運搬費	1,253,056	1,343,573	90,517	
	会議費	36,712	5,988	30,724	
	広報費	507,790	389,000	118,790	
	業務委託費	1,243,430	1,397,599	154,169	
	手数料	97,814	118,381	20,567	
	保険料	1,405,157	1,125,830	279,327	
	賃借料	3,523,266	3,833,034	309,768	
	租税公課	274,500	208,400	66,100	
	諸会費	534,578	467,500	67,078	
	雑費	340,282	274,614	65,668	
	減価償却費	13,119,610	14,418,817	1,299,207	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,974,876	7,462,459	487,583	
	サービス活動費用計(2)	219,694,059	217,924,591	1,769,468	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,610,096	1,539,461	8,070,635	
サービス活動外増	収益				
	受取利息配当金収益	8,510	11,794	3,284	
	その他のサービス活動外収益	88,300	253,720	165,420	
	受入研修費収益	23,000	159,000	136,000	
利用者等外給食収益	65,300	94,720	29,420		
	サービス活動外収益計(4)	96,810	265,514	168,704	

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
減 の 部	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)	96,810	265,514	168,704	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,513,286	1,273,947	8,239,339	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	固定資産売却益		171,110	171,110	
	車輛運搬具売却益		21,110	21,110	
	その他の固定資産売却益		150,000	150,000	
	特別収益計(8)		171,110	171,110	
	費 用				
	固定資産売却損・処分損	5	110,006	110,001	
	建物売却損・処分損		110,000	110,000	
	車輛運搬具売却損・処分損		2	2	
	器具及び備品売却損・処分損	5	3	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)	5	1,980,006	1,980,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5	1,808,896	1,808,891		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,513,291	3,082,843	6,430,448	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	47,977,035	51,070,453	3,093,418	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,463,744	47,987,610	9,523,866	
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)	5,116	10,575	15,691	
その他の積立金積立額	5,116	10,575	15,691		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,468,860	47,977,035	9,508,175	

事業活動内訳表

(自令和4年4月1日 至 令和5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		188,634,018	9,732,221	8,123,946	206,490,185		206,490,185	
	措置費収益		183,794,498	9,282,712	8,123,946	201,201,156		201,201,156	
	事務費収益		162,550,841	9,282,712	8,123,946	179,957,499		179,957,499	
	事務費収入		158,371,140			158,371,140		158,371,140	
	運営費収入			9,282,712	8,123,946	17,406,658		17,406,658	
	一時保護委託費収入		4,179,701			4,179,701		4,179,701	
	事業費収益		21,243,657			21,243,657		21,243,657	
	事業費収入		19,138,098			19,138,098		19,138,098	
	ショートステイ事業収入		349,600			349,600		349,600	
	一時保護事業収入		1,755,959			1,755,959		1,755,959	
	その他の事業収益		4,839,520	449,509		5,289,029		5,289,029	
	補助金事業収益		4,834,520	449,509		5,284,029		5,284,029	
	その他の事業収益		5,000			5,000		5,000	
	その他の事業収益			2,250,000			2,250,000		2,250,000
	その他の事業収益			2,250,000			2,250,000		2,250,000
	補助金事業収益			2,250,000			2,250,000		2,250,000
	経常経費寄附金収益	461,448	787,400			1,248,848		1,248,848	
	寄附金	461,448	90,000			551,448		551,448	
	寄附物品		697,400			697,400		697,400	
その他の収益		94,930			94,930		94,930		
雑収入		94,930			94,930		94,930		
雑収入		94,930			94,930		94,930		
サービス活動収益計(1)	461,448	191,766,348	9,732,221	8,123,946	210,083,963		210,083,963		
費用	人件費	118,000	149,301,890	7,852,437	6,434,381	163,706,708		163,706,708	
	役員報酬	118,000	6,000			124,000		124,000	
	職員給料		91,848,241	4,121,872	3,615,240	99,585,353		99,585,353	
	本俸		66,663,650	3,912,800	3,144,000	73,720,450		73,720,450	
	特殊業務手当		2,101,200			2,101,200		2,101,200	
	管理職手当		462,600			462,600		462,600	
	主任手当		263,184		125,760	388,944		388,944	
	時間外勤務手当		590,961	98,672	321,480	1,011,113		1,011,113	
	通勤手当		2,960,850	60,400	24,000	3,045,250		3,045,250	
	宿直手当		6,669,680			6,669,680		6,669,680	
	調整手当		63,936			63,936		63,936	
	現業手当		435,200			435,200		435,200	
	年末年始勤務手当		114,000			114,000		114,000	
	住居手当		660,000	50,000		710,000		710,000	
	リーダー手当		360,000			360,000		360,000	
処遇改善手当		9,053,980			9,053,980		9,053,980		
感染対策手当		1,449,000			1,449,000		1,449,000		

事業活動内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5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
	職員賞与		31,797,344	2,129,610	1,838,800	35,765,754		35,765,754
	非常勤職員給与		3,673,579	400,000		4,073,579		4,073,579
	退職給付費用		2,340,408	154,046	96,532	2,590,986		2,590,986
	法定福利費		19,636,318	1,046,909	883,809	21,567,036		21,567,036
	事業費		31,054,362			31,054,362		31,054,362
	給食費		9,536,152			9,536,152		9,536,152
	保健衛生費		1,446,865			1,446,865		1,446,865
	医療費		147,740			147,740		147,740
	被服費		1,140,183			1,140,183		1,140,183
	教養娯楽費		1,777,368			1,777,368		1,777,368
	日用品費		34,886			34,886		34,886
	本人支給金		3,199,500			3,199,500		3,199,500
	水道光熱費		5,013,477			5,013,477		5,013,477
	消耗器具備品費		2,649,476			2,649,476		2,649,476
	消耗品		954,920			954,920		954,920
	器具備品		1,694,556			1,694,556		1,694,556
	保険料		135,110			135,110		135,110
	賃借料		177,436			177,436		177,436
	教育指導費		2,893,133			2,893,133		2,893,133
	義務教育費		1,194,523			1,194,523		1,194,523
	高等学校教育費		634,956			634,956		634,956
	学校給食費		300,000			300,000		300,000
	見学旅行費		584,980			584,980		584,980
	BS諸費		178,674			178,674		178,674
	就職支度費		368,920			368,920		368,920
	車輛費		2,184,251			2,184,251		2,184,251
	雑費		349,865			349,865		349,865
	事務費	252,351	14,966,315	1,879,969	1,689,620	18,788,255		18,788,255
	福利厚生費		509,551	12,374	9,540	531,465		531,465
	旅費交通費	66,540	372,576	37,428	39,524	516,068		516,068
	研修研究費		224,105	25,900	2,010	252,015		252,015
	事務消耗品費	15,280	624,548	469,121	76,785	1,185,734		1,185,734
	消耗品	15,280	206,686	431,558	56,626	710,150		710,150
	器具備品		417,862	37,563	20,159	475,584		475,584
	印刷製本費		443,175	12,281	7,670	463,126		463,126
	水道光熱費		169,656	54,918	46,333	270,907		270,907
	燃料費		32,747	110,921	28,000	171,668		171,668
	修繕費		6,180,687			6,180,687		6,180,687
	通信運搬費		931,714	156,996	164,346	1,253,056		1,253,056
	会議費	9,178	9,178	9,178	9,178	36,712		36,712

事業活動内訳表

(自令和4年4月1日 至 令和5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	50,000	70,321	146,535	240,934	507,790		507,790
	業務委託費		1,020,639	85,768	137,023	1,243,430		1,243,430
	手数料	5,476	84,657	5,023	2,658	97,814		97,814
	保険料	70,007	1,185,980	62,400	86,770	1,405,157		1,405,157
	賃借料		2,267,332	597,143	658,791	3,523,266		3,523,266
	租税公課		263,700	10,800		274,500		274,500
	諸会費		404,578	68,000	62,000	534,578		534,578
	雑費	35,870	171,171	15,183	118,058	340,282		340,282
	減価償却費		13,119,610			13,119,610		13,119,610
	国庫補助金等特別積立金取崩額		6,974,876			6,974,876		6,974,876
	サービス活動費用計(2)	370,351	201,467,301	9,732,406	8,124,001	219,694,059		219,694,059
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,097	9,700,953	185	55	9,610,096		9,610,096
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	120	8,150	185	55	8,510		8,510
	その他のサービス活動外収益		88,300			88,300		88,300
	受入研修費収益		23,000			23,000		23,000
	利用者等外給食収益		65,300			65,300		65,300
	サービス活動外収益計(4)	120	96,450	185	55	96,810		96,810
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)	120	96,450	185	55	96,810		96,810
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,217	9,604,503			9,513,286		9,513,286
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	500,000				500,000	500,000	
	特別収益計(8)	500,000				500,000	500,000	
	費用							
	固定資産売却損・処分損		5			5		5
器具及び備品売却損・処分損		5			5		5	
	事業区分間繰入金費用		500,000			500,000	500,000	
	特別費用計(9)		500,005			500,005	500,000	5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	500,005			5		5
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	591,217	10,104,508			9,513,291		9,513,291
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	7,315,428	40,661,607			47,977,035		47,977,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,906,645	30,557,099			38,463,744		38,463,744
	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)		5,116			5,116		5,116
	その他の積立金積立額		5,116			5,116		5,116

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
の 部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,906,645	30,562,215			38,468,860		38,468,860