

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
収 益	児童福祉事業収益	286,297,254	284,845,043	1,452,211
	措置費収益	273,531,757	269,071,939	4,459,818
	事務費収益	232,877,304	222,756,369	10,120,935
	事業費収益	40,654,453	46,315,570	-5,661,117
	その他の事業収益	12,765,497	15,773,104	-3,007,607
	補助金事業収益	1,260,000	9,071,000	-7,811,000
	受託事業収益	11,505,497	6,702,104	4,803,393
	経常経費寄附金収益	3,200,428	13,258,617	-10,058,189
	経常経費寄附金収入	3,200,428	13,258,617	-10,058,189
	サービス活動収益計	289,497,682	298,103,660	-8,605,978
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	221,957,949	214,519,452	7,438,497
	役員報酬	415,000	110,000	305,000
	職員給料	125,877,794	120,301,141	5,576,653
	職員賞与	44,929,764	45,540,529	-610,765
	非常勤職員給与	17,068,409	18,716,046	-1,647,637
	賞与引当金繰入	5,000,000	2,500,000	2,500,000
	退職給付費用	1,958,000	1,735,500	222,500
	法定福利費	26,708,982	25,616,236	1,092,746
	事業費	48,111,792	47,574,326	537,466
	給食費	16,572,489	16,727,356	-154,867
	医薬品費	23,013	35,382	-12,369
	診療・療養等材料費	1,470	690	780
	保健衛生費	788,729	905,899	-117,170
	医療費	478,712	619,411	-140,699
	被服費	1,669,221	1,665,018	4,203
	教養娯楽費	968,524	844,037	124,487
	日用品費	588,367	750,160	-161,793
	本人支給金	1,953,074	1,848,354	104,720
	水道光熱費	11,568,994	10,857,426	711,568
	消耗器具備品費	1,068,080	2,177,704	-1,109,624
	賃借料	478,280	539,809	-61,529
	教育指導費	9,907,472	8,025,101	1,882,371
	就職支度費	652,600	1,362,820	-710,220
	車輛費	1,156,593	1,106,909	49,684
	雑費	236,174	108,250	127,924
	事務費	22,200,903	30,447,043	-8,246,140
	福利厚生費	1,440,045	1,067,193	372,852
	職員被服費	434,365	414,494	19,871
	旅費交通費	8,820	29,280	-20,460
	研修研究費	611,966	745,980	-134,014
	事務消耗品費	687,933	1,056,030	-368,097
	印刷製本費	255,899	304,274	-48,375
	水道光熱費	664,395	579,099	85,296
	燃料費	21,084	23,024	-1,940
	修繕費	3,966,544	11,411,108	-7,444,564
	通信運搬費	1,297,264	1,088,310	208,954
	会議費	38,241	21,800	16,441
	広報費	126,500	83,600	42,900
	業務委託費	1,649,654	1,889,360	-239,706
	手数料	2,660,021	1,757,220	902,801
	保険料	1,412,638	3,098,476	-1,685,838
	賃借料	1,792,268	1,936,545	-144,277
	土地・建物賃借料	2,069,600	2,140,237	-70,637
	租税公課	11,000	13,800	-2,800
	保守料	1,604,994	1,960,471	-355,477
	渉外費	3,000	3,000	0
諸会費	328,040	476,400	-148,360	
雑費	1,116,632	347,342	769,290	
減価償却費	16,062,577	15,681,428	381,149	
減価償却費	16,062,577	15,681,428	381,149	
国庫補助金等積立金取崩額	-6,628,624	-6,628,608	-16	
国庫補助金等積立金取崩額	-6,628,624	-6,628,608	-16	
サービス活動費用計	301,704,597	301,593,641	110,956	
サービス活動増減差額	-12,206,915	-3,489,981	-8,716,934	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	111,524	214,524	-103,000
	受取利息配当金収益	111,524	214,524	-103,000
	有価証券売却益	0	3,000	-3,000
	有価証券売却益	0	3,000	-3,000
	その他サービス活動外収益	4,343,206	3,551,205	792,001
	受入研修費収益	387,000	242,000	145,000
	利用者等外給食費収益	3,400,720	2,537,030	863,690
	雑収益	555,486	772,175	-216,689
	サービス活動外収益計	4,454,730	3,768,729	686,001
	サービス活動外増減差額	4,454,730	3,768,729	686,001
経常増減差額	-7,752,185	278,748	-8,030,933	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	1,597,780	1,597,780
		車輛運搬具売却益	0	1,597,780	1,597,780
		特別収益計	0	1,597,780	-1,597,780
	費用	固定資産売却損・処分損	3,107,341	54,376	3,052,965
		構築物売却損・処分損	314,750	0	314,750
		車輛運搬具売却損・処分損	0	2	-2
		器具備品売却損・処分損	32,591	54,374	-21,783
		有価証券売却損・処分損	10,000	0	10,000
		固定資産除却・廃棄損	2,750,000	0	2,750,000
	特別費用計	3,107,341	54,376	3,052,965	
	特別増減差額	-3,107,341	1,543,404	-4,650,745	
	税引前当期活動増減差額		-10,859,526	1,822,152	-12,681,678
当期活動増減差額		-10,859,526	1,822,152	-12,681,678	
前期繰越活動増減差額		128,635,735	98,961,803	29,673,932	
当期末繰越活動増減差額		117,776,209	100,783,955	16,992,254	
その他の積立金取崩額		39,170,000	27,851,780	11,318,220	
その他の積立金積立額		0	0	0	
次期繰越活動増減差額		156,946,209	128,635,735	28,310,474	

・当法人は、社会福祉事業のみを実施しているので、事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）の作成をしていない。