

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

児童養護施設拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
収	児童福祉事業収益	348,005,039	279,311,893	68,693,146
	措置費収益	292,437,639	231,560,393	60,877,246
	事務費収益	263,587,961	202,847,940	60,740,021
	事業費収益	28,849,678	28,712,453	137,225
	その他の事業収益	55,567,400	47,751,500	7,815,900
	補助金事業収益(公費)(公費)	55,547,400	47,634,700	7,912,700
	受託事業収益(公費)	20,000	100,000	-80,000
	その他の事業収益		16,800	-16,800
	経常経費寄附金収益	1,880,000	6,323,230	-4,443,230
	経常経費寄附金収益	1,880,000	6,323,230	-4,443,230
サービス活動収益計(1)	349,885,039	285,635,123	64,249,916	
サービス活動増減の部	人件費	231,050,794	220,007,362	11,043,432
	職員給料	147,471,373	140,705,331	6,766,042
	職員賞与	38,303,892	36,164,182	2,139,710
	非常勤職員給与	13,774,942	11,987,864	1,787,078
	退職給付費用	1,592,500	1,513,000	79,500
	法定福利費	29,908,087	29,636,985	271,102
	事業費	48,989,193	38,101,534	10,887,659
	給食費	17,928,928	15,290,904	2,638,024
	保健衛生費	912,930	932,069	-19,139
	医療費	51,202	42,700	8,502
	被服費	3,102,032	1,640,920	1,461,112
	教養娯楽費	1,223,561	1,246,728	-23,167
	日用品費	1,751,994	1,800,398	-48,404
	本人支給金	4,762,400	4,931,000	-168,600
	水道光熱費	6,904,476	5,448,012	1,456,464
	消耗器具備品費	7,520,388	1,987,664	5,532,724
	教育指導費	4,360,334	4,232,647	127,687
	車輛費	469,938	490,262	-20,324
	雑費	1,010	58,230	-57,220
	事務費	16,830,053	9,937,829	6,892,224
	福利厚生費	652,920	655,020	-2,100
	職員被服費	113,796	54,428	59,368
	旅費交通費	282,554	303,806	-21,252
	研修研究費	309,117	385,466	-76,349
	事務消耗品費	2,312,892	1,258,336	1,054,556
	印刷製本費	147,940	156,919	-8,979
	水道光熱費	797,983	603,982	194,001
	修繕費	12,100	494,542	-482,442
	通信運搬費	719,291	475,815	243,476
	会議費	124,068	96,742	27,326
	広報費	36,700	118,650	-81,950
	業務委託費	2,021,120	1,790,187	230,933
	手数料	777,902	370,272	407,630
保険料	750,450	516,750	233,700	
賃借料	1,810,860	1,413,192	397,668	
租税公課	1,200	85,400	-84,200	
保守料	854,660	245,080	609,580	
渉外費	40,000	10,000	30,000	
諸会費	316,660	324,660	-8,000	
雑費	4,747,840	578,582	4,169,258	
減価償却費	22,515,806	2,170,466	20,345,340	

サービス区分 [0021:児童養護施設]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
児童養護施設拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
	減価償却費	22,515,806	2,170,466	20,345,340	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-997,890	-831,361	-166,529	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-997,890	-831,361	-166,529	
	サービス活動費用計(2)	318,387,956	269,385,830	49,002,126	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,497,083	16,249,293	15,247,790	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	47,827	2,380	45,447
		受取利息配当金収益	47,827	2,380	45,447
		その他のサービス活動外収益	7,549,855	7,984,350	-434,495
		受入研修費収益	198,855	238,680	-39,825
		利用者等外給食収益	3,306,000	3,480,670	-174,670
		雑収益	4,045,000	4,265,000	-220,000
	サービス活動外収益計(4)		7,597,682	7,986,730	-389,048
	費用	利用者等外給食費	3,306,000	3,480,700	-174,700
		サービス活動外費用計(5)	3,306,000	3,480,700	-174,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,291,682	4,506,030	-214,348
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,788,765	20,755,323	15,033,442	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	6,000,000		6,000,000
		施設整備等寄附金収益	6,000,000		6,000,000
		固定資産売却益	59,998		59,998
		器具及び備品売却益	59,998		59,998
	益	拠点区分間繰入金収益	729,637,017	480,000	729,157,017
		拠点区分間繰入金収益	729,637,017	480,000	729,157,017
		特別収益計(8)	735,697,015	480,000	735,217,015
	費用	固定資産売却損・処分損	7,356,286		7,356,286
		建物売却損・処分損	7,148,323		7,148,323
		器具及び備品売却損・処分損	57		57
		その他の固定資産売却損・処分損	207,906		207,906
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,260,560		-1,260,560
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,260,560		-1,260,560
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,000,000		16,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,000,000		16,000,000
		拠点区分間繰入金費用	37,330,200	205,220,000	-167,889,800
拠点区分間繰入金費用		37,330,200	205,220,000	-167,889,800	
拠点区分間固定資産移管費用	11,479,787		11,479,787		
拠点区分間固定資産移管費用	11,479,787		11,479,787		
特別費用計(9)	70,905,713	205,220,000	-134,314,287		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		664,791,302	-204,740,000	869,531,302	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		700,580,067	-183,984,677	884,564,744	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		700,580,067	-183,984,677	884,564,744	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	74,229,799	62,614,476	11,615,323	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	774,809,866	-121,370,201	896,180,067	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	29,000,000	203,100,000	-174,100,000	
	その他積立金取崩額	29,000,000	203,100,000	-174,100,000	
	その他の積立金積立額(19)	32,200,000	7,500,000	24,700,000	
その他積立金積立額	32,200,000	7,500,000	24,700,000		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		771,609,866	74,229,799	697,380,067	