

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童養護施設さくら学園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
収益	児童福祉事業収益	210,749,227	199,219,750	11,529,477
	措置費収益	209,774,227	197,821,700	11,952,527
	事務費収益	171,005,179	154,539,598	16,465,581
	事業費収益	38,769,048	43,282,102	-4,513,054
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	975,000	1,398,050	-423,050
	補助金事業収益（公費）	690,000	1,398,050	-708,050
	補助金事業収益（一般）	285,000		285,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	950,000	1,175,000	-225,000
	その他の収益	41,173	0	41,173
	退職給付引当金戻入益	40,170		40,170
	退職給付引当資産差益	1,003		1,003
サービス活動収益計（1）	211,740,400	200,394,750	11,345,650	
サービス活動増減の部	人件費	119,020,816	140,768,665	-21,747,849
	役員報酬	296,000	206,000	90,000
	職員給料	73,105,209	87,335,542	-14,230,333
	職員賞与	20,292,784	23,713,555	-3,420,771
	賞与引当金繰入	8,093,000	8,647,355	-554,355
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	1,889,553	2,348,684	-459,131
	法定福利費	15,344,270	18,517,529	-3,173,259
	事業費	37,268,880	43,521,637	-6,252,757
	給食費	11,659,446	12,204,643	-545,197
	医薬品費			0
	保健衛生費	471,053	1,638,527	-1,167,474
	医療費	7,950	20,440	-12,490
	被服費	1,523,218	1,732,624	-209,406
	教養娯楽費	559,611	1,285,993	-726,382
	日用品費	450,602	620,559	-169,957
	保育材料費			0
	本人支給金	1,167,244	1,245,468	-78,224
	水道光熱費	4,204,298	4,885,216	-680,918
	燃料費	1,286,400	1,106,600	179,800
	消耗器具備品費	2,996,690	2,448,825	547,865
	保険料	1,459,110	1,481,784	-22,674
	賃借料	575,520	454,410	121,110
	教育指導費	9,092,732	10,665,782	-1,573,050
	就職支度費		397,080	-397,080
	大学進学費			0
	葬祭費			0
	車輛燃料費		198,540	-198,540
	車輛費	1,792,066	1,972,747	-180,681
	修繕費		1,003,689	-1,003,689
雑費	22,940	158,710	-135,770	
事務費	10,673,185	4,841,044	5,832,141	
福利厚生費	520,056	227,466	292,590	
職員被服費			0	
旅費交通費	51,440	22,240	29,200	
研修研究費	647,847	280,555	367,292	
事務消耗品費	467,728	496,858	-29,130	
印刷製本費	112,826		112,826	
水道光熱費			0	

	燃料費			0	
	修繕費	2,974,280		2,974,280	
	通信運搬費	802,482	695,578	106,904	
	会議費	4,227	3,805	422	
	広報費	11,000		11,000	
	業務委託費	470,810	1,124,340	-653,530	
	業務委託費	470,810	1,124,340	-653,530	
	手数料	1,921,455	126,517	1,794,938	
	保険料	44,000	76,190	-32,190	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料		50,000	-50,000	
	租税公課	71,972	64,000	7,972	
	保守料	1,675,031	1,275,925	399,106	
	渉外費			0	
	諸会費	285,100	396,900	-111,800	
	雑費	612,931	670	612,261	
	雑費	612,931	670	612,261	
	減価償却費	10,561,842	11,566,332	-1,004,490	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,169,884	-2,339,969	170,085	
	その他の費用	40,170	0	40,170	
	退職給付引当資産差損	40,170		40,170	
	サービス活動費用計(2)	175,395,009	198,357,709	-22,962,700	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	36,345,391	2,037,041	34,308,350	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,932	831	2,101
		その他のサービス活動外収益	712,345	654,365	57,980
		受入研修費収益	61,000		61,000
		利用者等外給食収益	639,500	404,920	234,580
		為替差益			0
		雑収益	11,845	249,445	-237,600
		雑収益	11,845	249,445	-237,600
	サービス活動外収益計(4)	715,277	655,196	60,081	
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	639,500	404,920	234,580
		利用者等外給食費	639,500	404,920	234,580
		為替差損			0
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	639,500	404,920	234,580		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	75,777	250,276	-174,499		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	36,421,168	2,287,317	34,133,851		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	22,142,000	-22,142,000
		施設整備等補助金収益		22,142,000	-22,142,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		過年度修正益			0
貸倒引当金戻入益			0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	0	22,142,000	-22,142,000		
特別増減の部		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	184,406	0	184,406
		建物売却損・処分損			0

費用	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	16,005		16,005
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損	168,401		168,401
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		22,142,000	-22,142,000
	災害損失			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,353,252		1,353,252
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	44,501,274		44,501,274
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度修正損			0
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	46,038,932	22,142,000	23,896,932	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-46,038,932	0	-46,038,932	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-9,617,764	2,287,317	-11,905,081	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-12,763,594	-49,892,196	37,128,602
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-22,381,358	-47,604,879	25,223,521
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	886,555	34,841,285	-33,954,730
	未来応援積立金取崩額	886,555		886,555
	長期預積立金取崩額		34,841,285	-34,841,285
	施設・整備等積立金積立額			0
	その他の積立金積立額（16）	36,250,000	0	36,250,000
	未来応援積立金積立額	950,000		950,000
	施設・整備等積立金積立額	35,300,000		35,300,000
施設整備等特定預金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-57,744,803	-12,763,594	-44,981,209	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域小規模児童養護施設たかはま拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
収益	児童福祉事業収益	39,998,414	0	39,998,414
	措置費収益	39,988,414	0	39,988,414
	事務費収益	32,069,528		32,069,528
	事業費収益	7,918,886		7,918,886
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	10,000	0	10,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	10,000		10,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	25,000		25,000
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	退職給付引当資産差益			0
サービス活動収益計（1）	40,023,414	0	40,023,414	
サービス活動増減の部 費用	人件費	22,997,699	0	22,997,699
	役員報酬			0
	職員給料	13,580,732		13,580,732
	職員賞与	3,630,328		3,630,328
	賞与引当金繰入	1,367,000		1,367,000
	非常勤職員給与	1,648,015		1,648,015
	退職給付費用	321,388		321,388
	法定福利費	2,450,236		2,450,236
	事業費	5,597,305	0	5,597,305
	給食費	1,642,080		1,642,080
	医薬品費			0
	保健衛生費	69,538		69,538
	医療費			0
	被服費	246,482		246,482
	教養娯楽費	65,987		65,987
	日用品費	134,233		134,233
	保育材料費			0
	本人支給金	171,630		171,630
	水道光熱費	332,397		332,397
	燃料費			0
	消耗器具備品費	762,687		762,687
	保険料	391,428		391,428
	賃借料	3,500		3,500
	教育指導費	1,486,610		1,486,610
	就職支度費			0
	大学進学費			0
	葬祭費			0
	車輛燃料費			0
	車輛費	290,733		290,733
	修繕費			0
雑費			0	
事務費	954,306	0	954,306	
福利厚生費	65,480		65,480	
職員被服費			0	
旅費交通費	8,160		8,160	
研修研究費	18,800		18,800	
事務消耗品費	145,652		145,652	
印刷製本費	17,160		17,160	
水道光熱費			0	

	燃料費			0	
	修繕費	4,400		4,400	
	通信運搬費	151,018		151,018	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	3,337	0	3,337	
	業務委託費	3,337		3,337	
	手数料	397,975		397,975	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	4,590		4,590	
	保守料	108,500		108,500	
	渉外費			0	
	諸会費	14,234		14,234	
	雑費	15,000	0	15,000	
	雑費	15,000		15,000	
	減価償却費	3,551,732		3,551,732	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,018,531		-1,018,531	
	その他の費用	0	0	0	
	退職給付引当資産差損			0	
	サービス活動費用計(2)	32,082,511	0	32,082,511	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,940,903	0	7,940,903	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	34	34	
		その他のサービス活動外収益	157,660	0	157,660
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	157,660		157,660
		為替差益			0
		雑収益	0	0	0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	157,694	0	157,694	
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	157,660	0	157,660
		利用者等外給食費	157,660		157,660
		為替差損			0
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	157,660	0	157,660		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	34	0	34		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,940,937	0	7,940,937		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	1,353,252		1,353,252
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	44,501,274		44,501,274
		その他の特別収益	0	0	0
		過年度修正益			0
貸倒引当金戻入益			0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	45,854,526	0	45,854,526		
特別増減の部	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	

費用	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度修正損			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	45,854,526	0	45,854,526	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	53,795,463	0	53,795,463	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	53,795,463	0	53,795,463
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	未来応援積立金取崩額			0
	長期預積立金取崩額			0
	施設・整備等積立金積立額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	未来応援積立金積立額			0
	施設・整備等積立金積立額			0
施設整備等特定預金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	53,795,463	0	53,795,463	