

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 益	児童福祉事業収益	229,883,027	210,749,227	19,133,800
	措置費収益	226,702,950	209,774,227	16,928,723
	事務費収益	189,459,417	171,005,179	18,454,238
	事業費収益	37,243,533	38,769,048	-1,525,515
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	3,180,077	975,000	2,205,077
	補助金事業収益（公費）	495,850	690,000	-194,150
	補助金事業収益（一般）	370,000	285,000	85,000
	受託事業収益（公費）	2,314,227		2,314,227
	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	940,000	950,000	-10,000
	その他の収益	750	41,173	-40,423
	退職給付引当金戻入益		40,170	-40,170
	退職給付引当資産差益	750	1,003	-253
	サービス活動収益計（１）	230,823,777	211,740,400	19,083,377
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	133,443,785	119,020,816	14,422,969
	役員報酬	230,000	296,000	-66,000
	職員給料	80,711,971	73,105,209	7,606,762
	職員賞与	23,435,444	20,292,784	3,142,660
	賞与引当金繰入	8,860,000	8,093,000	767,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	2,211,610	1,889,553	322,057
	法定福利費	17,994,760	15,344,270	2,650,490
	事業費	40,799,499	37,268,880	3,530,619
	給食費	12,851,143	11,659,446	1,191,697
	医薬品費			0
	保健衛生費	446,738	471,053	-24,315
	医療費	13,780	7,950	5,830
	被服費	1,629,737	1,523,218	106,519
	教養娯楽費	2,078,262	559,611	1,518,651
	日用品費	179,800	450,602	-270,802
	保育材料費			0
	本人支給金	1,021,696	1,167,244	-145,548
	水道光熱費	4,636,821	4,204,298	432,523
	燃料費	1,423,000	1,286,400	136,600
	消耗器具備品費	2,710,099	2,996,690	-286,591
	保険料	1,547,662	1,459,110	88,552
	賃借料	1,119,650	575,520	544,130
	教育指導費	8,034,668	9,092,732	-1,058,064
	就職支度費	406,175		406,175
	大学進学費			0
	葬祭費			0
	車輛燃料費			0
	車輛費	1,720,842	1,792,066	-71,224
	修繕費			0
	雑費	979,426	22,940	956,486
	事務費	12,156,674	10,673,185	1,483,489
	福利厚生費	567,493	520,056	47,437
	職員被服費			0
	旅費交通費	160,205	51,440	108,765
	研修研究費	640,534	647,847	-7,313
	事務消耗品費	401,598	467,728	-66,130
	印刷製本費	295,828	112,826	183,002
	水道光熱費			0
費 用				

		燃料費			0
		修繕費	2,967,695	2,974,280	-6,585
		通信運搬費	1,147,220	802,482	344,738
		会議費	4,917	4,227	690
		広報費	11,000	11,000	0
		業務委託費	917,310	470,810	446,500
		業務委託費	917,310	470,810	446,500
		手数料	1,988,528	1,921,455	67,073
		保険料	44,000	44,000	0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	55,000		55,000
		租税公課	37,271	71,972	-34,701
		保守料	1,424,234	1,675,031	-250,797
		渉外費			0
		諸会費	377,100	285,100	92,000
		雑費	1,116,741	612,931	503,810
		雑費	1,116,741	612,931	503,810
		減価償却費	10,637,728	10,561,842	75,886
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,169,884	-2,169,884	0
		その他の費用	0	40,170	-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）	194,867,802	175,395,009	19,472,793
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	35,955,975	36,345,391	-389,416
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	55,044	2,932	52,112
		その他のサービス活動外収益	985,750	712,345	273,405
		受入研修費収益	61,000	61,000	0
		利用者等外給食収益	906,020	639,500	266,520
		為替差益			0
		雑収益	18,730	11,845	6,885
		雑収益	18,730	11,845	6,885
		サービス活動外収益計（４）	1,040,794	715,277	325,517
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	869,760	639,500	230,260
		利用者等外給食費	869,760	639,500	230,260
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	869,760	639,500	230,260
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	171,034	75,777	95,257
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		36,127,009	36,421,168	-294,159
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			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	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	184,406	-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			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	48,705	1,353,252	-1,304,547
	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）	48,705	46,038,932	-45,990,227
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-48,705	-46,038,932	45,990,227
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		36,078,304	-9,617,764	45,696,068
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-57,744,803	-12,763,594	-44,981,209
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-21,666,499	-22,381,358	714,859
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	388,102	886,555	-498,453
	未来応援積立金取崩額	388,102	886,555	-498,453
	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）	40,940,000	36,250,000	4,690,000
	未来応援積立金積立額	940,000	950,000	-10,000
	施設整備等積立金積立額	40,000,000	35,300,000	4,700,000
	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）	-62,218,397	-57,744,803	-4,473,594

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 益	児童福祉事業収益	42,955,058	39,998,414	2,956,644
	措置費収益	42,901,998	39,988,414	2,913,584
	事務費収益	35,800,840	32,069,528	3,731,312
	事業費収益	7,101,158	7,918,886	-817,728
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	53,060	10,000	43,060
	補助金事業収益（公費）	13,060		13,060
	補助金事業収益（一般）	40,000	10,000	30,000
	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	15,000	25,000	-10,000
	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）		42,970,058	40,023,414	2,946,644
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	23,077,138	22,997,699	79,439
	役員報酬			0
	職員給料	12,935,000	13,580,732	-645,732
	職員賞与	3,920,104	3,630,328	289,776
	賞与引当金繰入	1,460,000	1,367,000	93,000
	非常勤職員給与	1,590,300	1,648,015	-57,715
	退職給付費用	150,744	321,388	-170,644
	法定福利費	3,020,990	2,450,236	570,754
	事業費	5,670,337	5,597,305	73,032
	給食費	1,897,919	1,642,080	255,839
	医薬品費			0
	保健衛生費	60,380	69,538	-9,158
	医療費			0
	被服費	267,554	246,482	21,072
	教養娯楽費	113,538	65,987	47,551
	日用品費	135,535	134,233	1,302
	保育材料費			0
	本人支給金	196,873	171,630	25,243
	水道光熱費	438,183	332,397	105,786
	燃料費			0
	消耗器具備品費	382,950	762,687	-379,737
	保険料	391,624	391,428	196
	賃借料	3,500	3,500	0
	教育指導費	1,523,678	1,486,610	37,068
	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	248,953	290,733	-41,780
	修繕費			0
	雑費	9,650		9,650
	事務費	989,309	954,306	35,003
	福利厚生費	96,886	65,480	31,406
	職員被服費			0
	旅費交通費	24,510	8,160	16,350
	研修研究費	27,180	18,800	8,380
	事務消耗品費	138,748	145,652	-6,904
	印刷製本費	12,100	17,160	-5,060
	水道光熱費			0

		燃料費			0
		修繕費		4,400	-4,400
		通信運搬費	243,267	151,018	92,249
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	12,100	3,337	8,763
		業務委託費	12,100	3,337	8,763
		手数料	238,568	397,975	-159,407
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	5,650	4,590	1,060
		保守料	141,500	108,500	33,000
		渉外費			0
		諸会費	3,900	14,234	-10,334
		雑費	44,900	15,000	29,900
		雑費	44,900	15,000	29,900
		減価償却費	3,074,151	3,551,732	-477,581
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,018,531	-1,018,531	0
		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）	31,792,404	32,082,511	-290,107
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,177,654	7,940,903	3,236,751
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	5,838	34	5,804
		その他のサービス活動外収益	27,800	157,660	-129,860
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	27,800	157,660	-129,860
		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）	33,638	157,694	-124,056
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	27,800	157,660	-129,860
		利用者等外給食費	27,800	157,660	-129,860
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	27,800	157,660	-129,860
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,838	34	5,804
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		11,183,492	7,940,937	3,242,555
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	48,705	1,353,252	-1,304,547
		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）	48,705	45,854,526	-45,805,821
	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）		48,705	45,854,526	-45,805,821
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		11,232,197	53,795,463	-42,563,266
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	53,795,463		53,795,463
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	65,027,660	53,795,463	11,232,197
	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）	11,000,000	0	11,000,000
	未来応援積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	11,000,000		11,000,000
	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）	54,027,660	53,795,463	232,197