

青雲荘拠点区分青雲荘サービス区分 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)

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	221,165,924	212,795,357	8,370,567
	措置費収益	216,149,308	209,742,699	6,406,609
	事務費収益	178,292,620	177,597,088	695,532
	事業費収益	37,856,688	32,145,611	5,711,077
	私的契約利用料収益	990	84,610	△ 83,620
	その他の事業収益	5,015,626	2,968,048	2,047,578
	補助金事業収益	4,635,000	2,431,000	2,204,000
	受託事業収益	380,626	537,048	△ 156,422
	経常経費寄附金収益	3,823,242	2,901,348	921,894
	サービス活動収益計(1)	224,989,166	215,696,705	9,292,461
サービス活動増減の部 費用	人件費	159,263,210	156,229,125	3,034,085
	職員給料	98,345,434	90,466,192	7,879,242
	職員賞与	19,343,185	17,849,565	1,493,620
	賞与引当金繰入	8,973,220	9,794,663	△ 821,443
	非常勤職員給与	9,276,533	14,462,784	△ 5,186,251
	退職給付費用	3,286,911	3,854,186	△ 567,275
	法定福利費	20,037,927	19,801,735	236,192
	事業費	48,887,981	39,713,434	9,174,547
	給食費	14,974,857	13,658,361	1,316,496
	保健衛生費	2,033,925	1,139,634	894,291
	医療費	0	150,440	△ 150,440
	被服費	2,154,255	1,733,375	420,880
	教養娯楽費	1,806,903	1,592,122	214,781
	日用品費	493,261	426,800	66,461
	本人支給金	2,593,020	1,971,340	621,680
	水道光熱費(事業)	10,074,335	8,258,963	1,815,372
	燃料費	7,560	31,438	△ 23,878
	消耗器具備品費	2,420,554	2,528,234	△ 107,680
	保険料	796,890	779,600	17,290
	賃借料	1,389,566	1,389,896	△ 330
	教育指導費	8,873,210	5,664,749	3,208,461
	就職支度費	926,353	147,050	779,303
	車両費	271,392	202,444	68,948
	修繕費	64,100	21,688	42,412
	業務委託費	0	0	0
	雑費	7,800	17,300	△ 9,500
	事務費	6,239,263	5,077,669	1,161,594
	福利厚生費	794,093	1,054,325	△ 260,232
	旅費交通費	84,175	105,890	△ 21,715
	研修研究費	269,550	85,250	184,300
	事務消耗品費	562,783	647,226	△ 84,443
	修繕費	450,271	290,857	159,414
	通信運搬費	675,055	523,469	151,586
	会議費	30,873	26,209	4,664
	業務委託費	854,171	896,290	△ 42,119
	その他の委託費	854,171	896,290	△ 42,119
	手数料	111,376	107,320	4,056
	租税公課	60,100	168,223	△ 108,123
	保守料	2,074,024	904,074	1,169,950
	諸会費	267,000	257,000	10,000
	雑費	5,792	11,536	△ 5,744
	雑費	5,792	11,536	△ 5,744
	減価償却費	16,150,461	16,628,413	△ 477,952
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,840,106	9,854,663	△ 14,557
	サービス活動費用計(2)	220,700,809	207,793,978	12,906,831
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,288,357	7,902,727	△ 3,614,370

青雲荘拠点区分青雲荘サービス区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	216,944	167,515	49,429	
	その他のサービス活動外収益	1,160,679	1,674,860	△ 514,181	
	受入研修費収益	382,000	239,500	142,500	
	利用者等外給食収益	735,510	762,371	△ 26,861	
	雑収益	43,169	672,989	△ 629,820	
	雑収益	43,169	672,989	△ 629,820	
	サービス活動外収益計(4)	1,377,623	1,842,375	△ 464,752	
費用	投資有価証券売却損	0	257,100	△ 257,100	
	その他のサービス活動外費用	735,510	762,371	△ 26,861	
	利用者等外給食費	735,510	762,371	△ 26,861	
		サービス活動外費用計(5)	735,510	1,019,471	△ 283,961
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	642,113	822,904	△ 180,791	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,930,470	8,725,631	△ 3,795,161	
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	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	400,000	300,000	100,000
		その他の特別損失	0	0	0
	過年度修正額(損失)	0	0	0	
	特別費用計(9)	400,000	300,000	100,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 400,000	△ 300,000	△ 100,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,530,470	8,425,631	△ 3,895,161	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,157,269	99,731,638	8,425,631	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,687,739	108,157,269	4,530,470	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	施設・設備整備積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額(措置)	10,000,000	0	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,687,739	108,157,269	△ 5,469,530	