

| | | | |
|--|--|---|--|
| 理事長 | 常務理事 | 施設長 | 担当者 |
|  |  |  |  |

児童養護施設青雲荘拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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 | 230,144,298 | 221,165,924 | 8,978,374 |
| | 措置費収益 | 228,477,768 | 216,149,308 | 12,328,460 |
| | 事務費収益 | 193,592,735 | 178,292,620 | 15,300,115 |
| | 事業費収益 | 34,885,033 | 37,856,688 | △2,971,655 |
| | 私的契約利用料収益 | | 990 | △990 |
| | その他の事業収益 | 1,666,530 | 5,015,626 | △3,349,096 |
| | 補助金事業収益 | 1,444,400 | 4,635,000 | △3,190,600 |
| | 受託事業収益 | 222,130 | 380,626 | △158,496 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,956,155 | 3,823,242 | △867,087 |
| | サービス活動収益計(1) | | 233,100,453 | 224,989,166 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 164,503,938 | 159,263,210 | 5,240,728 |
| | 職員給料 | 97,718,615 | 98,345,434 | △626,819 |
| | 職員賞与 | 20,754,364 | 19,343,185 | 1,411,179 |
| | 賞与引当金繰入 | 9,362,443 | 8,973,220 | 389,223 |
| | 非常勤職員給与 | 12,283,662 | 9,276,533 | 3,007,129 |
| | 退職給付費用 | 3,239,519 | 3,286,911 | △47,392 |
| | 法定福利費 | 21,145,335 | 20,037,927 | 1,107,408 |
| | 事業費 | 46,768,733 | 48,887,981 | △2,119,248 |
| | 給食費 | 14,470,107 | 14,974,857 | △504,750 |
| | 保健衛生費 | 1,224,295 | 2,033,925 | △809,630 |
| | 被服費 | 1,342,283 | 2,154,255 | △811,972 |
| | 教養娯楽費 | 2,859,032 | 1,806,903 | 1,052,129 |
| | 日用品費 | 331,003 | 493,261 | △162,258 |
| | 本人支給金 | 2,478,560 | 2,593,020 | △114,460 |
| | 水道光熱費(事業) | 9,738,484 | 10,074,335 | △335,851 |
| | 燃料費 | 5,040 | 7,560 | △2,520 |
| | 消耗器具備品費 | 5,050,497 | 2,420,554 | 2,629,943 |
| | 保険料 | 740,870 | 796,890 | △56,020 |
| | 賃借料 | 1,273,784 | 1,389,566 | △115,782 |
| | 教育指導費 | 5,849,934 | 8,873,210 | △3,023,276 |
| | 就職支度費 | 925,975 | 926,353 | △378 |
| | 車輛費 | 389,789 | 271,392 | 118,397 |
| | 修繕費 | 72,680 | 64,100 | 8,580 |
| | 雑費 | 16,400 | 7,800 | 8,600 |
| | 事務費 | 7,230,322 | 6,239,263 | 991,059 |
| | 福利厚生費 | 668,767 | 794,093 | △125,326 |
| | 旅費交通費 | 146,400 | 84,175 | 62,225 |
| | 研修研究費 | 789,930 | 269,550 | 520,380 |
| | 事務消耗品費 | 286,547 | 562,783 | △276,236 |
| | 修繕費 | 1,406,759 | 450,271 | 956,488 |
| | 通信運搬費 | 788,453 | 675,055 | 113,398 |
| | 会議費 | 39,213 | 30,873 | 8,340 |
| | 業務委託費 | 1,278,230 | 854,171 | 424,059 |
| | その他の委託費 | 1,278,230 | 854,171 | 424,059 |
| | 手数料 | 506,345 | 111,376 | 394,969 |
| | 租税公課 | 85,200 | 60,100 | 25,100 |
| | 保守料 | 954,620 | 2,074,024 | △1,119,404 |
| | 諸会費 | 267,000 | 267,000 | 0 |
| | 雑費 | 12,858 | 5,792 | 7,066 |
| | 雑費 | 12,858 | 5,792 | 7,066 |
| 減価償却費 | 15,440,335 | 16,150,461 | △710,126 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △9,701,859 | △9,840,106 | 138,247 | |
| サービス活動費用計(2) | | 224,241,469 | 220,700,809 | 3,540,660 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 8,858,984 | 4,288,357 | 4,570,627 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 305,602 | 216,944 | 88,658 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,127,960 | 1,160,679 | △32,719 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| 理事長 | 常務理事 | 施設長 | 担当者 |
|  |  |  |  |

児童養護施設青雲荘拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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) |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受入研修費収益 | 369,000 | 382,000 | △13,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 755,379 | 735,510 | 19,869 |
| | 雑収益 | 3,581 | 43,169 | △39,588 |
| | 雑収益 | 3,581 | 43,169 | △39,588 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,433,562 | 1,377,623 | 55,939 |
| 費用 | その他のサービス活動外費用 | 755,379 | 735,510 | 19,869 |
| | 利用者等外給食費 | 755,379 | 735,510 | 19,869 |
| | サービス活動外費用計(5) | 755,379 | 735,510 | 19,869 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 678,183 | 642,113 | 36,070 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 9,537,167 | 4,930,470 | 4,606,697 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 37,581,000 | | 37,581,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 37,581,000 | | 37,581,000 |
| | 特別収益計(8) | 37,581,000 | | 37,581,000 |
| | 費用 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 37,581,000 | | 37,581,000 |
| サービス区分間繰入金費用 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 特別費用計(9) | | 37,981,000 | 400,000 | 37,581,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △400,000 | △400,000 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 9,137,167 | 4,530,470 | 4,606,697 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 102,687,739 | 108,157,269 | △5,469,530 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 111,824,906 | 112,687,739 | △862,833 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| | 施設・設備整備積立金取崩額(措置) | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 18,000,000 | 10,000,000 | 8,000,000 |
| | 人件費積立金積立額(措置) | 8,000,000 | | 8,000,000 |
| 施設・設備整備積立金積立額(措置) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 113,824,906 | 102,687,739 | 11,137,167 |