

令和6年度 児童養護施設熊本天使園 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

社会福祉法人 聖嬰会

(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 増 減 の 部	収 益	児童福祉事業収益	378,668,872	364,902,368	13,766,504
		措置費収益	376,493,533	362,082,712	14,410,821
		事務費	330,140,310	315,101,264	15,039,046
		事業費	46,353,223	46,981,448	△ 628,225
		私的契約利用料収益	0	2,000	△ 2,000
		その他の事業収益	2,175,339	2,817,656	△ 642,317
		補助金事業収益（公費）	1,477,625	648,160	829,465
		受託事業収益（公費）	697,714	2,169,496	△ 1,471,782
		経常経費寄附金収益	6,576,859	7,332,227	△ 755,368
	サービス活動収益計(1)		385,245,731	372,234,595	13,011,136
	費 用	人 件 費	278,452,739	252,195,425	26,257,314
		職員給料	169,924,396	153,696,860	16,227,536
		職員賞与	34,402,395	29,020,717	5,381,678
		賞与引当金繰入	17,076,626	16,258,265	818,361
		非常勤職員給与	14,906,444	15,253,551	△ 347,107
		退職給付費用	5,730,817	4,591,830	1,138,987
		法定福利費	36,412,061	33,374,202	3,037,859
		事業費	53,779,303	55,379,891	△ 1,600,588
		給食費	15,054,044	15,284,635	△ 230,591
		保健衛生費	1,395,706	1,132,905	262,801
		医療費	318,415	479,749	△ 161,334
		被服費	1,028,526	989,598	38,928
		教養娯楽費	5,288,531	5,937,797	△ 649,266
		日用品費	1,260,204	1,997,903	△ 737,699
		本人支給金	1,324,962	1,583,500	△ 258,538
		水道光熱費	7,105,264	6,561,509	543,755
		消耗器具備品費	1,313,706	3,812,650	△ 2,498,944
		保険料	3,119,914	2,572,836	547,078
		賃借料	1,064,886	855,996	208,890
		教育指導費	9,452,731	8,631,548	821,183
		義務教育費	3,883,205	3,504,091	379,114
		高校教育費	3,355,153	2,542,814	812,339
		学校給食費	1,357,050	1,541,259	△ 184,209
		幼稚園教育費	685,154	369,314	315,840
		訓練指導費	135,444	644,070	△ 508,626
		心理療法費	36,725	30,000	6,725
		就職支度費	583,590	1,142,451	△ 558,861
		就職支度費	0	782,290	△ 782,290
		大学進学等自立生活支度費	583,590	360,161	223,429
		車 輦 費	1,805,386	2,309,958	△ 504,572
		修繕費	779,878	910,804	△ 130,926
		雑 費	2,883,560	1,176,052	1,707,508
		事務費	18,465,760	23,880,543	△ 5,414,783
		福利厚生費	1,006,990	916,674	90,316
		旅費交通費	448,269	352,570	95,699
		研修研究費	5,787,680	5,249,739	537,941
		事務消耗品費	1,142,249	885,038	257,211
		修繕費	1,244,415	8,161,091	△ 6,916,676
		通信運搬費	1,760,532	1,362,536	397,996
		広報費	52,140	49,500	2,640
		業務委託費	663,281	557,000	106,281
		手数料	568,589	522,889	45,700
		土地・建物賃借料	2,557,410	2,548,741	8,669
		租税公課	310,500	285,235	25,265
		保守料	880,880	723,580	157,300
		諸会費	223,775	231,400	△ 7,625

		(熊天) 利用者等外給食費	1,819,050	2,034,550	△ 215,500
		就労支援事業費用	700,920	0	700,920
		就労支援販売原価	700,920	0	700,920
		当期就労支援事業製造原価	700,920	0	700,920
		減価償却費	23,156,376	19,883,513	3,272,863
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,539,248	△ 6,274,547	△ 2,264,701
		サービス活動費用計(2)	366,015,850	345,064,825	20,951,025
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,229,881	27,169,770	△ 7,939,889
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,566,758	3,415,780	1,150,978
		その他のサービス活動外収益	3,213,117	2,885,119	327,998
		受入研修費収益	173,000	124,000	49,000
		利用者等外給食収益	1,764,050	1,841,500	△ 77,450
		利用者等外給食費収益	1,621,500	1,752,950	△ 131,450
		その他給食費収益	142,550	88,550	54,000
		雑収益	1,276,067	919,619	356,448
		サービス活動外収益計(4)	7,779,875	6,300,899	1,478,976
	費用	その他のサービス活動外費用	218,248	103,969	114,279
		雑損失	218,248	103,969	114,279
		サービス活動外費用計(5)	218,248	103,969	114,279
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,561,627	6,196,930	1,364,697
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,791,508	33,366,700	△ 6,575,192
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	750,000	52,725,000	△ 51,975,000
		施設整備等補助金収益	750,000	52,725,000	△ 51,975,000
		固定資産受贈額	0	258,844	△ 258,844
		その他の特別収益	2,578,211	0	2,578,211
		その他特別収益	2,578,211	0	2,578,211
		特別収益計(8)	3,328,211	52,983,844	△ 49,655,633
	費用	固定資産売却損・処分損	52,002	361,443	△ 309,441
		器具及び備品売却損・処分損	52,002	361,443	△ 309,441
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	52,725,000	△ 51,975,000
		拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	△ 2,000,000
		その他の特別損失	2,580,074	0	2,580,074
		その他特別費用	2,580,074	0	2,580,074
		特別費用計(9)	3,382,076	55,086,443	△ 51,704,367
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 53,865	△ 2,102,599	2,048,734
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,737,643	31,264,101	△ 4,526,458
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	101,528,855	86,577,025	14,951,830
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,266,498	117,841,126	10,425,372
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	2,957	15,560,838	△ 15,557,881
		施設整備積立金取崩額	0	15,000,000	△ 15,000,000
		児童育成積立金取崩額	2,957	560,838	△ 557,881
		その他の積立金積立額(16)	504,296	31,873,109	△ 31,368,813
		施設整備積立金積立額	0	31,316,000	△ 31,316,000
		児童育成積立基金積立額	504,296	557,109	△ 52,813
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	127,765,159	101,528,855	26,236,304