

## 令和3年度 児童養護施設熊本天使園 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	346,541,892	331,607,149	14,934,743
		措置費収益	336,308,303	328,582,936	7,725,367
		事務費	290,569,196	283,322,640	7,246,556
		基本分	202,841,816	218,232,960	△ 15,391,144
		基本分 (地域小規模)	51,976,072	50,590,080	1,385,992
		基本分 (一時保護専用施設)	19,517,688	0	19,517,688
		2歳児加算	2,101,112	0	2,101,112
		年少児加算	2,448,148	3,052,560	△ 604,412
		学習指導費加算	3,075,000	3,050,400	24,600
		特別指導費加算	1,727,160	1,867,200	△ 140,040
		基幹的職員雇上費	204,240	220,800	△ 16,560
		賃貸借加算分	2,399,040	2,399,040	0
		施設機能強化推進費・一般事業	1,000,110	1,000,000	110
		施設機能強化推進費・家庭生活	239,020	183,600	55,420
		入所児童処遇特別加算	725,940	726,000	△ 60
		施設機能強化推進費・家族療法	1,999,850	2,000,000	△ 150
		第三者評価	314,000	0	314,000
		事業費	45,739,107	45,260,296	478,811
		一般生活費	32,287,110	32,366,880	△ 79,770
		被虐待児受入加算	1,746,550	26,100	1,720,450
		教育費	3,000,005	4,290,638	△ 1,290,633
		幼稚園費	264,168	507,210	△ 243,042
		学校給食費	1,464,559	1,536,658	△ 72,099
		見学旅行費	311,710	438,170	△ 126,460
		入学支度費	581,200	452,600	128,600
		特別育成費	2,053,109	1,949,489	103,620
		夏期特別行事費	50,400	25,200	25,200
		期末一時扶助費	297,000	284,960	12,040
		医療費	61,976	129,791	△ 67,815
		就職支度費	82,760	413,800	△ 331,040
		就職支度費特別基準	198,540	992,700	△ 794,160
		資格取得等特別加算	115,240	132,190	△ 16,950
		大学進学等自立生活支度費	82,760	82,760	0
		大学進学等自立生活支度費特別基準	198,540	198,540	0
		通学費	623,420	589,730	33,690
		補習費	0	300,000	△ 300,000
		冷暖房費	537,700	542,880	△ 5,180
		乳児等受入加算費	1,103,220	0	1,103,220
		障害児等受入加算費	679,140	0	679,140
		私的契約利用料収益	16,550	0	16,550
		その他の事業収益	10,217,039	3,024,213	7,192,826
	補助金事業収益 (公費)	9,617,087	3,019,015	6,598,072	
	受託事業収益 (公費)	599,952	5,198	594,754	
	経常経費寄附金収益	5,301,440	5,282,267	19,173	
	物品寄附金収益	992,355	1,414,278	△ 421,923	
	現金寄附金収益	4,309,085	3,867,989	441,096	
	サービス活動収益計 (1)	351,843,332	336,889,416	14,953,916	
費用	人件費	235,626,411	229,033,594	6,592,817	
	職員給料	145,638,635	141,284,252	4,354,383	
	(共通) 職員俸給	105,220,993	104,657,805	563,188	
	(共通) 管理職手当	481,200	481,200	0	
	(共通) 特殊業務手当	4,352,880	4,337,516	15,364	
	(共通) 職務手当	653,480	645,924	7,556	
	(共通) 扶養手当	1,164,000	1,434,000	△ 270,000	

(共通) 住居手当	5,550,800	5,331,350	219,450
(共通) 通勤手当	994,395	964,997	29,398
(共通) 超過勤務手当	3,253,266	1,838,289	1,414,977
(共通) 宿直手当	4,654,800	6,307,200	△ 1,652,400
(共通) 被服手当	25,000	25,000	0
(共通) 調整手当	5,261,050	5,232,887	28,163
(共通) 主任手当	780,000	780,000	0
(共通) 特別手当	13,246,771	9,248,084	3,998,687
職員賞与	28,474,588	28,250,951	223,637
(熊天) 職員賞与	28,474,588	28,250,951	223,637
賞与引当金繰入	13,354,869	13,698,684	△ 343,815
非常勤職員給与	13,541,968	11,973,010	1,568,958
(共通) 賃金	10,955,770	9,116,130	1,839,640
(共通) 住宅手当	253,000	300,000	△ 47,000
(共通) 通勤手当	98,400	62,200	36,200
(共通) 超過勤務手当	40,198	29,400	10,798
(共通) 宿直手当	219,600	190,800	28,800
(共通) 被服手当	5,000	10,000	△ 5,000
(共通) 非常勤賞与	1,820,000	2,114,480	△ 294,480
(共通) 嘱託医手当	150,000	150,000	0
退職給付費用	4,434,545	4,399,280	35,265
退職金	36,720	△ 9,720	46,440
福祉医療機構退職共済	1,913,500	1,958,000	△ 44,500
県退職共済	2,484,325	2,451,000	33,325
法定福利費	30,181,806	29,427,417	754,389
(熊天) 法定福利費	30,181,806	29,427,417	754,389
事業費	52,537,850	53,773,094	△ 1,235,244
給食費	17,161,824	17,014,853	146,971
保健衛生費	1,830,861	2,502,539	△ 671,678
医療費	212,896	398,241	△ 185,345
被服費	1,012,627	1,299,924	△ 287,297
教養娯楽費	1,860,638	2,243,914	△ 383,276
(熊天) 教養娯楽費	1,860,638	2,243,914	△ 383,276
日用品費	1,169,478	976,305	193,173
本人支給金	1,806,000	2,003,900	△ 197,900
水道光熱費	6,596,151	7,041,208	△ 445,057
ガス代	1,018,861	1,071,595	△ 52,734
水道代	1,604,680	1,561,260	43,420
電気代	3,972,610	4,408,353	△ 435,743
燃料費	1,818	0	1,818
消耗器具備品費	3,451,914	3,256,654	195,260
(熊天) 消耗器具備品費	3,451,914	3,256,654	195,260
保険料	2,521,700	2,054,114	467,586
賃借料	683,040	581,928	101,112
教育指導費	8,991,880	10,526,885	△ 1,535,005
義務教育費	3,065,595	4,349,184	△ 1,283,589
高校教育費	3,645,013	3,963,516	△ 318,503
学校給食費	1,464,559	1,518,878	△ 54,319
幼稚園教育費	275,559	606,470	△ 330,911
訓練指導費	541,154	88,837	452,317
就職支度費	1,263,280	2,242,485	△ 979,205
就職支度費	509,360	1,999,045	△ 1,489,685
大学進学等自立生活支度費	753,920	243,440	510,480
車輛費	2,093,732	1,151,718	942,014
(熊天) 車輛費	2,093,732	1,151,718	942,014
修繕費	1,616,060	348,726	1,267,334
雑費	263,951	129,700	134,251
事務費	19,692,694	14,739,529	4,953,165
福利厚生費	1,002,567	991,210	11,357
(熊天) 福利厚生費	1,002,567	991,210	11,357
旅費交通費	139,930	116,380	23,550

		研修研究費	4,163,848	1,576,587	2,587,261
		(熊天) 研修研究費	4,163,848	1,576,587	2,587,261
		事務消耗品費	420,932	498,663	△ 77,731
		(熊天) 事務消耗品費	420,932	498,663	△ 77,731
		修繕費	7,911,508	3,801,360	4,110,148
		通信運搬費	969,670	1,078,756	△ 109,086
		(熊天) 通信運搬費	969,670	1,078,756	△ 109,086
		広報費	74,250	11,550	62,700
		業務委託費	736,319	1,696,962	△ 960,643
		(熊天) 業務委託費	736,319	1,696,962	△ 960,643
		手数料	550,011	1,201,701	△ 651,690
		(熊天) 手数料	550,011	1,201,701	△ 651,690
		土地・建物賃借料	2,449,320	2,449,320	0
		租税公課	424,559	450,252	△ 25,693
		保守料	361,680	257,180	104,500
		諸会費	206,800	240,128	△ 33,328
		雑費	281,300	369,480	△ 88,180
		(熊天) 雑費	281,300	369,480	△ 88,180
		減価償却費	19,476,662	19,552,891	△ 76,229
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,018,935	△ 5,635,349	△ 383,586
		サービス活動費用計(2)	321,314,682	311,463,759	9,850,923
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,528,650	25,425,657	5,102,993
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,460,034	2,289,252	170,782
		その他のサービス活動外収益	3,636,382	3,289,264	347,118
		受入研修費収益	229,350	160,500	68,850
		利用者等外給食収益	2,498,900	2,800,550	△ 301,650
		職員給食費収益	2,371,550	2,659,000	△ 287,450
		その他給食費収益	127,350	141,550	△ 14,200
		雑収益	908,132	328,214	579,918
	(熊天) 雑収益	908,132	328,214	579,918	
	サービス活動外収益計(4)	6,096,416	5,578,516	517,900	
	費用	その他のサービス活動外費用	149,021	56,280	92,741
		雑損失	149,021	56,280	92,741
		サービス活動外費用計(5)	149,021	56,280	92,741
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,947,395	5,522,236	425,159
特別増減の部	収益	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,476,045	30,947,893	5,528,152
		施設整備等補助金収益	435,600	4,708,000	△ 4,272,400
		施設整備等補助金収益	435,600	4,708,000	△ 4,272,400
		固定資産受贈額	1,450,000	5,900,000	△ 4,450,000
		その他の特別収益	0	230,685	△ 230,685
		その他特別収益	0	230,685	△ 230,685
	特別収益計(8)	1,885,600	10,838,685	△ 8,953,085	
	費用	固定資産売却損・処分損	119,071	12	119,059
		器具及び備品売却損・処分損	119,071	12	119,059
		国庫補助金等特別積立金積立額	435,600	4,708,000	△ 4,272,400
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0
		その他の特別損失	0	44,280	△ 44,280
		その他特別費用	0	44,280	△ 44,280
特別費用計(9)		2,554,671	6,752,292	△ 4,197,621	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 669,071	4,086,393	△ 4,755,464		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,806,974	35,034,286	772,688		
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	110,322,277	75,841,387	34,480,890	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,129,251	110,875,673	35,253,578	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	750,330	0	750,330	
	児童育成積立金取崩額	750,330	0	750,330	
	その他の積立金積立額(16)	46,869,871	553,396	46,316,475	
	施設整備積立金積立額	46,311,000	0	46,311,000	
	児童育成積立基金積立額	558,871	553,396	5,475	
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	100,009,710	110,322,277	△ 10,312,567		