

令和4年度 児童養護施設熊本天使園 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

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	児童福祉事業収益	360,853,108	346,541,892	14,311,216
	措置費収益	350,717,694	336,308,303	14,409,391
	事務費	307,110,248	290,569,196	16,541,052
	基本分	202,109,244	202,841,816	△ 732,572
	基本分 (地域小規模)	64,616,904	51,976,072	12,640,832
	基本分 (一時保護専用施設)	19,807,488	19,517,688	289,800
	2歳児加算	1,995,322	2,101,112	△ 105,790
	年少児加算	862,920	2,448,148	△ 1,585,228
	学習指導費加算	2,549,650	3,075,000	△ 525,350
	特別指導費加算	1,727,160	1,727,160	0
	基幹的職員雇上費	195,360	204,240	△ 8,880
	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	1,000,110	0
	施設機能強化推進費・家庭生活	213,120	239,020	△ 25,900
	入所児童処遇特別加算	1,016,020	725,940	290,080
	施設機能強化推進費・家族療法	1,999,850	1,999,850	0
	第三者評価	0	314,000	△ 314,000
	社会的養護従事者処遇改善加算	6,618,060	0	6,618,060
	事業費	43,607,446	45,739,107	△ 2,131,661
	一般生活費	29,413,680	32,287,110	△ 2,873,430
	被虐待児受入加算	1,627,350	1,746,550	△ 119,200
	教育費	2,387,461	3,000,005	△ 612,544
	幼稚園費	167,116	264,168	△ 97,052
	学校給食費	1,385,400	1,464,559	△ 79,159
	見学旅行費	1,075,210	311,710	763,500
	入学支度費	500,200	581,200	△ 81,000
	特別育成費	2,671,553	2,053,109	618,444
	夏期特別行事費	47,250	50,400	△ 3,150
	期末一時扶助費	276,000	297,000	△ 21,000
	医療費	68,106	61,976	6,130
	就職支度費	413,800	82,760	331,040
	就職支度費特別基準	992,700	198,540	794,160
	資格取得等特別加算	172,860	115,240	57,620
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	
予防接種費	34,600	0	34,600	
通学費	735,470	623,420	112,050	
冷暖房費	487,396	537,700	△ 50,304	
乳児等受入加算費	179,820	1,103,220	△ 923,400	
障害児等受入加算費	690,174	679,140	11,034	
私的契約利用料収益	8,250	16,550	△ 8,300	
その他の事業収益	10,127,164	10,217,039	△ 89,875	
補助金事業収益 (公費)	6,510,579	9,617,087	△ 3,106,508	
受託事業収益 (公費)	3,616,585	599,952	3,016,633	
経常経費寄附金収益	4,228,204	5,301,440	△ 1,073,236	
物品寄附金収益	1,103,663	992,355	111,308	
現金寄附金収益	3,124,541	4,309,085	△ 1,184,544	
サービス活動収益計 (1)	365,081,312	351,843,332	13,237,980	
費用	人件費	237,848,409	235,626,411	2,221,998
	職員給料	145,322,132	145,638,635	△ 316,503
	(共通) 職員俸給	100,888,976	105,220,993	△ 4,332,017
	(共通) 管理職手当	481,200	481,200	0
	(共通) 特殊業務手当	4,130,009	4,352,880	△ 222,871
	(共通) 職務手当	627,870	653,480	△ 25,610
	(共通) 扶養手当	1,254,000	1,164,000	90,000

(共通) 住居手当	5,518,050	5,550,800	△ 32,750
(共通) 通勤手当	758,076	994,395	△ 236,319
(共通) 超過勤務手当	4,310,615	3,253,266	1,057,349
(共通) 宿直手当	5,160,400	4,654,800	505,600
(共通) 被服手当	20,000	25,000	△ 5,000
(共通) 調整手当	5,055,531	5,261,050	△ 205,519
(共通) 主任手当	780,000	780,000	0
(共通) 特別手当	11,633,708	13,246,771	△ 1,613,063
(共通) 処遇改善手当	4,703,697	0	4,703,697
職員賞与	28,376,640	28,474,588	△ 97,948
(熊天) 職員賞与	28,376,640	28,474,588	△ 97,948
賞与引当金繰入	14,452,470	13,354,869	1,097,601
非常勤職員給与	13,941,013	13,541,968	399,045
(共通) 賃金	10,311,920	10,955,770	△ 643,850
(共通) 住宅手当	276,000	253,000	23,000
(共通) 通勤手当	229,200	98,400	130,800
(共通) 超過勤務手当	43,116	40,198	2,918
(共通) 宿直手当	243,200	219,600	23,600
(共通) 被服手当	10,000	5,000	5,000
(共通) 非常勤賞与	2,046,640	1,820,000	226,640
(共通) 嘱託医手当	150,000	150,000	0
(共通) 処遇改善手当	630,937	0	630,937
退職給付費用	4,754,061	4,434,545	319,516
退職金	418,361	36,720	381,641
福祉医療機構退職共済	1,824,500	1,913,500	△ 89,000
県退職共済	2,511,200	2,484,325	26,875
法定福利費	31,002,093	30,181,806	820,287
(熊天) 法定福利費	31,002,093	30,181,806	820,287
事業費	55,460,564	52,537,850	2,922,714
給食費	16,866,100	17,161,824	△ 295,724
保健衛生費	3,130,872	1,830,861	1,300,011
医療費	254,019	212,896	41,123
被服費	1,182,773	1,012,627	170,146
教養娯楽費	2,276,427	1,860,638	415,789
(熊天) 教養娯楽費	2,276,427	1,860,638	415,789
日用品費	1,214,503	1,169,478	45,025
本人支給金	1,749,450	1,806,000	△ 56,550
水道光熱費	8,536,796	6,596,151	1,940,645
ガス代	1,242,713	1,018,861	223,852
水道代	1,028,720	1,604,680	△ 575,960
電気代	6,265,363	3,972,610	2,292,753
燃料費	0	1,818	△ 1,818
消耗器具備品費	3,107,935	3,451,914	△ 343,979
(熊天) 消耗器具備品費	3,107,935	3,451,914	△ 343,979
保険料	2,549,622	2,521,700	27,922
賃借料	770,196	683,040	87,156
教育指導費	8,847,612	8,991,880	△ 144,268
義務教育費	2,656,451	3,065,595	△ 409,144
高校教育費	4,219,616	3,645,013	574,603
学校給食費	1,399,630	1,464,559	△ 64,929
幼稚園教育費	148,535	275,559	△ 127,024
訓練指導費	423,380	541,154	△ 117,774
就職支度費	2,045,648	1,263,280	782,368
就職支度費	1,747,348	509,360	1,237,988
大学進学等自立生活支度費	298,300	753,920	△ 455,620
車輛費	1,699,371	2,093,732	△ 394,361
(熊天) 車輛費	1,699,371	2,093,732	△ 394,361
修繕費	1,070,650	1,616,060	△ 545,410
雑費	158,590	263,951	△ 105,361
事務費	17,122,606	19,692,694	△ 2,570,088
福利厚生費	886,984	1,002,567	△ 115,583

	(熊天) 福利厚生費	886,984	1,002,567	△ 115,583	
	旅費交通費	182,630	139,930	42,700	
	研修研究費	3,104,486	4,163,848	△ 1,059,362	
	(熊天) 研修研究費	3,104,486	4,163,848	△ 1,059,362	
	事務消耗品費	571,319	420,932	150,387	
	(熊天) 事務消耗品費	571,319	420,932	150,387	
	修繕費	6,902,665	7,911,508	△ 1,008,843	
	通信運搬費	1,177,133	969,670	207,463	
	(熊天) 通信運搬費	1,177,133	969,670	207,463	
	広報費	49,500	74,250	△ 24,750	
	業務委託費	356,400	736,319	△ 379,919	
	(熊天) 業務委託費	356,400	736,319	△ 379,919	
	手数料	511,089	550,011	△ 38,922	
	(熊天) 手数料	511,089	550,011	△ 38,922	
	土地・建物賃借料	2,449,320	2,449,320	0	
	租税公課	354,700	424,559	△ 69,859	
	保守料	361,680	361,680	0	
	諸会費	214,700	206,800	7,900	
	雑費	0	281,300	△ 281,300	
	(熊天) 雑費	0	281,300	△ 281,300	
	減価償却費	19,129,684	19,476,662	△ 346,978	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,010,961	△ 6,018,935	7,974	
	サービス活動費用計(2)	323,550,302	321,314,682	2,235,620	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,531,010	30,528,650	11,002,360	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,496,843	2,460,034	36,809
		その他のサービス活動外収益	2,664,968	3,636,382	△ 971,414
		受入研修費収益	85,000	229,350	△ 144,350
		利用者等外給食収益	1,949,100	2,498,900	△ 549,800
		職員給食費収益	1,844,150	2,371,550	△ 527,400
	その他給食費収益	104,950	127,350	△ 22,400	
	雑収益	630,868	908,132	△ 277,264	
	(熊天) 雑収益	630,868	908,132	△ 277,264	
	サービス活動外収益計(4)	5,161,811	6,096,416	△ 934,605	
	費用	その他のサービス活動外費用	142,728	149,021	△ 6,293
雑損失		142,728	149,021	△ 6,293	
サービス活動外費用計(5)		142,728	149,021	△ 6,293	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,019,083	5,947,395	△ 928,312	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,550,093	36,476,045	10,074,048	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	435,600	△ 435,600
		施設整備等補助金収益	0	435,600	△ 435,600
		固定資産受贈額	0	1,450,000	△ 1,450,000
		特別収益計(8)	0	1,885,600	△ 1,885,600
	費用	固定資産売却損・処分損	1	119,071	△ 119,070
		器具及び備品売却損・処分損	1	119,071	△ 119,070
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	435,600	△ 435,600
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0
		特別費用計(9)	2,000,001	2,554,671	△ 554,670
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,000,001	△ 669,071	△ 1,330,930
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,550,092	35,806,974	8,743,118	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,009,710	110,322,277	△ 10,312,567	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,559,802	146,129,251	△ 1,569,449	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	270,330	750,330	△ 480,000	
	児童育成積立金取崩額	270,330	750,330	△ 480,000	
	その他の積立金積立額(16)	58,253,107	46,869,871	11,383,236	
	施設整備積立金積立額	57,750,000	46,311,000	11,439,000	
	児童育成積立基金積立額	503,107	558,871	△ 55,764	
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		86,577,025	100,009,710	△ 13,432,685	