

令和5年度 児童養護施設熊本天使園 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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 児童福祉事業収益	364,902,368	360,853,108	4,049,260
	益 措置費収益	362,082,712	350,717,694	11,365,018
	事務費	315,101,264	307,110,248	7,991,016
	事業費	46,981,448	43,607,446	3,374,002
	私的契約利用料収益	2,000	8,250	△ 6,250
	その他の事業収益	2,817,656	10,127,164	△ 7,309,508
	補助金事業収益 (公費)	648,160	6,510,579	△ 5,862,419
	受託事業収益 (公費)	2,169,496	3,616,585	△ 1,447,089
	経常経費寄附金収益	7,332,227	4,228,204	3,104,023
	サービス活動収益計(1)	372,234,595	365,081,312	7,153,283
費 用	人件費	252,195,425	237,848,409	14,347,016
	職員給料	153,696,860	145,322,132	8,374,728
	職員賞与	29,020,717	28,376,640	644,077
	賞与引当金繰入	16,258,265	14,452,470	1,805,795
	非常勤職員給与	15,253,551	13,941,013	1,312,538
	退職給付費用	4,591,830	4,754,061	△ 162,231
	法定福利費	33,374,202	31,002,093	2,372,109
	事業費	55,379,891	55,460,564	△ 80,673
	給食費	15,284,635	16,866,100	△ 1,581,465
	保健衛生費	1,132,905	3,130,872	△ 1,997,967
	医療費	479,749	254,019	225,730
	被服費	989,598	1,182,773	△ 193,175
	教養娯楽費	5,937,797	2,276,427	3,661,370
	日用品費	1,997,903	1,214,503	783,400
	本人支給金	1,583,500	1,749,450	△ 165,950
	水道光熱費	6,561,509	8,536,796	△ 1,975,287
	消耗器具備品費	3,812,650	3,107,935	704,715
	保険料	2,572,836	2,549,622	23,214
	賃借料	855,996	770,196	85,800
	教育指導費	8,631,548	8,847,612	△ 216,064
	義務教育費	3,504,091	2,656,451	847,640
	高校教育費	2,542,814	4,219,616	△ 1,676,802
	学校給食費	1,541,259	1,399,630	141,629
	幼稚園教育費	369,314	148,535	220,779
	訓練指導費	644,070	423,380	220,690
	心理療法費	30,000	0	30,000
	就職支度費	1,142,451	2,045,648	△ 903,197
	就職支度費	782,290	1,747,348	△ 965,058
	大学進学等自立生活支度費	360,161	298,300	61,861
	車 輛 費	2,309,958	1,699,371	610,587
	修繕費	910,804	1,070,650	△ 159,846
	雑 費	1,176,052	158,590	1,017,462
	事務費	23,880,543	17,122,606	6,757,937
	福利厚生費	916,674	886,984	29,690
	旅費交通費	352,570	182,630	169,940
	研修研究費	5,249,739	3,104,486	2,145,253
	事務消耗品費	885,038	571,319	313,719
	修繕費	8,161,091	6,902,665	1,258,426
	通信運搬費	1,362,536	1,177,133	185,403
	広 報 費	49,500	49,500	0
	業務委託費	557,000	356,400	200,600
	手数料	522,889	511,089	11,800
土地・建物賃借料	2,548,741	2,449,320	99,421	
租税公課	285,235	354,700	△ 69,465	
保守料	723,580	361,680	361,900	

		諸会費	231,400	214,700	16,700	
		(熊天)利用者等外給食費	2,034,550	0	2,034,550	
		減価償却費	19,883,513	19,129,684	753,829	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,274,547	△ 6,010,961	△ 263,586	
		サービス活動費用計(2)	345,064,825	323,550,302	21,514,523	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,169,770	41,531,010	△ 14,361,240	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,415,780	2,496,843	918,937	
		その他のサービス活動外収益	2,885,119	2,664,968	220,151	
		受入研修費収益	124,000	85,000	39,000	
		利用者等外給食収益	1,841,500	1,949,100	△ 107,600	
		職員給食費収益	1,752,950	1,844,150	△ 91,200	
		その他給食費収益	88,550	104,950	△ 16,400	
		雑収益	919,619	630,868	288,751	
		サービス活動外収益計(4)	6,300,899	5,161,811	1,139,088	
		費用	その他のサービス活動外費用	103,969	142,728	△ 38,759
			雑損失	103,969	142,728	△ 38,759
サービス活動外費用計(5)	103,969		142,728	△ 38,759		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,196,930	5,019,083	1,177,847	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,366,700	46,550,093	△ 13,183,393	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	52,725,000	0	52,725,000	
		施設整備等補助金収益	52,725,000	0	52,725,000	
		固定資産受贈額	258,844	0	258,844	
		特別収益計(8)	52,983,844	0	52,983,844	
	費用	固定資産売却損・処分損	361,443	1	361,442	
		器具及び備品売却損・処分損	361,443	1	361,442	
		国庫補助金等特別積立金積立額	52,725,000	0	52,725,000	
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0	
		特別費用計(9)	55,086,443	2,000,001	53,086,442	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,102,599	△ 2,000,001	△ 102,598	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,264,101	44,550,092	△ 13,285,991	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	86,577,025	100,009,710	△ 13,432,685	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,841,126	144,559,802	△ 26,718,676	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	15,560,838	270,330	15,290,508	
		施設整備積立金取崩額	15,000,000	0	15,000,000	
		児童育成積立金取崩額	560,838	270,330	290,508	
		その他の積立金積立額(16)	31,873,109	58,253,107	△ 26,379,998	
		施設整備積立金積立額	31,316,000	57,750,000	△ 26,434,000	
		児童育成積立基金積立額	557,109	503,107	54,002	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	101,528,855	86,577,025	14,951,830	