

事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	250,568,689	244,755,529	5,813,160
	措置費収益	197,836,968	194,812,095	3,024,873
	事務費収益	170,031,980	166,138,290	3,893,690
	一般分保護単価	96,580,800	95,580,000	1,000,800
	民間施設給与等改善費	22,142,340	20,620,800	1,521,540
	その他の事務費	45,200,840	43,829,490	1,371,350
	グループホーム制度管理費	6,108,000	6,108,000	0
	事業費収益	27,804,988	28,673,805	△868,817
	一般生活費	18,185,310	17,735,580	449,730
	被虐待受入加算費	1,670,400	861,300	809,100
	教育費	6,811,121	8,697,013	△1,885,892
	その他の事業費(諸費)	1,138,157	1,379,912	△241,755
	その他の事業収益	52,731,721	49,943,434	2,788,287
	補助金事業収益(公費)	51,440,320	49,139,610	2,300,710
	都民間施設サービス推進費補助金	36,160,000	37,265,000	△1,105,000
	都自立支援強化事業補助金	5,844,000	5,740,000	104,000
	その他の補助金	445,320	215,610	229,710
	都職員人材確保事業補助金	1,551,000	1,465,000	86,000
	都グループホーム・ファミリーホーム設置促進事業補	4,500,000	4,454,000	46,000
	都医療機関等連携強化事業補助金	1,924,000	0	1,924,000
	都施設と地域との関係強化事業補助金	1,016,000	0	1,016,000
	受託事業収益(公費)	1,291,401	803,824	487,577
	児童相談所一時保護受託費収益	1,291,401	803,824	487,577
	経常経費寄附金収益	4,293,205	4,070,887	222,318
	事業用寄付物品収益	154,807	475,293	△320,486
	事業用寄付金収益	4,138,398	3,595,594	542,804
	その他の収益	2,270,000	0	2,270,000
	児童手当収益	2,270,000	0	2,270,000
	サービス活動収益計(1)	257,131,894	248,826,416	8,305,478
	人件費	187,118,043	169,112,919	18,005,124
	職員給料	119,793,259	107,259,408	12,533,851
	職員俸給	82,243,800	74,256,760	7,987,040
	職員諸手当	37,549,459	33,002,648	4,546,811
調整手当	9,869,256	8,901,852	967,404	
管理職手当	1,456,464	1,509,936	△53,472	
扶養手当	906,000	986,000	△80,000	
宿直手当	8,163,000	7,659,000	504,000	
超過勤務手当	253,356	266,462	△13,106	
特殊業務手当	2,374,900	1,914,600	460,300	
特別勤務手当	1,440,000	0	1,440,000	
通勤手当	1,306,983	1,171,048	135,935	
住居手当	3,804,500	3,135,250	669,250	
その他諸手当	1,035,000	2,076,000	△1,041,000	
処遇改善手当	6,940,000	5,382,500	1,557,500	
職員賞与	26,591,529	23,606,796	2,984,733	
賞与引当金繰入	8,774,261	8,049,256	725,005	
非常勤職員給与	5,308,651	5,966,260	△657,609	
非常勤職員俸給	4,673,851	5,274,010	△600,159	
非常勤職員諸手当	304,800	362,250	△57,450	
調整手当	0	3,600	△3,600	
通勤手当	112,800	130,800	△18,000	
その他の諸手当	0	11,850	△11,850	
処遇改善手当	192,000	216,000	△24,000	
嘱託医等	330,000	330,000	0	
退職給付費用	2,916,416	2,567,360	349,056	
退職給付引当金繰入	1,625,916	1,410,360	215,556	
福祉医療機構退職掛金	1,290,500	1,157,000	133,500	
法定福利費	23,733,927	21,663,839	2,070,088	

サービス活動増減の部

費用

労働保険事業主負担金	435,450	443,304	△7,854
雇用保険事業主負担金	938,709	892,229	46,480
厚生年金事業主負担金	13,846,986	12,629,667	1,217,319
健康保険事業主負担金	7,998,251	7,298,359	699,892
児童手当拠出金	514,531	400,280	114,251
事業費	35,776,177	36,218,653	△442,476
給食費	9,567,420	9,353,739	213,681
児童用給食費	9,567,420	9,353,739	213,681
医薬品費	55,626	56,160	△534
保健衛生費	570,011	572,353	△2,342
保健衛生費	570,011	572,353	△2,342
医療費	169,462	462,504	△293,042
医療費・課税	169,462	462,504	△293,042
被服費	1,249,116	1,190,535	58,581
被服費	1,249,116	1,190,535	58,581
教養娯楽費	2,955,555	2,699,012	256,543
教養娯楽費	1,213,432	1,359,309	△145,877
行事	1,603,466	1,332,883	270,583
その他の教養娯楽	138,657	6,820	131,837
日用品費	1,216,693	1,205,944	10,749
本人支給金	4,337,100	4,346,600	△9,500
本人支給金	2,067,100	2,006,600	60,500
児童手当	2,270,000	2,340,000	△70,000
水道光熱費	3,064,073	2,961,948	102,125
電気料金	1,518,357	1,454,029	64,328
上下水道料金	537,603	501,658	35,945
ガス料金	1,008,113	1,006,261	1,852
燃料費	210,415	177,165	33,250
消耗器具備品費	844,366	855,805	△11,439
消耗品費	436,555	378,389	58,166
器具備品費	407,811	477,416	△69,605
保険料	213,410	208,720	4,690
教育指導費	8,957,643	9,002,305	△44,662
幼児教育費	668,945	0	668,945
義務教育費	3,107,710	4,261,336	△1,153,626
義務教育費	1,524,304	1,686,912	△162,608
部活動費	174,866	109,484	65,382
塾経費	1,408,540	2,464,940	△1,056,400
高校教育費	4,138,417	3,469,921	668,496
特別支援学校等教育費	98,913	116,611	△17,698
学校給食費	943,658	1,154,437	△210,779
就職支度費	1,019,660	1,326,640	△306,980
就職支度費	655,600	645,380	10,220
大学進学等自立生活支度費	364,060	681,260	△317,200
車輛費	614,924	870,343	△255,419
車輛燃料費	427,063	480,534	△53,471
車輛維持費	187,861	389,809	△201,948
修繕費	666,916	872,023	△205,107
バザー材料費	59,287	43,017	16,270
雑費	4,500	13,840	△9,340
雑費・非課税	4,500	13,840	△9,340
事務費	20,504,028	19,482,870	1,021,158
福利厚生費	777,061	854,159	△77,098
福利厚生費(課税)	777,061	771,759	5,302
福利厚生費(非課税)	0	82,400	△82,400
旅費交通費	1,322,516	1,158,150	164,366
研修研究費	2,099,408	1,463,977	635,431
研修費・課税	2,099,408	1,463,977	635,431
事務消耗品費	1,680,179	1,056,073	624,106
消耗品費	649,459	566,818	82,641
器具備品費	1,030,720	489,255	541,465
印刷製本費	766,833	815,401	△48,568
水道光熱費	506,753	502,499	4,254
電気料金	248,257	246,989	1,268
上下水道料金	89,815	85,390	4,425
ガス料金	168,681	170,120	△1,439

		修繕費	309,070	130,511	178,559
		通信運搬費	1,352,391	1,514,745	△162,354
		広報費	189,342	95,256	94,086
		業務委託費	229,052	226,930	2,122
		業務委託費	229,052	226,930	2,122
		手数料	2,296,575	2,516,304	△219,729
		保険料	1,491,100	1,450,860	40,240
		保険料	332,860	302,610	30,250
		損害保険料	1,158,240	1,148,250	9,990
		賃借料	519,780	528,638	△8,858
		賃借料・課税	519,780	528,638	△8,858
		土地・建物賃借料	5,136,450	5,129,280	7,170
		土地・建物賃借料・課税	5,136,450	5,129,280	7,170
		租税公課	349,886	413,964	△64,078
		保守料	460,288	518,049	△57,761
		諸会費	303,944	279,644	24,300
		諸会費・課税	1,234	1,234	0
		諸会費・非課税	302,710	278,410	24,300
		雑費	510,900	718,149	△207,249
		その他の雑費・課税	458,200	651,949	△193,749
		その他の雑費・非課税	52,700	66,200	△13,500
		使用料	202,500	110,281	92,219
		会計システム使用料	202,500	110,281	92,219
		減価償却費	1,641,684	1,377,918	263,766
		減価償却費	1,641,684	1,377,918	263,766
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△488,279	△444,384	△43,895
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△488,279	△444,384	△43,895
		サービス活動費用計(2)	244,551,653	225,747,976	18,803,677
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,580,241	23,078,440	△10,498,199
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,911	8,536	1,375
		受取利息収益	9,911	8,536	1,375
		その他のサービス活動外収益	3,116,905	5,351,130	△2,234,225
		受入研修費収益	217,000	218,000	△1,000
		受入研修費・課税	217,000	218,000	△1,000
		利用者等外給食費	2,617,226	2,442,635	174,591
		職員給食費収益・非課税	2,465,478	2,300,634	164,844
		実習生(課税)	149,130	139,787	9,343
		その他(課税)	2,618	2,214	404
		雑収益	282,679	2,690,495	△2,407,816
		雑収益・非課税	1,710	2,372,140	△2,370,430
		バザー収益	280,969	318,355	△37,386
	サービス活動外収益計(4)	3,126,816	5,359,666	△2,232,850	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,837,816	2,651,939	185,877
		利用者等外給食費	2,837,816	2,651,939	185,877
		職員給食費・非課税	2,686,068	2,509,938	176,130
		実習生(課税)	149,130	139,787	9,343
その他(課税)		2,618	2,214	404	
サービス活動外費用計(5)	2,837,816	2,651,939	185,877		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	289,000	2,707,727	△2,418,727		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,869,241	25,786,167	△12,916,926	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	915,000	△915,000
		施設整備等補助金収益	0	915,000	△915,000
		施設整備等補助金収益	0	915,000	△915,000
		固定資産売却益	6,320	0	6,320
		車両運搬具売却益	6,320	0	6,320
		その他の特別収益	68,226	177,500	△109,274
		過年度修正益s	68,226	177,500	△109,274
		特別収益計(8)	74,546	1,092,500	△1,017,954
	費用	固定資産売却損・処分損	2	104,973	△104,971
		車両運搬具売却損・処分損	0	104,970	△104,970
		器具及び備品売却損・処分損	2	3	△1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△355,530	355,530
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△355,530	355,530
国庫補助金等特別積立金積立額	0	915,000	△915,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	915,000	△915,000		
拠点区分間繰入金費用	10,188,329	3,001,000	7,187,329		

	法人本部拠点区分間繰入金費用	10,188,329	3,001,000	7,187,329
	その他の特別損失	69,792	20,000	49,792
	過年度修正損s	69,792	20,000	49,792
	特別費用計(9)	10,258,123	3,685,443	6,572,680
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,183,577	△2,592,943	△7,590,634
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,685,664	23,193,224	△20,507,560
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,685,664	23,193,224	△20,507,560
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	105,206,848	100,513,624	4,693,224
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	107,892,512	123,706,848	△15,814,336
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	20,000,000	0	20,000,000
	施設整備積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(19)	12,000,000	18,500,000	△6,500,000
	施設整備積立金積立額	12,000,000	10,000,000	2,000,000
	人件費積立金積立額	0	8,500,000	△8,500,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	115,892,512	105,206,848	10,685,664