

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
松風荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（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	288,443,490	279,926,771	8,516,719
	措置費収益	239,123,248	224,087,650	15,035,598
	事務費収益	211,131,499	197,907,149	13,224,350
	事業費収益	27,991,749	26,180,501	1,811,248
	その他の事業収益	49,320,242	55,839,121	△6,518,879
	補助金事業収益(公費)	47,949,500	52,125,000	△4,175,500
	補助金事業収益(一般)	205,000	550,000	△345,000
	受託事業収益(公費)	1,165,742	3,164,121	△1,998,379
	経常経費寄附金収益	2,685,615	2,522,661	162,954
	事業用寄付物品収益	329,615	303,247	26,368
	事業用寄付金収益	2,356,000	2,219,414	136,586
	その他の収益	2,482,843	2,310,000	172,843
	その他の収益	12,843	0	12,843
	児童手当収益	2,470,000	2,310,000	160,000
サービス活動収益計(1)	293,611,948	284,759,432	8,852,516	
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	215,236,543	205,230,369	10,006,174
	職員給料	139,328,896	130,295,063	9,033,833
	職員俸給	92,268,800	88,556,000	3,712,800
	職員諸手当	47,060,096	41,739,063	5,321,033
	職員賞与	28,894,680	29,007,807	△113,127
	賞与引当金繰入	11,196,364	11,259,971	△63,607
	非常勤職員給与	4,439,421	5,237,998	△798,577
	非常勤職員俸給	3,462,548	4,472,532	△1,009,984
	非常勤職員諸手当	424,980	435,466	△10,486
	嘱託医等	551,893	330,000	221,893
	退職給付費用	3,491,312	3,203,602	287,710
	法定福利費	27,885,870	26,225,928	1,659,942
	事業費	33,959,886	36,524,067	△2,564,181
	給食費	9,153,997	9,507,690	△353,693
	医薬品費	45,491	48,541	△3,050
	保健衛生費	674,654	1,348,531	△673,877
	医療費	170,562	136,040	34,522
	被服費	1,133,604	1,039,572	94,032
	教養娯楽費	2,077,786	1,452,594	625,192
	日用品費	1,300,416	1,350,494	△50,078
	本人支給金	4,505,200	4,045,600	459,600
	水道光熱費	3,281,878	3,035,766	246,112
	燃料費	268,785	164,710	104,075
	消耗器具備品費	973,592	2,155,720	△1,182,128
	保険料	241,500	234,940	6,560
	教育指導費	5,258,027	7,345,242	△2,087,215
	幼児教育費	108,015	142,079	△34,064
	義務教育費	2,833,966	2,481,725	352,241
	高校教育費	1,206,846	3,829,699	△2,622,853
	学校給食費	1,109,200	891,739	217,461
	就職支度費	3,254,440	1,298,610	1,955,830
	車両費	812,588	645,611	166,977
	修繕費	725,106	2,676,667	△1,951,561
バザー材料費	0	36,839	△36,839	
雑費	82,260	900	81,360	
事務費	22,786,747	16,720,247	6,066,500	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松風荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	福利厚生費	907,349	804,757	102,592
	旅費交通費	661,980	502,180	159,800
	研修研究費	496,661	302,597	194,064
	事務消耗品費	1,018,960	673,204	345,756
	印刷製本費	856,001	875,946	△19,945
	水道光熱費	536,458	509,886	26,572
	修繕費	75,128	51,654	23,474
	通信運搬費	1,423,574	1,319,150	104,424
	広報費	143,627	110,770	32,857
	業務委託費	505,497	436,007	69,490
	手数料	2,837,322	1,971,485	865,837
	保険料	1,801,970	1,734,890	67,080
	賃借料	450,876	448,932	1,944
	土地・建物賃借料	5,319,380	5,187,890	131,490
	租税公課	4,237,970	293,567	3,944,403
	保守料	581,466	581,851	△385
	諸会費	331,867	307,067	24,800
	雑費	454,869	487,781	△32,912
	使用料	145,792	120,633	25,159
	減価償却費	1,948,300	1,956,482	△8,182
	減価償却費	1,948,300	1,956,482	△8,182
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,139,157	△5,539,075	△600,082	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,139,157	△5,539,075	△600,082	
サービス活動費用計(2)	267,792,319	254,892,090	12,900,229	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,819,629	29,867,342	△4,047,713	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,565	8,780	△5,215
	受取利息収益	3,565	8,780	△5,215
	その他のサービス活動外収益	3,097,916	3,201,167	△103,251
	受入研修費収益	232,500	267,600	△35,100
	利用者等外給食費	2,820,646	2,799,658	20,988
	雑収益	44,770	133,909	△89,139
	サービス活動外収益計(4)	3,101,481	3,209,947	△108,466
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	3,045,682	3,035,638	10,044
	利用者等外給食費	3,045,682	3,035,638	10,044
	サービス活動外費用計(5)	3,045,682	3,035,638	10,044
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,799	174,309	△118,510	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,875,428	30,041,651	△4,166,223	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	43,336,000	997,000	42,339,000
	施設整備等補助金収益	43,336,000	997,000	42,339,000
	施設整備等補助金収益	43,336,000	997,000	42,339,000
	固定資産受贈額	490,026	231,000	259,026
	器具及び備品受贈額	490,026	231,000	259,026
	特別収益計(8)	43,826,026	1,228,000	42,598,026
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	49,011,000	6,465,000	42,546,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	49,011,000	6,465,000	42,546,000
拠点区分間繰入金費用	28,991,184	17,514,367	11,476,817	
法人本部拠点区分間繰入金費用	28,991,184	17,514,367	11,476,817	
特別費用計(9)	78,002,185	23,979,367	54,022,818	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34,176,159	△22,751,367	△11,424,792	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松風荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,300,731	7,290,284	△15,591,015
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)		△8,300,731	7,290,284	△15,591,015
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	121,182,796	115,892,512	5,290,284
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	112,882,065	123,182,796	△10,300,731
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	36,291,580	12,000,000	24,291,580
	施設整備積立金取崩額	36,291,580	12,000,000	24,291,580
	その他の積立金積立額(19)	2,291,580	14,000,000	△11,708,420
	施設整備積立金積立額	2,291,580	10,000,000	△7,708,420
	人件費積立金積立額	0	4,000,000	△4,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		146,882,065	121,182,796