

松風荘拠点 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

（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	337,561,564	313,391,598	24,169,966
	措置費収益	290,265,564	259,173,990	31,091,574
	事務費収益	258,831,795	230,933,604	27,898,191
	事業費収益	31,433,769	28,240,386	3,193,383
	その他の事業収益	47,296,000	54,217,608	△6,921,608
	補助金事業収益(公費)	47,156,000	54,188,500	△7,032,500
	補助金事業収益(一般)	140,000	0	140,000
	受託事業収益(公費)	0	29,108	△29,108
	経常経費寄附金収益	1,869,976	4,216,702	△2,346,726
	事業用寄付物品収益	386,176	257,702	128,474
	事務用寄付物品収益	15,800	0	15,800
	事業用寄付金収益	1,468,000	3,959,000	△2,491,000
	その他の収益	2,838,040	2,710,000	128,040
	その他の収益	8,040	0	8,040
	児童手当収益	2,830,000	2,710,000	120,000
サービス活動収益計(1)	342,269,580	320,318,300	21,951,280	
サービス活動増減の部	人件費	238,471,193	232,190,633	6,280,560
	職員給料	151,157,289	148,143,076	3,014,213
	職員俸給	101,465,170	95,218,764	6,246,406
	職員諸手当	49,692,119	52,924,312	△3,232,193
	職員賞与	31,904,500	28,867,442	3,037,058
	賞与引当金繰入	12,261,389	12,137,847	123,542
	非常勤職員給与	7,364,422	10,191,988	△2,827,566
	非常勤職員俸給	6,168,650	8,699,300	△2,530,650
	非常勤職員諸手当	538,200	795,116	△256,916
	嘱託医等	657,572	697,572	△40,000
	退職給付費用	3,937,170	3,593,000	344,170
	法定福利費	31,846,423	29,257,280	2,589,143
	事業費	37,017,172	36,813,155	204,017
	給食費	9,235,789	8,916,372	319,417
	医薬品費	45,111	36,043	9,068
	保健衛生費	679,515	1,081,496	△401,981
	医療費	963,632	150,095	813,537
	被服費	1,143,912	1,135,365	8,547
	教養娯楽費	1,964,067	2,088,164	△124,097
	日用品費	1,312,285	1,408,795	△96,510
	本人支給金	4,601,700	4,524,400	77,300
	水道光熱費	3,345,883	3,764,533	△418,650
	燃料費	226,536	254,370	△27,834
	消耗器具備品費	689,455	1,424,172	△734,717
	保険料	232,560	229,170	3,390
	教育指導費	8,723,269	8,132,987	590,282
	幼児教育費	525,782	564,526	△38,744
	義務教育費	4,936,897	4,660,715	276,182
	高校教育費	2,099,382	2,391,900	△292,518
	学校給食費	1,161,208	515,846	645,362
	就職支度費	1,022,260	2,032,600	△1,010,340
	葬祭費	1,086,346	0	1,086,346
	車輛費	1,094,557	1,214,713	△120,156
修繕費	606,117	384,591	221,526	
バザー材料費	44,178	35,289	8,889	
事務費	20,572,768	20,162,984	409,784	
福利厚生費	1,034,399	986,872	47,527	

		旅費交通費	1,045,569	1,044,017	1,552	
		研修研究費	1,034,044	531,830	502,214	
		事務消耗品費	523,696	1,523,715	△1,000,019	
		印刷製本費	716,617	978,052	△261,435	
		水道光熱費	597,317	675,297	△77,980	
		修繕費	151,269	325,443	△174,174	
		通信運搬費	1,499,871	1,597,803	△97,932	
		広報費	190,277	103,747	86,530	
		業務委託費	1,710,165	474,015	1,236,150	
		手数料	2,190,966	2,964,030	△773,064	
		保険料	1,874,580	1,902,630	△28,050	
		賃借料	390,552	343,824	46,728	
		土地・建物賃借料	5,654,034	4,585,860	1,068,174	
		租税公課	497,696	361,142	136,554	
		保守料	506,330	482,460	23,870	
		諸会費	311,310	325,767	△14,457	
		雑費	498,284	810,688	△312,404	
		使用料	145,792	145,792	0	
		減価償却費	5,695,563	5,298,106	397,457	
		減価償却費	5,695,563	5,298,106	397,457	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,373,735	△8,430,131	5,056,396	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,373,735	△8,430,131	5,056,396	
		サービス活動費用計(2)	298,382,961	286,034,747	12,348,214	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,886,619	34,283,553	9,603,066	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,976	3,682	△706	
		受取利息収益	2,976	3,682	△706	
		その他のサービス活動外収益	4,396,339	7,379,388	△2,983,049	
		受入研修費収益	496,200	388,600	107,600	
		利用者等外給食費	2,784,745	2,953,244	△168,499	
		雑収益	1,115,394	4,037,544	△2,922,150	
		サービス活動外収益計(4)	4,399,315	7,383,070	△2,983,755	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,784,745	2,953,244	△168,499	
		利用者等外給食費	2,784,745	2,953,244	△168,499	
		サービス活動外費用計(5)	2,784,745	2,953,244	△168,499	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,614,570	4,429,826	△2,815,256		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,501,189	38,713,379	6,787,810		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	276,000	4,818,000	△4,542,000	
		施設整備等補助金収益	276,000	4,818,000	△4,542,000	
		施設整備等補助金収益	276,000	4,818,000	△4,542,000	
		固定資産受贈額	2,743,302	0	2,743,302	
		車両運搬具受贈額	2,518,812	0	2,518,812	
		器具及び備品受贈額	224,490	0	224,490	
		拠点区分間繰入金収益	2,100,000	2,100,000	0	
		法人本部拠点区分間繰入金収益	2,100,000	2,100,000	0	
		特別収益計(8)	5,119,302	6,918,000	△1,798,698	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1,322,627	△1,322,625	
		建物売却損・処分損	0	1,322,626	△1,322,626	
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1,460,513	1,460,513	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1,460,513	1,460,513	
		国庫補助金等特別積立金積立額	276,000	12,918,530	△12,642,530	
		国庫補助金等特別積立金積立額	276,000	12,918,530	△12,642,530	
		拠点区分間繰入金費用	5,523,534	5,484,502	39,032	
		法人本部拠点区分間繰入金費用	5,523,534	5,484,502	39,032	
			特別費用計(9)	5,799,536	18,265,146	△12,465,610
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△680,234	△11,347,146	10,666,912
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,820,955	27,366,233	17,454,722	
	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)	44,820,955	27,366,233	17,454,722		
繰越活	前期繰越活動増減差額(15)	149,248,298	146,882,065	2,366,233		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	194,069,253	174,248,298	19,820,955		
	基本金取崩額(17)	0	0	0		

動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	34,000,000	25,000,000	9,000,000
	施設整備積立金積立額	30,000,000	25,000,000	5,000,000
	人件費積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	160,069,253	149,248,298	10,820,955