

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童養護施設 天心寮拠点区分 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	169,825,966	168,429,022	1,396,944
	措置費収益	167,919,220	164,511,022	3,408,198
	事務費収益	148,169,390	141,903,567	6,265,823
	事業費収益	19,749,830	22,607,455	-2,857,625
	その他の事業収益	1,906,746	3,918,000	-2,011,254
	補助金事業収益（公費）	1,708,746	3,819,000	-2,110,254
	受託事業収益（公費）	158,400	79,200	79,200
	受託事業収益（一般）	39,600	19,800	19,800
	経常経費寄附金収益	2,123,202	1,355,996	767,206
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		171,949,168	169,785,018	2,164,150
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	136,255,279	143,765,093	-7,509,814
	職員給料	86,627,741	89,283,947	-2,656,206
	職員賞与	22,095,308	26,901,569	-4,806,261
	賞与引当金繰入	4,901,710	5,168,364	-266,654
	非常勤職員給与	539,975	162,840	377,135
	退職給付費用	4,409,732	4,244,213	165,519
	法定福利費	17,680,813	18,004,160	-323,347
	事業費	28,932,714	26,476,662	2,456,052
	給食費	7,341,661	7,346,785	-5,124
	保健衛生費	1,520,563	1,694,200	-173,637
	医療費	178,060	159,976	18,084
	被服費	430,508	347,915	82,593
	教養娯楽費	2,265,594	887,620	1,377,974
	日用品費	704,032	645,077	58,955
	本人支給金	1,032,565	988,911	43,654
	水道光熱費	2,362,590	2,756,712	-394,122
	燃料費	2,774,498	2,439,995	334,503
	消耗器具備品費	2,574,590	767,330	1,807,260
	賃借料	2,010,016	2,153,939	-143,923
	教育指導費	4,185,929	4,317,707	-131,778
	就職支度費	81,306	155,078	-73,772
	車輛費	729,420	1,075,454	-346,034
	修繕費支出	612,644	711,563	-98,919
	雑費	128,738	28,400	100,338
	事務費	8,592,623	8,425,941	166,682
	福利厚生費	286,540	328,895	-42,355
	旅費交通費	486,753	177,860	308,893
	研修研究費	144,000	52,500	91,500
	事務消耗品費	2,460	1,955	505
	印刷製本費	244,977	237,745	7,232
	水道光熱費	337,512	393,816	-56,304
	通信運搬費	1,017,749	996,129	21,620
	業務委託費	3,287,606	2,525,110	762,496
	手数料	108,020	104,013	4,007
	保険料	847,388	1,202,418	-355,030
	賃借料	1,203,628	1,168,948	34,680
雑費	625,990	1,236,552	-610,562	
減価償却費	4,036,686	3,959,945	76,741	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,910,761	-1,894,653	-16,108	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）		175,906,541	180,732,988	-4,826,447
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-3,957,373	-10,947,970	6,990,597
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	946	979	-33
	その他のサービス活動外収益	2,488,839	2,671,634	-182,795
	受入研修費収益	386,500	427,000	-40,500
	利用者等外給食収益	1,487,540	1,800,710	-313,170
雑収益	614,799	443,924	170,875	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童養護施設 天心寮拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	2,489,785	2,672,613	-182,828
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	1,624,034	1,803,733	-179,699
	利用者等外給食費	1,487,540	1,800,710	-313,170
	雑損失	136,494	3,023	133,471
	サービス活動外費用計(5)	1,624,034	1,803,733	-179,699
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	865,751	868,880	-3,129	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,091,622	-10,079,090	6,987,468	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	39,573,000	0	39,573,000
	施設整備等補助金収益	39,573,000		39,573,000
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等寄附金収益	2,000,000		2,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	41,573,000	0	41,573,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	7	3,410,013	-3,410,006	
建物売却損・処分損		3,410,001	-3,410,001	
器具及び備品売却損・処分損	7	12	-5	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	39,573,000		39,573,000	
災害損失			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	39,573,007	3,410,013	36,162,994	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,999,993	-3,410,013	5,410,006	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,091,629	-13,489,103	12,397,474	
前期繰越活動増減差額(12)	13,601,566	17,633,669	-4,032,103	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,509,937	4,144,566	8,365,371	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	9,457,000	10,543,000	
人件費積立金取崩額		3,000,000	-3,000,000	
施設整備等積立金取崩額	20,000,000	6,457,000	13,543,000	
(何)積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,509,937	13,601,566	18,908,371	