児童養護施設　天心寮拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日　(至)令和 8年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　鳥取上小児福祉協会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
児童福祉事業収益	194,600,062	200,560,096	△ 5,960,034	
措置費収益	192,685,942	199,863,614	△ 7,177,672	
事務費収益	172,173,422	180,491,910	△ 8,318,488	
事業費収益	20,512,520	19,371,704	1,140,816	
事業費収益(一般)	20,043,104	18,526,250	1,516,854	
事業費収益(一時保護委託)	469,416	845,454	△ 376,038	
その他の事業収益	1,914,120	696,482	1,217,638	
補助金事業収益（公費）	1,870,120	696,482	1,173,638	
補助金事業収益（一般）	11,000	0	11,000	
補助金事業収益（利用者）	11,000	0	11,000	
受託事業収益（公費）	16,200	0	16,200	
受託事業収益（一般）	16,800	0	16,800	
経常経費寄附金収益	1,744,785	2,559,332	△ 814,547	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	196,344,847	203,119,428	△ 6,774,581	
費用				
人件費	147,883,683	148,118,322	△ 234,639	
職員給料	91,587,902	89,311,615	2,276,287	
職員賞与	26,843,188	30,351,003	△ 3,507,815	
賞与引当金繰入	5,062,143	4,921,396	140,747	
非常勤職員給与	1,565,500	721,140	844,360	
退職給付費用	4,137,309	4,007,110	130,199	
法定福利費	18,687,641	18,806,058	△ 118,417	
事業費	32,240,969	28,002,924	4,238,045	
給食費	9,722,408	8,181,909	1,540,499	
保健衛生費	1,404,026	1,605,059	△ 201,033	
医療費	143,920	136,900	7,020	
被服費	624,630	514,896	109,734	
教養娯楽費	1,835,796	1,680,874	154,922	
日用品費	753,438	608,758	144,680	
本人支給金	1,374,254	871,464	502,790	
水道光熱費	2,778,471	2,837,879	△ 59,408	
燃料費	2,789,837	2,880,175	△ 90,338	
消耗器具備品費	1,071,550	1,187,591	△ 116,041	
賃借料	1,961,999	1,992,469	△ 30,470	
教育指導費	3,733,183	3,787,213	△ 54,030	
就職支度費	839,240	0	839,240	
車輌費	586,807	1,048,569	△ 461,762	
修繕費	2,610,460	646,582	1,963,878	
雑費	10,950	22,586	△ 11,636	
事務費	11,347,669	7,868,240	3,479,429	
福利厚生費	423,975	281,455	142,520	
旅費交通費	479,420	382,575	96,845	
研修研究費	95,130	76,730	18,400	
事務消耗品費	25,508	19,932	5,576	
印刷製本費	314,013	240,332	73,681	
水道光熱費	396,924	405,411	△ 8,487	
通信運搬費	1,329,600	1,273,594	56,006	
業務委託費	5,000,723	2,583,590	2,417,133	
手数料	109,625	99,785	9,840	
保険料	1,305,370	855,050	450,320	
賃借料	1,354,958	1,203,378	151,580	
雑費	512,423	446,408	66,015	
減価償却費	6,345,888	6,529,953	△ 184,065	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,466,715	△ 3,733,364	266,649	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	194,351,494	186,786,075	7,565,419	
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,993,353	16,333,353	△ 14,340,000	
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	201,674	46,103	155,571	
その他のサービス活動外収益	635,170	912,108	△ 276,938	

児童養護施設　天心寮拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日　(至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

法人名　　：社会福祉法人　鳥取上小児福祉協会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
受入研修費収益	392,000	494,500	△ 102,500	
利用者等外給食収益	170,400	289,720	△ 119,320	
雑収益	72,770	127,888	△ 55,118	
サービス活動外収益計(4)	836,844	958,211	△ 121,367	
費用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	170,400	335,797	△ 165,397	
利用者等外給食費	170,400	289,720	△ 119,320	
雑損失	0	46,077	△ 46,077	
サービス活動外費用計(5)	170,400	335,797	△ 165,397	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	666,444	622,414	44,030	
経常増減差額(7=3+6)	2,659,797	16,955,767	△ 14,295,970	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11=7+10)	2,659,797	16,955,767	△ 14,295,970	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	34,465,704	32,509,937	1,955,767	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	37,125,501	49,465,704	△ 12,340,203	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000	
人件費積立金積立額	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000	
施設整備等積立金積立額	3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	32,125,501	34,465,704	△ 2,340,203	