

換分
児童養護施設 天心寮 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1頁
(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)
サービス活動増減の部			
収 益			
児童福祉事業収益	168,429,022	170,626,473	△ 2,197,451
措置費収益	164,511,022	168,197,973	△ 3,686,951
事務費収益	141,903,567	144,689,468	△ 2,785,901
事業費収益	22,607,455	23,508,505	△ 901,050
事業費収益(一般)	20,554,339	22,318,863	△ 1,764,524
事業費収益(一時保護委託)	2,053,116	1,189,642	863,474
その他の事業収益	3,918,000	2,428,500	1,489,500
補助金事業収益(公費)	3,819,000	2,373,500	1,445,500
受託事業収益(公費)	79,200	44,000	35,200
受託事業収益(一般)	19,800	11,000	8,800
経常経費寄附金収益	1,355,996	1,239,624	116,372
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	169,785,018	171,866,097	△ 2,081,079
費 用			
人件費	143,765,093	138,130,808	5,634,285
職員給料	89,283,947	87,047,337	2,236,610
職員賞与	26,901,569	28,018,578	△ 1,117,009
賞与引当金繰入	5,168,364	0	5,168,364
非常勤職員給与	162,840	1,413,987	△ 1,251,147
退職給付費用	4,244,213	4,202,113	42,100
法定福利費	18,004,160	17,448,793	555,367
事業費	26,476,662	27,530,846	△ 1,054,184
給食費	7,346,785	7,402,768	△ 55,983
保健衛生費	1,694,200	1,705,790	△ 11,590
医療費	159,976	194,189	△ 34,213
被服費	347,915	412,305	△ 64,390
教養娯楽費	887,620	807,414	80,206
日用品費	645,077	691,860	△ 46,783
本人支給金	988,911	1,005,405	△ 16,494
水道光熱費	2,756,712	2,313,319	443,393
燃料費	2,439,995	2,378,410	61,585
消耗器具備品費	767,330	897,272	△ 129,942
賃借料	2,153,939	2,386,892	△ 232,953
教育指導費	4,317,707	6,157,400	△ 1,839,693
就職支度費	155,078	0	155,078
車輦費	1,075,454	659,751	415,703
修繕費	711,563	484,409	227,154
雑費	28,400	33,662	△ 5,262
事務費	8,425,941	8,726,032	△ 300,091
福利厚生費	328,895	343,540	△ 14,645
旅費交通費	177,860	338,235	△ 160,375
研修研究費	52,500	187,389	△ 134,889
事務消耗品費	1,955	5,548	△ 3,593
印刷製本費	237,745	306,374	△ 68,629
水道光熱費	393,816	330,474	63,342
通信運搬費	996,129	794,852	201,277
業務委託費	2,525,110	2,515,096	10,014
手数料	104,013	107,527	△ 3,514
保険料	1,202,418	1,067,266	135,152
賃借料	1,168,948	1,179,436	△ 10,488
雑費	1,236,552	1,550,295	△ 313,743
減価償却費	3,959,945	3,957,543	2,402
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,894,653	△ 1,913,612	18,959
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)	180,732,988	176,431,617	4,301,371
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 10,947,970	△ 4,565,520	△ 6,382,450
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	979	1,092	△ 113
その他のサービス活動外収益	2,671,634	2,197,740	473,894
受入研修費収益	427,000	291,000	136,000
利用者等外給食収益	1,800,710	1,599,840	200,870

児童養護施設 天心寮 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

2頁

(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)
	雑収益	443,924	306,900	137,024
	サービス活動外収益計(4)	2,672,613	2,198,832	473,781
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	1,803,733	1,599,840	203,893
	利用者等外給食費	1,800,710	1,599,840	200,870
	雑損失	3,023	0	3,023
	サービス活動外費用計(5)	1,803,733	1,599,840	203,893
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	868,880	598,992	269,888
	経常増減差額(7=3+6)	△ 10,079,090	△ 3,966,528	△ 6,112,562
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	3,410,013	0	3,410,013
	建物売却損・処分損	3,410,001	0	3,410,001
	器具及び備品売却損・処分損	12	0	12
	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)	3,410,013	0	3,410,013
	特別増減差額(10=8-9)	△ 3,410,013	0	△ 3,410,013
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 13,489,103	△ 3,966,528	△ 9,522,575
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	17,633,669	16,100,197	1,533,472
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4,144,566	12,133,669	△ 7,989,103
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,457,000	5,500,000	3,957,000
	人件費積立金取崩額	3,000,000	5,500,000	△ 2,500,000
	施設整備等積立金取崩額	6,457,000	0	6,457,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	13,601,566	17,633,669	△ 4,032,103