

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部・森の家はらとうげ拠点区分 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

(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	158,617,418	149,910,007	8,707,411
	措置費収益	153,429,997	148,267,929	5,162,068
	事務費収益	136,634,638	129,624,117	7,010,521
	事業費収益	16,795,359	18,643,812	-1,848,453
	その他の事業収益	5,187,421	1,642,078	3,545,343
	補助金事業収益	30,000		30,000
	受託事業収益	5,157,421	1,634,078	3,523,343
	その他の収益		8,000	-8,000
	補助金収入	2,104,000	1,302,000	802,000
	都道府県補助金収入	1,904,000	746,000	1,158,000
	地方公共団体補助金収入	200,000	100,000	100,000
	経常経費補助金収入		456,000	-456,000
	その他事業収益	60,000	0	60,000
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益	60,000		60,000
	経常経費寄附金収益	5,206,001	2,594,210	2,611,791
	現物寄付金	184,000	880,980	-696,980
	一般寄付金	5,022,001	1,713,230	3,308,771
	その他の収益	63,984	414,477	-350,493
	雑収入	63,984	414,477	-350,493
	サービス活動収益計（１）	166,051,403	154,220,694	11,830,709
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	119,496,602	97,806,121	21,690,481
	賃金	103,159	103,159	0
	医師人件費	103,159	103,159	0
	役員報酬	39,197		39,197
	職員給料	52,145,460	47,061,505	5,083,955
	職員諸手当	20,811,980	17,437,260	3,374,720
	管理職手当	709,248	410,400	298,848
	特殊業務手当加	450,000	412,500	37,500
	扶養手当	1,077,000	1,065,500	11,500
	住居手当	817,000	1,135,000	-318,000
	通勤手当	1,529,900	1,261,960	267,940
	超勤手当	3,953,138	4,735,800	-782,662
	深夜勤手当	14,924		14,924
	寒冷地手当	1,090,600	1,106,000	-15,400
	宿直手当	5,257,360	5,386,500	-129,140
	職種手当	5,912,810	1,923,600	3,989,210
	職員賞与	18,214,684	16,275,578	1,939,106
	夏季期末手当	9,094,528	7,622,668	1,471,860
	年末手当	9,120,156	8,652,910	467,246
	賞与引当金繰入	6,858,000		6,858,000
	非常勤職員給与	5,796,956	2,132,795	3,664,161
	退職給付費用	2,301,552	2,823,572	-522,020
	退職共済掛金	979,000	890,000	89,000
	退職一時金		631,684	-631,684
	人件費引当金繰入	1,322,552	1,301,888	20,664
	法定福利費	13,225,614	11,972,252	1,253,362
	事業費	18,228,089	21,271,134	-3,043,045
	給食費	5,046,081	6,580,352	-1,534,271
	保健衛生費	938,618	492,133	446,485
	医療費	8,930	10,170	-1,240
	被服費	600,223	548,780	51,443
	教養娯楽費	633,653	725,635	-91,982
	日用品費	485,626	342,295	143,331
	本人支給金	745,947	1,060,300	-314,353

具 用	水道光熱費	4,033,952	3,349,539	684,413
	燃料費	34,972	13,453	21,519
	消耗器具備品費	1,062,487	2,204,117	-1,141,630
	保険料	782,228	848,048	-65,820
	賃借料		7,270	-7,270
	教育指導費	3,110,203	3,956,165	-845,962
	就職支度費		562,600	-562,600
	車輛費	565,896	549,845	16,051
	雑費	179,273	20,432	158,841
	事務費	7,276,432	8,030,059	-753,627
	福利厚生費	937,873	618,422	319,451
	職員被服費	5,000	4,000	1,000
	旅費交通費	422,168	246,330	175,838
	研修研究費	157,960	152,400	5,560
	事務消耗品費	306,328	436,728	-130,400
	印刷製本費	50,040	39,566	10,474
	水道光熱費	282,742	200,828	81,914
	燃料費			0
	修繕費	492,758	605,200	-112,442
	通信運搬費	416,210	619,004	-202,794
	会議費	32,693	31,112	1,581
	広報費			0
	業務委託費	645,150	1,478,831	-833,681
	手数料	453,834	190,041	263,793
	賃借料	1,091,541	1,020,700	70,841
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	68,210	95,750	-27,540
	保守料	1,690,895	2,085,974	-395,079
	渉外費	46,500	25,000	21,500
	諸会費	138,813	126,930	11,883
	雑費	37,717	53,243	-15,526
	雑費	37,717	53,243	-15,526
	減価償却費	15,411,525	15,220,088	191,437
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,426,348	-5,307,597	-118,751
	サービス活動費用計（２）	154,986,300	137,019,805	17,966,495
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,065,103	17,200,889	-6,135,786
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	2,772	2,821	-49
	その他のサービス活動外収益	1,846,320	2,106,014	-259,694
	受入研修費収益	187,835	203,635	-15,800
	利用者等外給食収益	1,624,775	1,250,095	374,680
	雑収益	33,710	652,284	-618,574
	サービス活動外収益計（４）	1,849,092	2,108,835	-259,743
	費用			
	支払利息	154,342	167,071	-12,729
	その他のサービス活動外費用	1,702,842	169,432	1,533,410
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食費	1,702,842	169,432	1,533,410
	サービス活動外費用計（５）	1,857,184	336,503	1,520,681
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-8,092	1,772,332	-1,780,424
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		11,057,011	18,973,221	-7,916,210
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	1,450,000	-1,450,000
	施設整備等寄附金収益		1,450,000	-1,450,000
	固定資産受贈額			0
	事業区分間繰入金収益	23,000,000		23,000,000
	特別収益計（８）	23,000,000	1,450,000	21,550,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,450,000	-1,450,000
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金費用	23,000,000		23,000,000
	特別費用計（９）	23,000,000	1,450,000	21,550,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		11,057,011	18,973,221	-7,916,210
繰 越	前期繰越活動増減差額（１２）	225,409,352	206,436,131	18,973,221
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	236,466,363	225,409,352	11,057,011
	基本金取崩額（１４）			0

活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	23,000,000	0	23,000,000
	基本金組入額			0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	23,000,000		23,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	213,466,363	225,409,352	-11,942,989

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

上田市母子寮拠点区分 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

(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	65,030,490	64,835,726	194,764
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	65,030,490	64,835,726	194,764
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	62,203,848	62,334,500	-130,652
	その他の収益	2,826,642	2,501,226	325,416
	補助金収入	0	0	0
	都道府県補助金収入			0
	地方公共団体補助金収入			0
	経常経費補助金収入			0
	その他事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	現物寄付金			0
	一般寄付金			0
	その他の収益	0	0	0
	雑収入			0
	サービス活動収益計（1）	65,030,490	64,835,726	194,764
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	49,222,222	43,925,160	5,297,062
	賃金	60,000	60,000	0
	医師人件費	60,000	60,000	0
	役員報酬			0
	職員給料	26,114,301	24,268,488	1,845,813
	職員諸手当	5,084,844	3,680,339	1,404,505
	管理職手当	697,860	702,048	-4,188
	特殊業務手当加	250,000	202,500	47,500
	扶養手当	40,000	419,500	-379,500
	住居手当	492,000	492,000	0
	通勤手当	436,400	271,600	164,800
	超勤手当	235,664	540,531	-304,867
	深夜勤手当			0
	寒冷地手当	482,640	510,360	-27,720
	宿直手当			0
	職種手当	2,450,280	541,800	1,908,480
	職員賞与	8,085,167	8,994,461	-909,294
	夏季期末手当	3,567,418	4,804,712	-1,237,294
	年末手当	4,517,749	4,189,749	328,000
	賞与引当金繰入	2,642,000		2,642,000
	非常勤職員給与	67,250	346,250	-279,000
	退職給付費用	1,119,128	980,568	138,560
	退職共済掛金	445,000	445,000	0
	退職一時金		26,780	-26,780
	人件費引当金繰入	674,128	508,788	165,340
	法定福利費	6,049,532	5,595,054	454,478
	事業費	7,722,305	6,437,717	1,284,588
	給食費			0
	保健衛生費	114,155	72,338	41,817
	医療費			0
	被服費	10,870	5,980	4,890
	教養娯楽費	385,135	501,432	-116,297
	日用品費	76,279	39,334	36,945
	本人支給金			0

具 用	水道光熱費	5,150,895	4,358,312	792,583	
	燃料費	28,878	30,000	-1,122	
	消耗器具備品費	854,259	341,685	512,574	
	保険料	302,840	373,460	-70,620	
	賃借料			0	
	教育指導費	465,231	322,040	143,191	
	就職支度費			0	
	車輛費	314,433	339,612	-25,179	
	雑費	19,330	53,524	-34,194	
	事務費	4,258,078	4,136,424	121,654	
	福利厚生費	106,380	91,460	14,920	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	34,450		34,450	
	研修研究費	84,000	84,852	-852	
	事務消耗品費	435,099	698,734	-263,635	
	印刷製本費	27,145	23,731	3,414	
	水道光熱費	113,315	96,096	17,219	
	燃料費	19,000	20,000	-1,000	
	修繕費	52,019	228,700	-176,681	
	通信運搬費	334,703	268,565	66,138	
	会議費	537	1,477	-940	
	広報費	36,000	50,000	-14,000	
	業務委託費	2,149,038	2,033,515	115,523	
	手数料	373,423	118,757	254,666	
	賃借料	43,739	41,099	2,640	
	土地・建物賃借料	180,000	90,000	90,000	
	租税公課	6,500	18,000	-11,500	
	保守料	155,312	155,477	-165	
	渉外費	12,302	9,770	2,532	
	諸会費	75,000	75,000	0	
	雑費	20,116	31,191	-11,075	
	雑費	20,116	31,191	-11,075	
	減価償却費	305,079	305,079	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	サービス活動費用計（２）	61,507,684	54,804,380	6,703,304	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,522,806	10,031,346	-6,508,540	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	234	131	103
		その他のサービス活動外収益	38,475	36,749	1,726
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	38,475	36,749	1,726
		サービス活動外収益計（４）	38,709	36,880	1,829
	費 用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	38,709	36,880	1,829	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,561,515	10,068,226	-6,506,711	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額		1,067,778	-1,067,778
		事業区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	0	1,067,778	-1,067,778
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	1,067,778	-1,067,778		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,561,515	11,136,004	-7,574,489	
繰 越	前期繰越活動増減差額（１２）		11,136,004		11,136,004
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		14,697,519	11,136,004	3,561,515
	基本金取崩額（１４）				0

活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	基本金組入額			0
	人件費積立金積立額			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）	14,697,519	11,136,004	3,561,515