

## 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3年4月1日 （至）令和4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	151,212,007	156,473,647	-5,261,640
	措置費収益	148,267,929	155,128,357	-6,860,428
	事務費収益	129,624,117	141,503,525	-11,879,408
	事業費収益	18,643,812	13,624,832	5,018,980
	その他の事業収益	2,944,078	1,345,290	1,598,788
	補助金事業収益（公費）	846,000	353,850	492,150
	補助金事業収益（一般）	456,000	119,000	337,000
	受託事業収益（公費）	1,634,078	872,440	761,638
	その他の事業収益	8,000		8,000
	経常経費寄附金収益	2,594,210	6,937,227	-4,343,017
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の収益	414,477	470,410	-55,933
	サービス活動収益計（１）	154,220,694	163,881,284	-9,660,590
	人件費	97,806,121	105,402,243	-7,596,122
	職員給料	64,498,765	69,389,896	-4,891,131
	職員賞与	16,275,578	19,925,546	-3,649,968
	非常勤職員給与	2,235,954	100,000	2,135,954
	退職給付費用	2,823,572	1,380,382	1,443,190
	法定福利費	11,972,252	14,606,419	-2,634,167
	事業費	21,271,134	20,632,519	638,615
	給食費	6,580,352	5,489,496	1,090,856
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保健衛生費	492,133	322,034	170,099
	医療費	10,170	22,604	-12,434
	被服費	548,780	536,024	12,756
	教養娯楽費	725,635	1,368,506	-642,871
	日用品費	342,295	292,430	49,865
	保育材料費			0
	本人支給金	1,060,300	872,980	187,320
	水道光熱費	3,349,539	2,424,792	924,747
	燃料費	13,453	57,699	-44,246
	消耗器具備品費	2,204,117	5,478,195	-3,274,078
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保険料	848,048	464,090	383,958
	賃借料	7,270	3,280	3,990
	教育指導費	3,956,165	2,937,413	1,018,752
	就職支度費	562,600		562,600
	車輛費	549,845	350,664	199,181
	雑費	20,432	12,312	8,120
	事務費	8,030,059	9,357,157	-1,327,098
	福利厚生費	618,422	828,399	-209,977
	職員被服費	4,000	5,000	-1,000
	旅費交通費	246,330	231,262	15,068
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	研修研究費	152,400	93,684	58,716
	事務消耗品費	436,728	1,047,936	-611,208
	印刷製本費	39,566	53,467	-13,901
	水道光熱費	200,828	165,145	35,683
	燃料費			0
	修繕費	605,200	1,211,007	-605,807
	通信運搬費	619,004	483,409	135,595
	会議費	31,112	19,324	11,788
	広報費		506,000	-506,000
	業務委託費	1,478,831	1,534,114	-55,283
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	手数料	190,041	642,518	-452,477
	保険料		234,700	-234,700
	賃借料	1,020,700	311,542	709,158
	土地・建物賃借料		440,000	-440,000
	租税公課	95,750	31,650	64,100
	保守料	2,085,974	1,302,083	783,891
	渉外費	25,000	40,890	-15,890
	諸会費	126,930	136,415	-9,485
	雑費	53,243	38,612	14,631
	減価償却費	15,220,088	12,633,911	2,586,177
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,307,597	-4,452,074	-855,523
	サービス活動費用計（２）	137,019,805	143,573,756	-6,553,951
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	17,200,889	20,307,528	-3,106,639
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,821	3,643	-822
	その他のサービス活動外収益	2,106,014	2,031,548	74,466
	受入研修費収益	203,635	80,000	123,635
	利用者等外給食収益	1,250,095	1,574,760	-324,665
	雑収益	652,284	376,788	275,496
	サービス活動外収益計（４）	2,108,835	2,035,191	73,644
	支払利息	167,071	177,519	-10,448
	その他のサービス活動外費用	169,432	280,594	-111,162
	利用者等外給食費	169,432	280,594	-111,162
	サービス活動外費用計（５）	336,503	458,113	-121,610
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,772,332	1,577,078	195,254
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	18,973,221	21,884,606	-2,911,385
特 益	施設整備等補助金収益	0	209,902,000	-209,902,000
	施設整備等補助金収益		209,902,000	-209,902,000
	施設整備等寄附金収益	1,450,000	0	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		327,800	-327,800

別 増 減 の 部	費 用	特別収益計（８）	1,450,000	210,229,800	-208,779,800
		固定資産売却損・処分損	0	6,265,649	-6,265,649
		建物売却損・処分損		6,265,649	-6,265,649
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,450,000	209,902,000	-208,452,000
		特別費用計（９）	1,450,000	216,167,649	-214,717,649
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-5,937,849	5,937,849
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	18,973,221	15,946,757	3,026,464
経 営 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		206,436,131	220,489,374	-14,053,243
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		225,409,352	236,436,131	-11,026,779
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）			30,000,000	-30,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		225,409,352	206,436,131	18,973,221

## 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3年4月1日 (至) 令和4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	64,835,726	0	64,835,726		
		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	64,835,726	0	64,835,726		
		補助金事業収益（公費）			0		
		補助金事業収益（一般）			0		
		受託事業収益（公費）	62,334,500		62,334,500		
		その他の事業収益	2,501,226		2,501,226		
		経常経費寄附金収益			0		
その他の収益			0				
		サービス活動収益計（１）	64,835,726	0	64,835,726		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	43,925,160	0	43,925,160		
		職員給料	27,948,827		27,948,827		
		職員賞与	8,994,461		8,994,461		
		非常勤職員給与	406,250		406,250		
		退職給付費用	980,568		980,568		
		法定福利費	5,595,054		5,595,054		
		事業費	6,437,717	0	6,437,717		
		給食費			0		
		保健衛生費	72,338		72,338		
		医療費			0		
		被服費	5,980		5,980		
		教養娯楽費	501,432		501,432		
		日用品費	39,334		39,334		
		保育材料費			0		
		本人支給金			0		
		水道光熱費	4,358,312		4,358,312		
		燃料費	30,000		30,000		
		消耗器具備品費	341,685		341,685		
		保険料	373,460		373,460		
		賃借料			0		
		教育指導費	322,040		322,040		
		就職支度費			0		
		車輛費	339,612		339,612		
		雑費	53,524		53,524		
		事務費	4,136,424	0	4,136,424		
		福利厚生費	91,460		91,460		
		職員被服費			0		
		旅費交通費			0		
		研修研究費	84,852		84,852		
		事務消耗品費	698,734		698,734		
		印刷製本費	23,731		23,731		
		水道光熱費	96,096		96,096		
		燃料費	20,000		20,000		
		修繕費	228,700		228,700		
		通信運搬費	268,565		268,565		
		会議費	1,477		1,477		
		広報費	50,000		50,000		
		業務委託費	2,033,515		2,033,515		
		手数料	118,757		118,757		
		保険料			0		
		賃借料	41,099		41,099		
		土地・建物賃借料	90,000		90,000		
		租税公課	18,000		18,000		
		保守料	155,477		155,477		
		渉外費	9,770		9,770		
		諸会費	75,000		75,000		
		雑費	31,191		31,191		
		減価償却費	305,079		305,079		
		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）	54,804,380	0	54,804,380
				サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,031,346	0	10,031,346
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	131		131		
		その他のサービス活動外収益	36,749	0	36,749		
		受入研修費収益			0		
		利用者等外給食収益			0		
		雑収益	36,749		36,749		
		サービス活動外収益計（４）	36,880	0	36,880		
	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）	36,880	0	36,880		
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	10,068,226	0	10,068,226		
特 殊 収 益		施設整備等補助金収益	0	0	0		
		施設整備等補助金収益			0		
		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		

別 増 減 の 部	費 用	特別収益計（８）	1,067,778	0	1,067,778
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,067,778	0	1,067,778
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11,136,004	0	11,136,004
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額（１２）			0
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	11,136,004	0	11,136,004
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	11,136,004	0	11,136,004