

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	179,866,730	158,617,418	21,249,312
	措置費収益	170,717,485	153,429,997	17,287,488
	事務費収益	148,006,771	136,634,638	11,372,133
	事業費収益	22,710,714	16,795,359	5,915,355
	その他の事業収益	9,149,245	5,187,421	3,961,824
	補助金事業収益	729,346	30,000	699,346
	受託事業収益	8,419,899	5,157,421	3,262,478
	その他の収益			0
	補助金収入	2,620,000	2,104,000	516,000
	都道府県補助金収入	2,620,000	1,904,000	716,000
	地方公共団体補助金収入		200,000	-200,000
	経常経費補助金収入			0
	その他事業収益	0	60,000	-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	7,594,801	5,206,001	2,388,800
	現物寄付金	10,800	184,000	-173,200
	一般寄付金	7,584,001	5,022,001	2,562,000
	その他の収益	15,270	63,984	-48,714
	雑収入	15,270	63,984	-48,714
サービス活動収益計（１）		190,096,801	166,051,403	24,045,398
サービス活動増減の部	人件費	124,591,912	119,496,602	5,095,310
	賃金	103,159	103,159	0
	医師人件費	103,159	103,159	0
	役員報酬	129,969	39,197	90,772
	職員給料	80,477,405	72,957,440	7,519,965
	職員賞与	13,049,986	18,214,684	-5,164,698
	賞与引当金繰入	7,014,000	6,858,000	156,000
	非常勤職員給与	5,719,764	5,796,956	-77,192
	退職給付費用	2,493,104	2,301,552	191,552
	法定福利費	15,604,525	13,225,614	2,378,911
	事業費	23,993,817	18,228,089	5,765,728
	給食費	8,201,206	5,046,081	3,155,125
	保健衛生費	508,968	938,618	-429,650
	医療費	21,260	8,930	12,330
	被服費	762,847	600,223	162,624
	教養娯楽費	842,197	633,653	208,544
	日用品費	975,067	485,626	489,441
	本人支給金	924,800	745,947	178,853
	水道光熱費	3,949,669	4,033,952	-84,283
	燃料費	52,857	34,972	17,885
	消耗器具備品費	1,992,485	1,062,487	929,998
	保険料	1,007,701	782,228	225,473
	賃借料			0
	教育指導費	3,593,008	3,110,203	482,805
	就職支度費			0
	車両費	1,052,701	565,896	486,805
	雑費	109,051	179,273	-70,222
	事務費	12,427,432	7,276,432	5,151,000
	福利厚生費	979,675	937,873	41,802
	職員被服費	7,000	5,000	2,000
	旅費交通費	437,426	422,168	15,258
	研修研究費	306,174	157,960	148,214
	事務消耗品費	355,427	306,328	49,099
	印刷製本費	101,442	50,040	51,402

	水道光熱費	378,751	282,742	96,009	
	燃料費			0	
	修繕費	643,770	492,758	151,012	
	通信運搬費	473,939	416,210	57,729	
	会議費	100,366	32,693	67,673	
	広報費			0	
	業務委託費	2,442,119	645,150	1,796,969	
	手数料	193,695	453,834	-260,139	
	保険料	55,910		55,910	
	賃借料	1,194,886	1,091,541	103,345	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	58,500	68,210	-9,710	
	保守料	1,956,440	1,690,895	265,545	
	渉外費	2,566,111	46,500	2,519,611	
	諸会費	126,865	138,813	-11,948	
	雑費	48,936	37,717	11,219	
	雑費	48,936	37,717	11,219	
	減価償却費	15,311,553	15,411,525	-99,972	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,426,348	-5,426,348	0	
	サービス活動費用計（２）	170,898,366	154,986,300	15,912,066	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		19,198,435	11,065,103	8,133,332	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,597	2,772	-175
		その他のサービス活動外収益	1,991,953	1,846,320	145,633
		受入研修費収益	282,500	187,835	94,665
		利用者等外給食収益	1,626,970	1,624,775	2,195
		雑収益	82,483	33,710	48,773
		サービス活動外収益計（４）	1,994,550	1,849,092	145,458
	費用	支払利息	141,612	154,342	-12,730
		その他のサービス活動外費用	1,779,839	1,702,842	76,997
		利用者等外給食費	1,707,683	1,702,842	4,841
		雑損失	72,156		72,156
サービス活動外費用計（５）	1,921,451	1,857,184	64,267		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		73,099	-8,092	81,191	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		19,271,534	11,057,011	8,214,523	
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			0
		事業区分間繰入金収益		23,000,000	-23,000,000
		特別収益計（８）	0	23,000,000	-23,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		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		23,000,000	-23,000,000
		特別費用計（９）	1	23,000,000	-22,999,999
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1	0	-1	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		19,271,533	11,057,011	8,214,522	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		213,466,363	225,409,352	-11,942,989
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		232,737,896	236,466,363	-3,728,467
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		32,692,480	0	32,692,480
	人件費積立金取崩額				0
	施設整備等積立金取崩額		32,692,480		32,692,480
	その他の積立金積立額（１６）		50,000,000	23,000,000	27,000,000
	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		50,000,000	23,000,000	27,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		215,430,376	213,466,363	1,964,013	

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	67,812,127	65,030,490	2,781,637
	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	67,812,127	65,030,490	2,781,637
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	64,504,772	62,203,848	2,300,924
	その他の収益	3,307,355	2,826,642	480,713
	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）		67,812,127	65,030,490	2,781,637
サービス活動増減の部	人件費	44,827,980	49,222,222	-4,394,242
	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	29,510,618	31,199,145	-1,688,527
	職員賞与	5,659,599	8,085,167	-2,425,568
	賞与引当金繰入	2,450,000	2,642,000	-192,000
	非常勤職員給与		67,250	-67,250
	退職給付費用	1,074,664	1,119,128	-44,464
	法定福利費	6,073,099	6,049,532	23,567
	事業費	8,140,675	7,722,305	418,370
	給食費			0
	保健衛生費	36,904	114,155	-77,251
	医療費			0
	被服費	16,666	10,870	5,796
	教養娯楽費	646,330	385,135	261,195
	日用品費	100,828	76,279	24,549
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,756,935	5,150,895	-393,960
	燃料費	9,518	28,878	-19,360
	消耗器具備品費	1,018,811	854,259	164,552
	保険料	277,810	302,840	-25,030
	賃借料			0
	教育指導費	791,449	465,231	326,218
	就職支度費			0
	車両費	424,409	314,433	109,976
	雑費	61,015	19,330	41,685
	事務費	4,441,831	4,258,078	183,753
	福利厚生費	114,180	106,380	7,800
	職員被服費			0
	旅費交通費	5,580	34,450	-28,870
	研修研究費	111,642	84,000	27,642
	事務消耗品費	301,677	435,099	-133,422
	印刷製本費	39,987	27,145	12,842

		水道光熱費	108,350	113,315	-4,965
		燃料費		19,000	-19,000
		修繕費	697,048	52,019	645,029
		通信運搬費	317,243	334,703	-17,460
		会議費	4,379	537	3,842
		広報費	36,000	36,000	0
		業務委託費	2,089,710	2,149,038	-59,328
		手数料	74,423	373,423	-299,000
		保険料	8,800		8,800
		賃借料	52,363	43,739	8,624
		土地・建物賃借料	180,000	180,000	0
		租税公課	16,600	6,500	10,100
		保守料	183,797	155,312	28,485
		渉外費	4,364	12,302	-7,938
		諸会費	75,000	75,000	0
		雑費	20,688	20,116	572
		雑費	20,688	20,116	572
		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）	57,715,565	61,507,684	-3,792,119
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			10,096,562	3,522,806	6,573,756
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	300	234	66
		その他のサービス活動外収益	57,860	38,475	19,385
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	57,860	38,475	19,385
		サービス活動外収益計（４）	58,160	38,709	19,451
	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
		雑損失			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）			58,160	38,709	19,451
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			10,154,722	3,561,515	6,593,207
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			0
		事業区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	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
		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	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			10,154,722	3,561,515	6,593,207
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		14,697,519	11,136,004	3,561,515
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		24,852,241	14,697,519	10,154,722
	基本金取崩額（１４）				0
	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）			24,852,241	14,697,519	10,154,722