

宮崎つぼみの寮拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事	収	児童福祉事業収入	275,008,416	280,588,530	△5,580,114
		措置費収入	242,673,900	242,811,915	△138,015
		事務費収入	218,738,920	218,885,095	△146,175
		事業費収入	23,934,980	23,926,820	8,160
		私的契約利用料収入	567,600	721,000	△153,400
		その他の事業収入	31,766,916	37,055,615	△5,288,699
		補助金事業収入(公費)	434,000	507,000	△73,000
		補助金事業収入(一般)	60,000	119,958	△59,958
		受託事業収入(公費)	23,311,446	26,168,966	△2,857,520
		受託事業収入(一般)	961,470	919,000	42,470
	その他の事業収入	7,000,000	9,340,691	△2,340,691	
	経常経費寄附金収入	150,000	237,938	△87,938	
	経常経費寄附金収入	150,000	237,938	△87,938	
	受取利息配当金収入	6,392	6,392		
	受取利息配当金収入	6,392	6,392		
	その他の収入	499,530	592,500	△92,970	
	受入研修費収入	80,000	80,000		
	利用者等外給食費収入	181,500	178,000	3,500	
	雑収入	238,030	334,500	△96,470	
	その他の雑収入	238,030	334,500	△96,470	
事業活動収入計(1)	275,664,338	281,425,360	△5,761,022		
業	支	人件費支出	194,495,316	193,669,231	826,085
		職員給料支出	120,167,371	119,662,864	504,507
		本俸支出	95,366,202	94,945,816	420,386
		管理職手当支出	391,248	391,248	
		特殊業務手当支出	2,443,601	2,427,909	15,692
		事務手当支出	76,728	76,728	
		役職手当支出	300,000	300,000	
		資格手当支出	276,000	276,000	
		扶養手当支出	1,627,000	1,608,000	19,000
		住居手当支出	3,720,000	3,720,000	
		通勤手当支出	1,526,840	1,520,640	6,200
		夜勤手当支出	3,056,000	3,036,000	20,000
		特別手当支出	30,000	30,000	
		職務手当1支出	5,713,000	5,713,000	
		職務手当3支出	3,744,000	3,744,000	
		時間外手当支出	736,752	713,523	23,229
		その他手当支出	1,160,000	1,160,000	
		職員賞与支出	31,896,688	31,781,664	115,024
		非常勤職員給与支出	13,575,845	13,935,481	△359,636
		活	支	賃金支出	11,121,717
非常勤通勤手当支出	94,400			94,400	
非常勤職務手当1支出	482,000			482,000	
非常勤職務手当2支出	720,000			785,000	△65,000
非常勤その他手当支出	1,157,728			1,157,728	
派遣職員費支出	755,550			755,550	
退職給付支出	1,913,500			1,913,500	
法定福利費支出	26,186,362			25,620,172	566,190
事業費支出	21,538,522			19,960,858	1,577,664
給食費支出	7,229,400			7,083,477	145,923
動	支	保健衛生費支出	700,000	597,255	102,745
に	支				
よ	支				

## 宮崎つぼみの寮拠点区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る	出	医療費支出	350,000	322,590	27,410
		被服費支出	3,000,000	2,888,866	111,134
		教養娯楽費支出	900,000	894,243	5,757
		水道光熱費支出	5,110,200	4,257,439	852,761
		消耗器具備品費支出	3,477,952	3,131,646	346,306
		保険料支出	83,410	83,410	
		賃借料支出	28,000	27,641	359
		教育指導費支出	247,130	247,123	7
		車輛費支出	412,430	427,168	△14,738
		事務費支出	13,882,930	13,645,153	237,777
		福利厚生費支出	1,120,000	1,074,107	45,893
		職員被服費支出	294,800	294,742	58
		旅費交通費支出	236,000	228,556	7,444
		研修研究費支出	1,431,500	1,413,826	17,674
		事務消耗品費支出	557,000	509,125	47,875
		印刷製本費支出	780,000	774,623	5,377
		水道光熱費支出	370,486	345,765	24,721
		修繕費支出	2,653,000	2,521,640	131,360
		通信運搬費支出	787,000	753,399	33,601
		業務委託費支出	1,885,000	1,888,900	△3,900
		手数料支出	611,000	605,859	5,141
		保険料支出	513,000	512,730	270
		賃借料支出	783,000	745,910	37,090
		租税公課支出	25,144	25,144	
		保守料支出	1,425,000	1,542,860	△117,860
		諸会費支出	335,000	332,600	2,400
		雑支出	76,000	75,367	633
その他の支出	277,970	274,470	3,500		
利用者等外給食費支出	181,500	178,000	3,500		
雑支出	96,470	96,470			
	事業活動支出計(2)	230,194,738	227,549,712	2,645,026	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,469,600	53,875,648	△8,406,048	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	3,112,600	3,011,440	101,160
		機械及び装置取得支出		770,000	△770,000
		車輛運搬具取得支出	212,600	212,600	
		器具及び備品取得支出	2,900,000	2,028,840	871,160
	施設整備等支出計(5)	3,112,600	3,011,440	101,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,112,600	△3,011,440	△101,160	
その他の活動による	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	39,357,000	39,357,000	
		人件費積立資産支出	9,480,000	9,480,000	
		施設整備等積立資産支出	29,877,000	29,877,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,900,000	6,900,000	
拠点区分間繰入金支出		6,900,000	6,900,000		

宮崎つぼみの寮拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	その他の活動支出計(8)	46,257,000	46,257,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,257,000	△46,257,000	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,900,000	4,607,208	△8,507,208
前期末支払資金残高(12)		38,882,348	38,882,348	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,982,348	43,489,556	△8,507,208

宮崎つぼみの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	280,588,530	263,630,725	16,957,805
	措置費収益	242,811,915	230,964,329	11,847,586
	事務費収益	218,885,095	201,777,626	17,107,469
	事業費収益	23,926,820	29,186,703	△5,259,883
	私的契約利用料収益	721,000	432,450	288,550
	その他の事業収益	37,055,615	32,233,946	4,821,669
	補助金事業収益(公費)	507,000	3,216,230	△2,709,230
	補助金事業収益(一般)	119,958	50,000	69,958
	受託事業収益(公費)	26,168,966	24,297,336	1,871,630
	受託事業収益(一般)	919,000	572,700	346,300
	その他の事業収益	9,340,691	4,097,680	5,243,011
	経常経費寄附金収益	237,938	417,150	△179,212
	経常経費寄附金収益	237,938	417,150	△179,212
	サービス活動収益計(1)	280,826,468	264,047,875	16,778,593
サ  ー ビ ス  活 動  増	人件費	193,489,831	186,089,901	7,399,930
	職員給料	119,662,864	117,242,208	2,420,656
	本俸	94,945,816	92,168,274	2,777,542
	管理職手当	391,248	391,248	
	特殊業務手当	2,427,909	2,348,936	78,973
	事務手当	76,728	76,728	
	役職手当	300,000	300,000	
	資格手当	276,000	278,000	△2,000
	扶養手当	1,608,000	1,591,000	17,000
	住居手当	3,720,000	3,395,000	325,000
	通勤手当	1,520,640	1,542,580	△21,940
	夜勤手当	3,036,000	3,200,000	△164,000
	特別手当	30,000	619,670	△589,670
	職務手当1	5,713,000	5,831,000	△118,000
	職務手当3	3,744,000	3,597,000	147,000
	時間外手当	713,523	522,772	190,751
	その他手当	1,160,000	1,380,000	△220,000
	職員賞与	22,247,664	21,975,575	272,089
	賞与引当金繰入	10,784,700	10,964,100	△179,400
	非常勤職員給与	13,935,481	10,848,348	3,087,133
	賃金	11,416,353	8,951,167	2,465,186
	非常勤通勤手当	94,400	117,700	△23,300
	非常勤職務手当1	482,000	484,000	△2,000
	非常勤職務手当2	785,000	597,000	188,000
	非常勤その他手当	1,157,728	698,481	459,247
	派遣職員費	755,550		755,550
	退職給付費用	1,913,500	1,824,500	89,000
	法定福利費	24,190,072	23,235,170	954,902
	事業費	19,960,858	20,387,687	△426,829
	給食費	7,083,477	6,770,436	313,041
	保健衛生費	597,255	820,715	△223,460
	医療費	322,590	272,798	49,792
	被服費	2,888,866	2,306,009	582,857
教養娯楽費	894,243	952,239	△57,996	
水道光熱費	4,257,439	4,740,011	△482,572	
消耗器具備品費	3,131,646	4,006,938	△875,292	

宮崎つぼみの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)
減 の 部	用	保険料	83,410	83,410	
		賃借料	27,641	33,231	△5,590
		教育指導費	247,123	241,437	5,686
		車両費	427,168	160,463	266,705
		事務費	13,645,153	9,245,955	4,399,198
		福利厚生費	1,074,107	1,124,524	△50,417
		職員被服費	294,742	261,208	33,534
		旅費交通費	228,556	46,330	182,226
		研修研究費	1,413,826	304,457	1,109,369
		事務消耗品費	509,125	510,007	△882
		印刷製本費	774,623	344,387	430,236
		水道光熱費	345,765	370,278	△24,513
		修繕費	2,521,640	592,090	1,929,550
		通信運搬費	753,399	580,039	173,360
		業務委託費	1,888,900	1,461,600	427,300
		手数料	605,859	455,126	150,733
		保険料	512,730	523,500	△10,770
		賃借料	745,910	547,230	198,680
		租税公課	25,144	41,452	△16,308
		保守料	1,542,860	1,561,780	△18,920
		諸会費	332,600	382,600	△50,000
		雑費	75,367	139,347	△63,980
		減価償却費	10,183,729	9,831,704	352,025
減価償却費	10,183,729	9,831,704	352,025		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,352,014	△2,352,525	511		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,352,014	△2,352,525	511		
サービス活動費用計(2)	234,927,557	223,202,722	11,724,835		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,898,911	40,845,153	5,053,758	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	受取利息配当金収益	6,392	5,906	486
		受取利息配当金収益	6,392	5,906	486
		その他のサービス活動外収益	592,500	92,525	499,975
		受入研修費収益	80,000	10,500	69,500
		利用者等外給食収益	178,000	75,500	102,500
		雑収益	334,500	6,525	327,975
		その他の雑収益	334,500	6,525	327,975
		サービス活動外収益計(4)	598,892	98,431	500,461
		その他のサービス活動外費用	274,470	75,500	198,970
		利用者等外給食費	178,000	75,500	102,500
雑損失	96,470		96,470		
サービス活動外費用計(5)	274,470	75,500	198,970		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		324,422	22,931	301,491	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,223,333	40,868,084	5,355,249	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	3	58,628	△58,625
	費 用	器具及び備品売却損・処分損	3	58,628	△58,625
		拠点区分間繰入金費用	6,900,000	6,205,000	695,000
		拠点区分間繰入金費用	6,900,000	6,205,000	695,000
		特別費用計(9)	6,900,003	6,263,628	636,375
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,900,003	△6,263,628	△636,375	

宮崎つぼみの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)
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,323,330	34,604,456	4,718,874
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額(13)			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	39,323,330	34,604,456	4,718,874
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	57,548,461	54,864,005	2,684,456
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	96,871,791	89,468,461	7,403,330
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)	39,357,000	31,920,000	7,437,000
	人件費積立金積立額	9,480,000	7,830,000	1,650,000
	施設整備等積立金積立額	29,877,000	24,090,000	5,787,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	57,514,791	57,548,461	△33,670

