

小百合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	377,417,200	415,894,925	△38,477,725	
		措置費収入	314,091,200	331,042,978	△16,951,778	
		事務費収入	268,252,200	285,425,998	△17,173,798	
		事業費収入	45,839,000	45,616,980	222,020	
		その他の事業収入	63,326,000	84,851,947	△21,525,947	
		補助金事業収入(公費)	54,000,000	75,291,000	△21,291,000	
		受託事業収入(公費)	8,890,000	9,086,100	△196,100	
		受託事業収入(一般)	360,000	400,100	△40,100	
		その他の事業収入	76,000	74,747	1,253	
		経常経費寄附金収入	2,510,000	2,842,458	△332,458	
	入	経常経費寄附金収入	2,510,000	2,842,458	△332,458	
		受取利息配当金収入	5,100	5,497	△397	
		受取利息配当金収入	5,100	5,497	△397	
		その他の収入	6,715,000	7,283,976	△568,976	
		受入研修費収入	440,000	558,326	△118,326	
		利用者等外給食費収入	1,500,000	1,682,250	△182,250	
		雑収入	4,775,000	5,043,400	△268,400	
		その他の雑収入	4,775,000	5,043,400	△268,400	
		事業活動収入計(1)	386,647,300	426,026,856	△39,379,556	
		業	活	人件費支出	257,059,100	238,359,500
職員給料支出	152,040,000			140,233,234	11,806,766	
本俸支出	88,100,000			85,080,600	3,019,400	
管理職手当支出	340,000			344,160	△4,160	
特殊業務手当支出	3,013,000			2,919,096	93,904	
地域手当支出	16,390,000			15,841,363	548,637	
事務手当支出	79,000			79,848	△848	
役職手当支出	650,000			654,000	△4,000	
資格手当支出	514,000			510,000	4,000	
扶養手当支出	1,000,000			1,003,000	△3,000	
住居手当支出	4,853,000			4,664,500	188,500	
通勤手当支出	4,030,000			3,759,148	270,852	
宿直手当支出	16,171,000			15,412,500	758,500	
特別手当支出	3,000,000				3,000,000	
職務手当1支出	15,000,000			10,770,681	4,229,319	
時間外手当支出	3,600,000		3,938,947	△338,947		
△給与控除	△4,700,000		△4,744,609	44,609		
動	職員賞与支出		34,420,100	32,085,027	2,335,073	
	非常勤職員給与支出		34,200,000	33,081,106	1,118,894	
	賃金支出		29,140,000	29,347,160	△207,160	
	非常勤通勤手当支出		1,410,000	1,329,018	80,982	
	非常勤職務手当1支出		500,000	361,600	138,400	
	非常勤職務手当2支出		1,050,000		1,050,000	
	非常勤その他手当支出		2,100,000	2,043,328	56,672	
	派遣職員費支出		1,260,000	1,238,719	21,281	
	退職給付支出		2,136,000	2,002,500	133,500	
	法定福利費支出		33,003,000	29,718,914	3,284,086	
	支		事業費支出	72,718,000	67,133,584	5,584,416
			給食費支出	26,636,000	25,958,578	677,422
			保健衛生費支出	1,010,000	874,087	135,913
		医療費支出	700,000	548,414	151,586	
		被服費支出	1,500,000	1,555,509	△55,509	

小百合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	教養娯楽費支出	6,168,000	5,147,665	1,020,335	
	日用品費支出	514,000	330,650	183,350	
	本人支給金支出	7,200,000	7,188,400	11,600	
	水道光熱費支出	9,020,000	7,654,820	1,365,180	
	消耗器具備品費支出	6,780,000	5,461,439	1,318,561	
	保険料支出	150,000		150,000	
	賃借料支出	10,000		10,000	
	教育指導費支出	12,600,000	11,873,541	726,459	
	車輜費支出	400,000	415,095	△15,095	
	雑支出	30,000	125,386	△95,386	
	事務費支出	39,720,200	37,192,986	2,527,214	
	出	福利厚生費支出	1,500,000	1,162,081	337,919
		職員被服費支出	310,000	304,775	5,225
		旅費交通費支出	1,200,000	439,839	760,161
		研修研究費支出	2,050,000	2,042,448	7,552
		事務消耗品費支出	600,000	546,867	53,133
		印刷製本費支出	290,000	302,099	△12,099
		水道光熱費支出	660,000	505,953	154,047
		修繕費支出	5,300,000	5,282,557	17,443
		通信運搬費支出	1,799,000	1,871,610	△72,610
		業務委託費支出	3,660,000	2,889,010	770,990
		手数料支出	1,416,000	1,538,437	△122,437
		保険料支出	1,154,000	1,136,760	17,240
		賃借料支出	1,542,000	1,115,901	426,099
		土地・建物賃借料支出	16,040,000	16,028,315	11,685
		租税公課支出	190,000	164,145	25,855
		保守料支出	1,491,000	1,437,480	53,520
		諸会費支出	420,000	414,500	5,500
		雑支出	98,200	10,209	87,991
		その他の支出	1,600,000	1,682,250	△82,250
利用者等外給食費支出		1,500,000	1,682,250	△182,250	
雑支出	100,000		100,000		
事業活動支出計(2)	371,097,300	344,368,320	26,728,980		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,550,000	81,658,536	△66,108,536		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入		107,400	△107,400	
	差入保証金・敷金返還収入		107,400	△107,400	
	施設整備等収入計(4)		107,400	△107,400	
	支出				
	固定資産取得支出	9,600,000	9,324,370	275,630	
	建物取得支出		220,000	△220,000	
	建物付属設備取得支出	2,800,000	2,442,000	358,000	
	構築物取得支出	2,200,000	2,145,000	55,000	
	器具及び備品取得支出	4,600,000	4,517,370	82,630	
その他の施設整備等による支出	350,000	327,000	23,000		
差入保証金・敷金支出	350,000	327,000	23,000		
施設整備等支出計(5)	9,950,000	9,651,370	298,630		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,950,000	△9,543,970	△406,030		
その他の活	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	積立資産支出	2,000,000	60,000,000	△58,000,000	
	施設整備等積立資産支出	2,000,000	60,000,000	△58,000,000	
支	拠点区分間繰入金支出	9,300,000	9,300,000		

小百合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)
動 による 収 支	出			
	拠点区分間繰入金支出	9,300,000	9,300,000	
	その他の活動支出計(8)	11,300,000	69,300,000	△58,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,300,000	△69,300,000	58,000,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,700,000	2,814,566	△8,514,566

前期末支払資金残高(12)	63,381,363	63,381,363	
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,681,363	66,195,929	△8,514,566

小百合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	415,894,925	418,902,677	△3,007,752
	措置費収益	331,042,978	330,960,427	82,551
	事務費収益	285,425,998	284,164,235	1,261,763
	事業費収益	45,616,980	46,796,192	△1,179,212
	その他の事業収益	84,851,947	87,942,250	△3,090,303
	補助金事業収益(公費)	75,291,000	79,013,000	△3,722,000
	受託事業収益(公費)	9,086,100	8,660,100	426,000
	受託事業収益(一般)	400,100	269,150	130,950
	その他の事業収益	74,747		74,747
	経常経費寄附金収益	2,842,458	3,106,000	△263,542
	経常経費寄附金収益	2,842,458	3,106,000	△263,542
	サービス活動収益計(1)	418,737,383	422,008,677	△3,271,294
	サ ー ビ ス 活 動 費 増	人件費	238,383,650	261,071,792
職員給料		140,233,234	154,008,648	△13,775,414
本俸		85,080,600	90,203,647	△5,123,047
管理職手当		344,160	338,400	5,760
特殊業務手当		2,919,096	3,104,442	△185,346
地域手当		15,841,363	16,795,312	△953,949
事務手当		79,848	88,164	△8,316
役職手当		654,000	443,279	210,721
資格手当		510,000	528,468	△18,468
扶養手当		1,003,000	1,193,000	△190,000
住居手当		4,664,500	6,384,750	△1,720,250
通勤手当		3,759,148	3,683,388	75,760
宿直手当		15,412,500	14,550,000	862,500
特別手当			4,220,000	△4,220,000
職務手当1		10,770,681	11,520,877	△750,196
時間外手当		3,938,947	2,805,438	1,133,509
△給与控除		△4,744,609	△1,850,517	△2,894,092
職員賞与		22,628,027	25,197,190	△2,569,163
賞与引当金繰入		10,899,700	10,875,550	24,150
非常勤職員給与		33,081,106	35,249,982	△2,168,876
賃金		29,347,160	29,466,416	△119,256
非常勤通勤手当		1,329,018	1,465,122	△136,104
非常勤職務手当1		361,600	1,280,628	△919,028
非常勤職務手当2			1,032,000	△1,032,000
非常勤その他手当		2,043,328	2,005,816	37,512
派遣職員費		1,238,719	1,654,759	△416,040
退職給付費用		2,002,500	2,136,000	△133,500
法定福利費		28,300,364	31,949,663	△3,649,299
事業費		67,133,584	69,269,329	△2,135,745
給食費		25,958,578	25,532,002	426,576
保健衛生費		874,087	1,424,680	△550,593
医療費		548,414	414,244	134,170
被服費		1,555,509	1,413,938	141,571
教養娯楽費	5,147,665	3,591,333	1,556,332	
日用品費	330,650	469,188	△138,538	
本人支給金	7,188,400	6,478,600	709,800	
水道光熱費	7,654,820	8,591,436	△936,616	
消耗器具備品費	5,461,439	7,289,181	△1,827,742	

小百合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	賃借料		5,000	△5,000	
	教育指導費	11,873,541	13,403,651	△1,530,110	
	就職支度費		279,180	△279,180	
	大学進学等自立生活支度費		84,880	△84,880	
	車両費	415,095	187,109	227,986	
	雑費	125,386	104,907	20,479	
	事務費	35,844,306	32,662,920	3,181,386	
	福利厚生費	1,162,081	1,489,557	△327,476	
	職員被服費	304,775		304,775	
	旅費交通費	439,839	201,833	238,006	
	研修研究費	2,042,448	2,882,971	△840,523	
	事務消耗品費	546,867	322,909	223,958	
	印刷製本費	302,099	157,212	144,887	
	水道光熱費	505,953	572,646	△66,693	
	修繕費	5,282,557	3,602,398	1,680,159	
	通信運搬費	1,871,610	1,240,352	631,258	
	業務委託費	2,889,010	2,579,398	309,612	
	手数料	1,538,437	1,796,175	△257,738	
	保険料	1,136,760	952,470	184,290	
	賃借料	967,221	1,124,403	△157,182	
	土地・建物賃借料	14,828,315	14,019,853	808,462	
	租税公課	164,145	96,229	67,916	
	保守料	1,437,480	1,179,420	258,060	
	諸会費	414,500	408,100	6,400	
	雑費	10,209	36,994	△26,785	
	減価償却費	22,053,108	21,643,379	409,729	
減価償却費	22,053,108	21,643,379	409,729		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,752,100	△9,727,831	△24,269		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,752,100	△9,727,831	△24,269		
サービス活動費用計(2)	353,662,548	374,919,589	△21,257,041		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,074,835	47,089,088	17,985,747		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	5,497	4,525	972
		受取利息配当金収益	5,497	4,525	972
		その他のサービス活動外収益	7,283,976	8,008,745	△724,769
		受入研修費収益	558,326	668,445	△110,119
		利用者等外給食収益	1,682,250	1,955,300	△273,050
		雑収益	5,043,400	5,385,000	△341,600
		その他の雑収益	5,043,400	5,385,000	△341,600
	サービス活動外収益計(4)	7,289,473	8,013,270	△723,797	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,682,250	1,993,300	△311,050
		利用者等外給食費	1,682,250	1,955,300	△273,050
雑損失			38,000	△38,000	
サービス活動外費用計(5)	1,682,250	1,993,300	△311,050		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,607,223	6,019,970	△412,747		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		70,682,058	53,109,058	17,573,000	
特 別	収 益	施設整備等補助金収益		300,000	△300,000
		施設整備等補助金収益		300,000	△300,000
		特別収益計(8)		300,000	△300,000
		固定資産売却損・処分損	137,808	505,060	△367,252
	基本建物付属設備売却損・処分損		486,138	△486,138	

小百合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)	
増減の部	費用				
	構築物売却損・処分損	137,808		137,808	
	器具及び備品売却損・処分損		18,922	△18,922	
	国庫補助金等特別積立金積立額		300,000	△300,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額		300,000	△300,000	
	拠点区分間繰入金費用	9,300,000	9,404,000	△104,000	
	拠点区分間繰入金費用	9,300,000	9,404,000	△104,000	
	特別費用計(9)	9,437,808	10,209,060	△771,252	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,437,808	△9,909,060	471,252	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,244,250	43,199,998	18,044,252	
	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)	61,244,250	43,199,998	18,044,252	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	117,171,721	108,712,723	8,458,998
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	178,415,971	151,912,721	26,503,250
		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)	60,000,000	34,741,000	25,259,000
		人件費積立金積立額		6,661,000	△6,661,000
		施設整備等積立金積立額	60,000,000	28,080,000	31,920,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	118,415,971	117,171,721	1,244,250	

小百合の寮拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	78,201,721	73,150,104	24,105,492	21,844,291
現金預金	45,522,892	52,641,879	10,264,986	8,783,309
事業未収金	15,546,868	2,599,227	1,200,000	1,200,000
未収金	326,459	544,248	1,740,806	985,432
未収補助金	13,526,000	12,170,000	10,899,700	10,875,550
貯蔵品	333,000	680,000	2,900,000	4,248,680
前払金	2,946,502	4,514,750	2,900,000	4,248,680
固定資産	608,147,060	560,794,006	2,900,000	4,248,680
基本財産	214,777,744	229,024,776	27,005,492	26,092,971
基本建物	445,530,858	445,530,858		
△基本減価償却累計額	△230,753,114	△216,506,082		
その他の固定資産	393,369,316	331,769,230		
建物	57,756,993	55,094,993		
構築物	24,156,876	22,582,116		
機械及び装置	12,204,790	12,204,790		
車輜運搬具	7,160,783	7,160,783		
器具及び備品	33,803,248	29,285,878		
△減価償却累計額	△66,438,874	△59,065,230		
人件費積立資産	100,000,000	100,000,000		
施設整備等積立資産	220,000,000	160,000,000		
差入保証金・敷金	4,725,500	4,505,900		
資産の部合計	686,348,781	633,944,110	659,343,289	607,851,139
			負債及び純資産の部合計	52,404,671
			純資産の部合計	51,492,150
			負債及び純資産の部合計	52,404,671