

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

宮崎つばみの寮拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	児童福祉事業収入	303,598,336	308,380,722	△4,782,386
	措置費収入	267,102,600	267,208,080	△105,480
	事務費収入	245,267,600	245,345,960	△78,360
	事業費収入	21,835,000	21,862,120	△27,120
	私的契約利用料収入	986,000	1,110,600	△124,600
	その他の事業収入	35,509,736	40,062,042	△4,552,306
	補助金事業収入(公費)	246,000	245,905	95
	補助金事業収入(一般)	50,000	50,000	
	受託事業収入(公費)	24,223,736	26,949,146	△2,725,410
	受託事業収入(一般)	1,150,000	1,044,600	105,400
	その他の事業収入	9,840,000	11,772,391	△1,932,391
	経常経費寄附金収入	263,000	263,000	
	経常経費寄附金収入	263,000	263,000	
	受取利息配当金収入	35,778	35,832	△54
	受取利息配当金収入	35,778	35,832	△54
	その他の収入	251,500	251,500	
	受入研修費収入	65,000	65,000	
	利用者等外給食費収入	171,500	171,500	
	雑収入	15,000	15,000	
	その他の雑収入	15,000	15,000	
	事業活動収入計(1)	304,148,614	308,931,054	△4,782,440
事業活動に要する支出	人件費支出	208,822,807	207,250,488	1,572,319
	職員給料支出	129,883,764	129,765,405	118,359
	本俸支出	93,622,228	93,616,698	5,530
	管理職手当支出	391,248	391,248	
	特殊業務手当支出	2,358,000	2,357,940	60
	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	1,473,000	1,473,000	
	住居手当支出	3,579,000	3,579,000	
	通勤手当支出	1,493,560	1,492,220	1,340
	夜勤手当支出	2,956,000	2,960,000	△4,000
	特別手当支出	12,000,000	12,000,000	
	職務手当1支出	6,000,000	6,050,000	△50,000
	職務手当3支出	3,648,000	3,645,000	3,000
	時間外手当支出	600,000	557,571	42,429
	その他手当支出	1,110,000	990,000	120,000
	職員賞与支出	31,707,573	31,619,043	88,530
	非常勤職員給与支出	16,559,000	16,675,480	△116,480
	賃金支出	13,830,000	13,810,812	19,188
事業活動に要する支出	非常勤通勤手当支出	150,000	148,760	1,240
	非常勤職務手当1支出	400,000	538,000	△138,000
	非常勤職務手当2支出	940,000	939,750	250
	非常勤その他手当支出	1,239,000	1,238,158	842
	派遣職員費支出	400,000	153,837	246,163
	退職給付支出	1,911,000	1,911,000	
	法定福利費支出	28,361,470	27,125,723	1,235,747
	事業費支出	20,426,307	19,979,285	447,022
	給食費支出	7,705,000	7,090,290	614,710
	保健衛生費支出	600,000	597,304	2,696

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

宮崎つぼみの寮拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
る 収 支	出	医療費支出	260,000	237,280	22,720
		被服費支出	2,850,000	2,858,274	△8,274
		教養娯楽費支出	1,044,620	1,000,062	44,558
		水道光熱費支出	4,208,830	4,297,897	△89,067
		消耗器具備品費支出	2,914,925	3,112,807	△197,882
		保険料支出	84,000	83,410	590
		賃借料支出	20,000		20,000
		教育指導費支出	320,000	309,196	10,804
		車輛費支出	418,932	392,765	26,167
		事務費支出	18,011,000	17,138,328	872,672
		福利厚生費支出	1,072,000	1,184,593	△112,593
		職員被服費支出	315,000	310,543	4,457
		旅費交通費支出	239,000	120,140	118,860
		研修研究費支出	2,040,000	1,861,790	178,210
		事務消耗品費支出	466,000	361,943	104,057
		印刷製本費支出	420,000	389,877	30,123
		水道光熱費支出	400,000	349,958	50,042
		燃料費支出	4,000	3,240	760
		修繕費支出	6,182,000	5,942,292	239,708
		通信運搬費支出	820,000	759,666	60,334
		業務委託費支出	2,000,000	1,962,664	37,336
		手数料支出	575,000	555,637	19,363
		保険料支出	600,000	558,202	41,798
		賃借料支出	865,000	688,320	176,680
		租税公課支出	90,000	82,606	7,394
		保守料支出	1,500,000	1,595,066	△95,066
		諸会費支出	390,000	382,600	7,400
		雑支出	33,000	29,191	3,809
		その他の支出	176,500	171,500	5,000
		利用者等外給食費支出	171,500	171,500	
		雑支出	5,000		5,000
		事業活動支出計 (2)	247,436,614	244,539,601	2,897,013
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	56,712,000	64,391,453	△7,679,453
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	21,652,000	21,554,358	97,642
		建物取得支出	1,535,000	1,534,993	7
		建物付属設備取得支出	14,350,000	14,348,613	1,387
		構築物取得支出	247,000	247,000	
		車輛運搬具取得支出	1,920,000	1,926,590	△6,590
		器具及び備品取得支出	3,600,000	3,497,162	102,838
		その他の施設整備等による支出	990,000	990,000	
		長期前払費用支出	990,000	990,000	
		施設整備等支出計 (5)	22,642,000	22,544,358	97,642
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△22,642,000	△22,544,358	△97,642
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	28,480,000	28,480,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	28,480,000	28,480,000	
		その他の活動による収入計 (7)	28,480,000	28,480,000	
	支出	積立資産支出	49,550,000	35,000,000	14,550,000
		人件費積立資産支出	14,350,000	10,000,000	4,350,000
		施設整備等積立資産支出	35,200,000	25,000,000	10,200,000

事業・拠点 [1110:宮崎つぼみの寮]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

宮崎つぼみの寮拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
に よ る 収 支	出	拠点区分間繰入金支出	16,500,000	16,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	16,500,000	16,500,000	
		その他の活動支出計 (8)	66,050,000	51,500,000	14,550,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△37,570,000	△23,020,000	△14,550,000
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△3,500,000	18,827,095	△22,327,095
前期末支払資金残高 (12)			43,489,556	43,489,556	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			39,989,556	62,316,651	△22,327,095

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

宮崎つぼみの寮拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	308,380,722	280,588,530	27,792,192
	措置費収益	267,208,080	242,811,915	24,396,165
	事務費収益	245,345,960	218,885,095	26,460,865
	事業費収益	21,862,120	23,926,820	△2,064,700
	私的契約利用料収益	1,110,600	721,000	389,600
	その他の事業収益	40,062,042	37,055,615	3,006,427
	補助金事業収益(公費)	245,905	507,000	△261,095
	補助金事業収益(一般)	50,000	119,958	△69,958
	受託事業収益(公費)	26,949,146	26,168,966	780,180
	受託事業収益(一般)	1,044,600	919,000	125,600
	その他の事業収益	11,772,391	9,340,691	2,431,700
	経常経費寄附金収益	263,000	237,938	25,062
	経常経費寄附金収益	263,000	237,938	25,062
	サービス活動収益計(1)	308,643,722	280,826,468	27,817,254
サ ビ ス 費 活 動 増	人件費	209,471,138	193,489,831	15,981,307
	職員給料	129,765,405	119,662,864	10,102,541
	本俸	93,616,698	94,945,816	△1,329,118
	管理職手当	391,248	391,248	
	特殊業務手当	2,357,940	2,427,909	△69,969
	事務手当	76,728	76,728	
	役職手当	300,000	300,000	
	資格手当	276,000	276,000	
	扶養手当	1,473,000	1,608,000	△135,000
	住居手当	3,579,000	3,720,000	△141,000
	通勤手当	1,492,220	1,520,640	△28,420
	夜勤手当	2,960,000	3,036,000	△76,000
	特別手当	12,000,000	30,000	11,970,000
	職務手当1	6,050,000	5,713,000	337,000
	職務手当3	3,645,000	3,744,000	△99,000
	時間外手当	557,571	713,523	△155,952
	その他手当	990,000	1,160,000	△170,000
	職員賞与	22,241,043	22,247,664	△6,621
	賞与引当金繰入	13,005,350	10,784,700	2,220,650
	非常勤職員給与	16,675,480	13,935,481	2,739,999
	賃金	13,810,812	11,416,353	2,394,459
	非常勤通勤手当	148,760	94,400	54,360
	非常勤職務手当1	538,000	482,000	56,000
	非常勤職務手当2	939,750	785,000	154,750
	非常勤その他手当	1,238,158	1,157,728	80,430
	派遣職員費	153,837	755,550	△601,713
	退職給付費用	1,911,000	1,913,500	△2,500
	法定福利費	25,719,023	24,190,072	1,528,951
	事業費	19,979,285	19,960,858	18,427
	給食費	7,090,290	7,083,477	6,813
	保健衛生費	597,304	597,255	49
	医療費	237,280	322,590	△85,310
	被服費	2,858,274	2,888,866	△30,592
	教養娯楽費	1,000,062	894,243	105,819
	水道光熱費	4,297,897	4,257,439	40,458
	消耗器具備品費	3,112,807	3,131,646	△18,839
	保険料	83,410	83,410	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

宮崎つぼみの寮拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		27,641	△27,641
	教育指導費	309,196	247,123	62,073
	車輛費	392,765	427,168	△34,403
	事務費	17,303,328	13,645,153	3,658,175
	福利厚生費	1,184,593	1,074,107	110,486
	職員被服費	310,543	294,742	15,801
	旅費交通費	120,140	228,556	△108,416
	研修研究費	1,861,790	1,413,826	447,964
	事務消耗品費	361,943	509,125	△147,182
	印刷製本費	389,877	774,623	△384,746
	水道光熱費	349,958	345,765	4,193
	燃料費	3,240		3,240
	修繕費	5,942,292	2,521,640	3,420,652
	通信運搬費	759,666	753,399	6,267
	業務委託費	1,962,664	1,888,900	73,764
	手数料	555,637	605,859	△50,222
	保険料	558,202	512,730	45,472
	賃借料	853,320	745,910	107,410
	租税公課	82,606	25,144	57,462
	保守料	1,595,066	1,542,860	52,206
	諸会費	382,600	332,600	50,000
	雑費	29,191	75,367	△46,176
	減価償却費	11,358,122	10,183,729	1,174,393
	減価償却費	11,358,122	10,183,729	1,174,393
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,298,684	△2,352,014	53,330
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,298,684	△2,352,014	53,330
	サービス活動費用計 (2)	255,813,189	234,927,557	20,885,632
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	52,830,533	45,898,911	6,931,622
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	35,832	6,392	29,440
	受取利息配当金収益	35,832	6,392	29,440
	その他のサービス活動外収益	251,500	592,500	△341,000
	受入研修費収益	65,000	80,000	△15,000
	利用者等外給食収益	171,500	178,000	△6,500
	雑収益	15,000	334,500	△319,500
	その他の雑収益	15,000	334,500	△319,500
	サービス活動外収益計 (4)	287,332	598,892	△311,560
	その他のサービス活動外費用	171,500	274,470	△102,970
	利用者等外給食費	171,500	178,000	△6,500
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	雑損失		96,470	△96,470
	サービス活動外費用計 (5)	171,500	274,470	△102,970
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	115,832	324,422	△208,590
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	52,946,365	46,223,333	6,723,032
	特別増減の部			
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計 (8)			
	固定資産売却損・処分損	352,437	3	352,434
	基本建物付属設備売却損・処分損	352,435		352,435
	器具及び備品売却損・処分損	2	3	△1
	拠点区分間繰入金費用	16,500,000	6,900,000	9,600,000
	拠点区分間繰入金費用	16,500,000	6,900,000	9,600,000
特 別 増 減 の 部	特別費用計 (9)	16,852,437	6,900,003	9,952,434
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△16,852,437	△6,900,003	△9,952,434

事業・拠点 [1110:宮崎つぼみの寮]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

宮崎つぼみの寮拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)		36,093,928	39,323,330	△3,229,402
法人税、住民税及び事業税 (12)				
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		36,093,928	39,323,330	△3,229,402
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	57,514,791	57,548,461	△33,670
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	93,608,719	96,871,791	△3,263,072
	基本金取崩額 (16)			
	その他の積立金取崩額 (17)	28,480,000		28,480,000
	施設整備等積立金取崩額	28,480,000		28,480,000
	その他の積立金積立額 (18)	35,000,000	39,357,000	△4,357,000
	人件費積立金積立額	10,000,000	9,480,000	520,000
	施設整備等積立金積立額	25,000,000	29,877,000	△4,877,000
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		87,088,719	57,514,791	29,573,928

事業所名

事業・拠点 [1110:宮崎つぼみの寮]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

宮崎つぼみの寮拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
流動資産	83,736,958	52,502,441	31,234,517	流動負債	19,797,585
現金預金	3,376,768	20,224,930	△16,848,162	事業未払金	5,840,355
事業未収金	80,249,940	32,132,761	48,117,179	その他の未払金	770,000
未収金	14,250	12,750	1,500	職員預り金	1,201,670
未収補助金	96,000	132,000	△36,000	賞与引当金	13,005,350
固定資産	544,919,252	527,730,453	17,188,799	負債の部合計	34,425,657
基本財産	105,061,720	110,582,217	△5,520,497	純 資 産 の 部	19,797,585
基本建物	243,415,621	261,037,281	△17,621,660	基本金	54,092,972
△基本減価償却累計額	△138,353,901	△150,455,064	12,101,163	基本金	54,092,972
その他の固定資産	439,857,532	417,148,236	22,709,296	国庫補助金等特別積立金	52,708,546
建物	43,322,754	27,439,148	15,883,606	国庫補助金等特別積立金	52,708,546
構築物	28,593,525	28,346,525	247,000	その他の積立金	402,639,000
機械及び装置	4,709,288	4,709,288		人件費積立金	139,310,000
車輜運搬具	8,371,020	6,444,430	1,926,590	施設整備等積立金	266,809,000
器具及び備品	23,484,770	20,348,156	3,136,614	次期繰越活動増減差額	87,088,719
△減価償却累計額	△72,087,825	△66,258,311	△5,829,514	次期繰越活動増減差額	87,088,719
人件費積立資産	139,310,000	129,310,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	36,093,928
施設整備等積立資産	263,329,000	266,809,000	△3,480,000		
長期前払費用	825,000		825,000	純資産の部合計	594,230,553
資産の部合計	628,656,210	580,232,894	48,423,316	負債及び純資産の部合計	580,232,894
					33,795,244
					48,423,316