

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小百合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)	
事業活動に よる	収入	児童福祉事業収入	395,545,000	429,250,303	△33,705,303
		措置費収入	324,257,000	357,595,903	△33,338,903
		事務費収入	284,726,000	318,448,490	△33,722,490
		事業費収入	39,531,000	39,147,413	383,587
		その他の事業収入	71,288,000	71,654,400	△366,400
		補助金事業収入(公費)	61,528,000	61,742,000	△214,000
		受託事業収入(公費)	9,090,000	9,271,300	△181,300
		受託事業収入(一般)	670,000	641,100	28,900
		経常経費寄附金収入	7,000,000	6,438,443	561,557
		経常経費寄附金収入	7,000,000	6,438,443	561,557
		受取利息配当金収入	48,000	46,112	1,888
		受取利息配当金収入	48,000	46,112	1,888
		その他の収入	7,681,000	6,521,706	1,159,294
		受入研修費収入	350,000	465,586	△115,586
		利用者等外給食費収入	1,500,000	1,515,400	△15,400
		雑収入	5,831,000	4,540,720	1,290,280
		その他の雑収入	5,831,000	4,540,720	1,290,280
		事業活動収入計(1)	410,274,000	442,256,564	△31,982,564
	支出	人件費支出	257,439,000	255,189,089	2,249,911
		職員給料支出	155,842,000	151,543,365	4,298,635
		本俸支出	82,342,000	82,452,900	△110,900
		管理職手当支出	350,000	349,920	80
		特殊業務手当支出	2,955,000	2,915,188	39,812
		地域手当支出	15,400,000	15,366,091	33,909
		事務手当支出	81,000	80,856	144
		役職手当支出	603,000	603,000	
		資格手当支出	458,000	458,000	
		扶養手当支出	703,000	723,000	△20,000
		住居手当支出	3,569,000	3,534,500	34,500
		通勤手当支出	3,289,000	3,194,852	94,148
		宿直手当支出	18,248,000	18,135,000	113,000
		職務手当1支出	12,514,000	11,848,400	665,600
		時間外手当支出	4,430,000	4,342,414	87,586
		その他手当支出	13,200,000	10,080,000	3,120,000
		△給与控除	△2,300,000	△2,540,756	240,756
		職員賞与支出	32,407,000	32,404,681	2,319
非常勤職員給与支出		35,909,000	37,949,705	△2,040,705	
賃金支出		31,821,000	32,402,388	△581,388	
非常勤通勤手当支出		1,538,000	1,686,332	△148,332	
非常勤職務手当1支出		310,000	1,104,010	△794,010	
非常勤その他手当支出		2,240,000	2,756,975	△516,975	
派遣職員費支出		757,000	756,476	524	
退職給付支出		2,002,000	2,002,000		
法定福利費支出		30,522,000	30,532,862	△10,862	
事業費支出		68,139,000	65,425,797	2,713,203	
給食費支出		24,776,000	24,764,405	11,595	
保健衛生費支出	1,250,000	1,243,140	6,860		
医療費支出	250,000	212,027	37,973		
被服費支出	1,400,000	1,368,251	31,749		
教養娯楽費支出	6,038,000	6,366,794	△328,794		
日用品費支出	413,000	279,103	133,897		

小百合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	本人支給金支出	7,310,000	6,118,400	1,191,600
		水道光熱費支出	8,298,000	7,681,426	616,574
		消耗器具備品費支出	5,194,000	5,326,607	△132,607
		教育指導費支出	12,500,000	11,358,568	1,141,432
		就職支度費支出	400,000	318,452	81,548
		車両費支出	300,000	246,014	53,986
		雑支出	10,000	142,610	△132,610
		事務費支出	46,260,000	46,030,371	229,629
		福利厚生費支出	1,705,000	1,552,126	152,874
		職員被服費支出	60,000	43,372	16,628
		旅費交通費支出	500,000	419,273	80,727
		研修研究費支出	2,700,000	2,530,082	169,918
		事務消耗品費支出	940,000	703,756	236,244
		印刷製本費支出	400,000	325,287	74,713
		水道光熱費支出	1,067,000	1,009,596	57,404
		修繕費支出	1,600,000	1,770,313	△170,313
		通信運搬費支出	2,022,000	1,919,974	102,026
		業務委託費支出	10,300,000	10,217,961	82,039
		手数料支出	2,640,000	2,554,685	85,315
		保険料支出	675,000	647,100	27,900
		賃借料支出	743,000	701,621	41,379
		土地・建物賃借料支出	18,420,000	18,852,912	△432,912
		租税公課支出	110,000	97,062	12,938
		保守料支出	1,878,000	2,160,312	△282,312
		渉外費支出	25,000	23,193	1,807
		諸会費支出	425,000	422,400	2,600
		雑支出	50,000	79,346	△29,346
		その他の支出	11,165,000	10,760,400	404,600
		利用者等外給食費支出	1,500,000	1,515,400	△15,400
		雑支出	9,665,000	9,245,000	420,000
		事業活動支出計 (2)	383,003,000	377,405,657	5,597,343
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	27,271,000	64,850,907	△37,579,907
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入	200,000	200,000	
		差入保証金・敷金返還収入	200,000	200,000	
		施設整備等収入計 (4)	200,000	200,000	
	支	固定資産取得支出	18,300,000	21,724,836	△3,424,836
		建物取得支出		2,718,051	△2,718,051
		構築物取得支出	370,000	365,200	4,800
		器具及び備品取得支出	12,530,000	13,246,085	△716,085
		建設仮勘定取得支出	5,400,000	5,395,500	4,500
		その他の施設整備等による支出	571,000	570,600	400
		差入保証金・敷金支出	571,000	570,600	400
		施設整備等支出計 (5)	18,871,000	22,295,436	△3,424,436
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△18,671,000	△22,095,436	3,424,436
その他の活動に	収	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動による収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	
	支	積立資産支出	5,000,000	39,000,000	△34,000,000
		施設整備等積立資産支出	5,000,000	39,000,000	△34,000,000
		拠点区分間繰入金支出	19,700,000	19,700,000	
		拠点区分間繰入金支出	19,700,000	19,700,000	

小百合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)
よる 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	24,700,000	58,700,000	△34,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,700,000	△48,700,000	34,000,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,100,000	△5,944,529	△155,471
前期末支払資金残高(12)		66,195,929	66,195,929	
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,095,929	60,251,400	△155,471

(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 				

小百合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	用	就職支度費	318,452		318,452
		車輛費	246,014	415,095	△169,081
		雑費	142,610	125,386	17,224
		事務費	44,830,371	35,844,306	8,986,065
		福利厚生費	1,552,126	1,162,081	390,045
		職員被服費	43,372	304,775	△261,403
		旅費交通費	419,273	439,839	△20,566
		研修研究費	2,530,082	2,042,448	487,634
		事務消耗品費	703,756	546,867	156,889
		印刷製本費	325,287	302,099	23,188
		水道光熱費	1,009,596	505,953	503,643
		修繕費	1,770,313	5,282,557	△3,512,244
		通信運搬費	1,919,974	1,871,610	48,364
		業務委託費	10,217,961	2,889,010	7,328,951
		手数料	2,554,685	1,538,437	1,016,248
		保険料	647,100	1,136,760	△489,660
		賃借料	701,621	967,221	△265,600
		土地・建物賃借料	17,652,912	14,828,315	2,824,597
		租税公課	97,062	164,145	△67,083
		保守料	2,160,312	1,437,480	722,832
		渉外費	23,193		23,193
		諸会費	422,400	414,500	7,900
		雑費	79,346	10,209	69,137
		減価償却費	22,555,592	22,053,108	502,484
		減価償却費	22,555,592	22,053,108	502,484
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,610,903	△9,752,100	141,197
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,610,903	△9,752,100	141,197
		サービス活動費用計 (2)	380,335,746	353,662,548	26,673,198
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			55,353,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	46,112	5,497	40,615
		受取利息配当金収益	46,112	5,497	40,615
		その他のサービス活動外収益	6,521,706	7,283,976	△762,270
		受入研修費収益	465,586	558,326	△92,740
		利用者等外給食収益	1,515,400	1,682,250	△166,850
		雑収益	4,540,720	5,043,400	△502,680
		その他の雑収益	4,540,720	5,043,400	△502,680
		サービス活動外収益計 (4)	6,567,818	7,289,473	△721,655
	費 用	その他のサービス活動外費用	10,760,400	1,682,250	9,078,150
		利用者等外給食費	1,515,400	1,682,250	△166,850
		雑損失	9,245,000		9,245,000
		サービス活動外費用計 (5)	10,760,400	1,682,250	9,078,150
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			△4,192,582	5,607,223
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			51,160,418	70,682,058	△19,521,640
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	487,520		487,520
		固定資産受贈額	487,520		487,520
		特別収益計 (8)	487,520		487,520
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	137,808	△137,805
		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	3		3
		拠点区分間繰入金費用	19,700,000	9,300,000	10,400,000

小百合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)
部	拠点区分間繰入金費用	19,700,000	9,300,000	10,400,000
	特別費用計 (9)	19,700,003	9,437,808	10,262,195
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△19,212,483	△9,437,808	△9,774,675
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		31,947,935	61,244,250	△29,296,315
法人税、住民税及び事業税 (12)				
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		31,947,935	61,244,250	△29,296,315
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	118,415,971	117,171,721	1,244,250
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	150,363,906	178,415,971	△28,052,065
	基本金取崩額 (16)			
	その他の積立金取崩額 (17)	10,000,000		10,000,000
	施設整備等積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額 (18)	39,000,000	60,000,000	△21,000,000
	施設整備等積立金積立額	39,000,000	60,000,000	△21,000,000
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		121,363,906	118,415,971	2,947,935

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	増 減
流動資産	86,522,283	78,201,721	8,320,562	流動負債	40,316,383	24,105,492	16,210,891
現金預金	26,439,489	45,522,892	△19,083,403	事業未払金	22,915,548	10,264,986	12,650,562
事業未収金	52,105,330	15,546,868	36,558,462	その他の未払金	3,190,000		3,190,000
未収金	724,042	326,459	397,583	1年以内支払予定長期未払金	1,200,000	1,200,000	
未収補助金	109,000	13,526,000	△13,417,000	職員預り金	165,335	1,740,806	△1,575,471
貯蔵品	245,500	333,000	△87,500	賞与引当金	12,845,500	10,899,700	1,945,800
前払金	6,898,922	2,946,502	3,952,420	固定負債	1,700,000	2,900,000	△1,200,000
固定資産	637,174,421	608,147,060	29,027,361	長期未払金	1,700,000	2,900,000	△1,200,000
基本財産	200,530,712	214,777,744	△14,247,032	負債の部合計	42,016,383	27,005,492	15,010,891
基本建物	445,530,858	445,530,858		純 資 産 の 部			
△基本減価償却累計額	△245,000,146	△230,753,114	△14,247,032	基本金	82,729,361	82,729,361	
その他の固定資産	436,643,709	393,369,316	43,274,393	基本金	82,729,361	82,729,361	
建物	60,475,044	57,756,993	2,718,051	国庫補助金等特別積立金	128,587,054	138,197,957	△9,610,903
構築物	24,522,076	24,156,876	365,200	国庫補助金等特別積立金	128,587,054	138,197,957	△9,610,903
機械及び装置	12,204,790	12,204,790		その他の積立金	349,000,000	320,000,000	29,000,000
車輛運搬具	7,648,303	7,160,783	487,520	人件費積立金	100,000,000	100,000,000	
器具及び備品	46,569,314	33,803,248	12,766,066	施設整備等積立金	249,000,000	220,000,000	29,000,000
建設仮勘定	5,395,500		5,395,500	次期繰越活動増減差額	121,363,906	118,415,971	2,947,935
△減価償却累計額	△74,267,418	△66,438,874	△7,828,544	次期繰越活動増減差額	121,363,906	118,415,971	2,947,935
人件費積立資産	100,000,000	100,000,000		(うち当期活動増減差額)	31,947,935	61,244,250	△29,296,315
施設整備等積立資産	249,000,000	220,000,000	29,000,000				
差入保証金・敷金	5,096,100	4,725,500	370,600	純資産の部合計	681,680,321	659,343,289	22,337,032
資産の部合計	723,696,704	686,348,781	37,347,923	負債及び純資産の部合計	723,696,704	686,348,781	37,347,923