

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 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に よる	収入				
	児童福祉事業収入	309,552,336	327,399,539	△17,847,203	
	措置費収入	273,722,600	279,998,970	△6,276,370	
	事務費収入	241,730,600	244,433,204	△2,702,604	
	事業費収入	31,992,000	35,565,766	△3,573,766	
	私的契約利用料収入	980,000	955,100	24,900	
	その他の事業収入	34,849,736	46,445,469	△11,595,733	
	補助金事業収入(公費)	246,000	169,000	77,000	
	補助金事業収入(一般)	50,000	197,352	△147,352	
	受託事業収入(公費)	22,578,700	26,559,800	△3,981,100	
	受託事業収入(一般)	4,875,036	3,779,336	1,095,700	
	その他の事業収入	7,100,000	15,739,981	△8,639,981	
	経常経費寄附金収入	260,000	260,000		
	経常経費寄附金収入	260,000	260,000		
	受取利息配当金収入	234,371	234,371		
	受取利息配当金収入	234,371	234,371		
	その他の収入	451,285	424,305	26,980	
	受入研修費収入	85,000	95,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	200,000	163,020	36,980	
	雑収入	166,285	166,285		
	その他の雑収入	166,285	166,285		
	事業活動収入計(1)	310,497,992	328,318,215	△17,820,223	
	支出				
	人件費支出	224,098,927	215,013,375	9,085,552	
	職員給料支出	137,931,476	134,038,740	3,892,736	
	本俸支出	107,110,968	104,447,200	2,663,768	
	管理職手当支出	391,248	403,248	△12,000	
	特殊業務手当支出	2,517,332	2,849,106	△331,774	
	事務手当支出	76,728	72,888	3,840	
	役職手当支出	300,000	300,000		
	資格手当支出	276,000	216,000	60,000	
	扶養手当支出	1,479,000	1,300,000	179,000	
	住居手当支出	4,092,000	3,791,250	300,750	
	通勤手当支出	1,530,200	1,535,260	△5,060	
	夜勤手当支出	3,000,000	3,048,000	△48,000	
	特別手当支出	30,000		30,000	
	職務手当1支出	6,000,000	6,205,000	△205,000	
	職務手当3支出	3,788,000	3,863,250	△75,250	
	時間外手当支出	670,000	757,538	△87,538	
	その他手当支出	6,670,000	5,250,000	1,420,000	
	職員賞与支出	35,297,179	36,565,017	△1,267,838	
	非常勤職員給与支出	16,950,000	15,138,318	1,811,682	
	賃金支出	14,000,000	12,299,348	1,700,652	
	非常勤通勤手当支出	150,000	37,100	112,900	
	非常勤職務手当1支出	500,000	418,000	82,000	
	非常勤職務手当2支出	1,000,000	742,000	258,000	
	非常勤その他手当支出	1,300,000	1,641,870	△341,870	
	派遣職員費支出	300,000		300,000	
	退職給付支出	2,200,000	2,090,000	110,000	
	法定福利費支出	31,420,272	27,181,300	4,238,972	
	事業費支出	23,451,997	18,768,473	4,683,524	
	給食費支出	8,015,000	6,631,442	1,383,558	
	保健衛生費支出	800,000	463,695	336,305	
	医療費支出	299,140	368,283	△69,143	
	被服費支出	3,500,000	2,697,930	802,070	

宮崎つぼみの寮拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る	収 支	教養娯楽費支出	1,200,000	1,116,694	83,306
		水道光熱費支出	5,008,778	4,254,075	754,703
		消耗器具備品費支出	3,600,000	2,372,650	1,227,350
		保険料支出	90,000	83,410	6,590
		賃借料支出	20,000	600	19,400
		教育指導費支出	380,000	388,034	△8,034
		車輦費支出	539,079	391,660	147,419
		事務費支出	17,386,000	15,275,835	2,110,165
		福利厚生費支出	1,180,000	1,183,224	△3,224
		職員被服費支出	500,000	314,501	185,499
		旅費交通費支出	370,000	152,450	217,550
		研修研究費支出	2,602,000	1,542,241	1,059,759
		事務消耗品費支出	516,000	274,925	241,075
		印刷製本費支出	462,000	411,706	50,294
		水道光熱費支出	400,000	569,161	△169,161
		修繕費支出	3,000,000	2,462,977	537,023
		通信運搬費支出	750,000	747,500	2,500
		業務委託費支出	3,500,000	3,592,337	△92,337
		手数料支出	575,000	581,989	△6,989
		保険料支出	600,000	643,105	△43,105
		賃借料支出	898,000	716,092	181,908
		租税公課支出	100,000	78,994	21,006
		保守料支出	1,500,000	1,569,274	△69,274
		諸会費支出	400,000	396,500	3,500
		雑支出	33,000	38,859	△5,859
		その他の支出	210,000	163,020	46,980
		利用者等外給食費支出	200,000	163,020	36,980
		雑支出	10,000		10,000
		事業活動支出計(2)	265,146,924	249,220,703	15,926,221
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,351,068	79,097,512	△33,746,444
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	5,250,000	3,608,550	1,641,450
		建物付属設備取得支出	1,500,000	979,000	521,000
		構築物取得支出	500,000	247,500	252,500
		車輦運搬具取得支出	500,000	488,070	11,930
		器具及び備品取得支出	2,750,000	1,893,980	856,020
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	35,100,000	58,361,000	△23,261,000
		人件費積立資産支出	13,100,000	19,690,000	△6,590,000
その他の活動による収支	支出	施設整備等積立資産支出	22,000,000	38,671,000	△16,671,000
		拠点区分間繰入金支出	8,700,000	8,700,000	
		拠点区分間繰入金支出	8,700,000	8,700,000	
		その他の活動支出計(8)	43,800,000	67,061,000	△23,261,000
予備費支出(10)		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,800,000	△67,061,000	23,261,000
				—	

宮崎つぼみの寮拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,698,932	8,427,962	△12,126,894	
前期末支払資金残高(12)	62,316,651	62,316,651		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,617,719	70,744,613	△12,126,894	

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 7年 4月 1日（至）令和 8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	327,399,539	308,380,722	19,018,817
	措置費収益	279,998,970	267,208,080	12,790,890
	事務費収益	244,433,204	245,345,960	△912,756
	事業費収益	35,565,766	21,862,120	13,703,646
	私的契約利用料収益	955,100	1,110,600	△155,500
	その他の事業収益	46,445,469	40,062,042	6,383,427
	補助金事業収益(公費)	169,000	245,905	△76,905
	補助金事業収益(一般)	197,352	50,000	147,352
	受託事業収益(公費)	26,559,800	26,949,146	△389,346
	受託事業収益(一般)	3,779,336	1,044,600	2,734,736
	その他の事業収益	15,739,981	11,772,391	3,967,590
	経常経費寄附金収益	260,000	263,000	△3,000
	経常経費寄附金収益	260,000	263,000	△3,000
	サービス活動収益計(1)	327,659,539	308,643,722	19,015,817
サ ー ビ ス 費 用 増	人件費	216,211,675	209,471,138	6,740,537
	職員給料	134,038,740	129,765,405	4,273,335
	本俸	104,447,200	93,616,698	10,830,502
	管理職手当	403,248	391,248	12,000
	特殊業務手当	2,849,106	2,357,940	491,166
	事務手当	72,888	76,728	△3,840
	役職手当	300,000	300,000	
	資格手当	216,000	276,000	△60,000
	扶養手当	1,300,000	1,473,000	△173,000
	住居手当	3,791,250	3,579,000	212,250
	通勤手当	1,535,260	1,492,220	43,040
	夜勤手当	3,048,000	2,960,000	88,000
	特別手当		12,000,000	△12,000,000
	職務手当 1	6,205,000	6,050,000	155,000
	職務手当 3	3,863,250	3,645,000	218,250
	時間外手当	757,538	557,571	199,967
	その他手当	5,250,000	990,000	4,260,000
	職員賞与	25,256,017	22,241,043	3,014,974
	賞与引当金繰入	14,203,650	13,005,350	1,198,300
	非常勤職員給与	15,138,318	16,675,480	△1,537,162
	賃金	12,299,348	13,810,812	△1,511,464
	非常勤通勤手当	37,100	148,760	△111,660
	非常勤職務手当 1	418,000	538,000	△120,000
	非常勤職務手当 2	742,000	939,750	△197,750
	非常勤その他手当	1,641,870	1,238,158	403,712
	派遣職員費		153,837	△153,837
	退職給付費用	2,090,000	1,911,000	179,000
	法定福利費	25,484,950	25,719,023	△234,073
	事業費	18,768,473	19,979,285	△1,210,812
	給食費	6,631,442	7,090,290	△458,848
	保健衛生費	463,695	597,304	△133,609
	医療費	368,283	237,280	131,003
	被服費	2,697,930	2,858,274	△160,344
	教養娯楽費	1,116,694	1,000,062	116,632
	水道光熱費	4,254,075	4,297,897	△43,822
	消耗器具備品費	2,372,650	3,112,807	△740,157

宮崎つぼみの寮拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	600	600
		教育指導費	388,034	309,196
		車輛費	391,660	392,765
		事務費	15,473,835	17,303,328
		福利厚生費	1,183,224	1,184,593
		職員被服費	314,501	310,543
		旅費交通費	152,450	120,140
		研修研究費	1,542,241	1,861,790
		事務消耗品費	274,925	361,943
		印刷製本費	411,706	389,877
		水道光熱費	569,161	349,958
		燃料費		3,240
		修繕費	2,462,977	5,942,292
		通信運搬費	747,500	759,666
		業務委託費	3,592,337	1,962,664
		手数料	581,989	555,637
		保険料	643,105	558,202
		賃借料	914,092	853,320
		租税公課	78,994	82,606
		保守料	1,569,274	1,595,066
		諸会費	396,500	382,600
		雑費	38,859	29,191
		減価償却費	10,920,369	11,358,122
		減価償却費	10,920,369	11,358,122
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,298,684	△2,298,684
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,298,684	△2,298,684
		サービス活動費用計 (2)	259,075,668	255,813,189
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	68,583,871	52,830,533
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	234,371	35,832
		受取利息配当金収益	234,371	35,832
		その他のサービス活動外収益	424,305	251,500
		受入研修費収益	95,000	65,000
		利用者等外給食収益	163,020	171,500
		雑収益	166,285	15,000
		その他の雑収益	166,285	15,000
		サービス活動外収益計 (4)	658,676	287,332
	費 用	その他のサービス活動外費用	163,020	171,500
		利用者等外給食費	163,020	171,500
		サービス活動外費用計 (5)	163,020	171,500
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		495,656	115,832
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		69,079,527	52,946,365	16,133,162
特 別 増 減 の 部	収 益			
		特別収益計 (8)		
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	352,437
		基本建物付属設備売却損・処分損		352,435
		車輛運搬具売却損・処分損	2	2
		器具及び備品売却損・処分損		2
		拠点区分間繰入金費用	8,700,000	16,500,000
		拠点区分間繰入金費用	8,700,000	16,500,000

宮崎つぼみの寮拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)
	特別費用計 (9)	8,700,002	16,852,437	△8,152,435
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△8,700,002	△16,852,437	8,152,435
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	60,379,525	36,093,928	24,285,597
	法人税、住民税及び事業税 (12)			
	当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	60,379,525	36,093,928	24,285,597
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	87,088,719	57,514,791	29,573,928
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	147,468,244	93,608,719	53,859,525
	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)	58,361,000	35,000,000	23,361,000
	人件費積立金積立額	19,690,000	10,000,000	9,690,000
	施設整備等積立金積立額	38,671,000	25,000,000	13,671,000
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	89,107,244	87,088,719	2,018,525

宮崎つばみの寮拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	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	81,036,423	83,736,958	流動負債	34,425,657
現金預金	10,107,722	3,376,768	事業未払金	20,218,637
事業未収金	70,370,527	80,249,940	職員預り金	1,201,670
未収金	14,250	14,250	賞与引当金	13,005,350
未収補助金	169,000	96,000	負債の部合計	34,425,657
立替金	374,924		純 資 産 の 部	
固定資産	595,770,431	544,919,252	基本金	54,092,972
基本財産	100,069,874	105,061,720	基本金	54,092,972
基本建物	243,415,621	243,415,621	国庫補助金等特別積立金	50,409,862
△基本減価償却累計額	△143,345,747	△138,353,901	国庫補助金等特別積立金	50,409,862
その他の固定資産	495,700,557	439,857,532	その他の積立金	402,639,000
建物	44,301,754	43,322,754	人件費積立金	159,000,000
構築物	28,841,025	28,593,525	施設整備等積立金	302,000,000
機械及び装置	4,709,288	4,709,288	次期繰越活動増減差額	89,107,244
車両運搬具	8,571,390	8,371,020	次期繰越活動増減差額	89,107,244
器具及び備品	25,378,750	23,484,770	(うち当期活動増減差額)	60,379,525
△減価償却累計額	△77,728,650	△72,087,825		
人件費積立資産	159,000,000	139,310,000		
施設整備等積立資産	302,000,000	263,329,000		
長期前払費用	627,000	825,000		
資産の部合計	676,806,854	628,656,210	純資産の部合計	594,230,553
			負債及び純資産の部合計	628,656,210
				58,080,841
				48,150,644