

小百合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	447,614,000	447,081,579	532,421
		措置費収入	355,912,000	355,343,409	568,591
		事務費収入	313,138,000	313,839,448	△701,448
		事業費収入	42,774,000	41,503,961	1,270,039
		その他の事業収入	91,702,000	91,738,170	△36,170
		補助金事業収入(公費)	82,000,000	82,214,970	△214,970
		受託事業収入(公費)	9,122,000	9,041,600	80,400
		受託事業収入(一般)	580,000	481,600	98,400
		経常経費寄附金収入	1,300,000	1,147,000	153,000
		経常経費寄附金収入	1,300,000	1,147,000	153,000
		受取利息配当金収入	456,000	444,509	11,491
		受取利息配当金収入	456,000	444,509	11,491
		その他の収入	6,570,000	6,615,152	△45,152
		受入研修費収入	350,000	339,370	10,630
		利用者等外給食費収入	1,200,000	1,158,250	41,750
		雑収入	5,020,000	5,117,532	△97,532
		その他の雑収入	5,020,000	5,117,532	△97,532
		事業活動収入計(1)	455,940,000	455,288,240	651,760
	支出	人件費支出	239,247,000	234,104,472	5,142,528
		職員給料支出	139,099,000	135,630,540	3,468,460
		本俸支出	81,700,000	80,668,200	1,031,800
		管理職手当支出	369,000	368,160	840
		特殊業務手当支出	2,822,000	2,805,640	16,360
		地域手当支出	15,040,000	15,026,385	13,615
		事務手当支出	88,000	87,984	16
		役職手当支出	450,000	446,000	4,000
		資格手当支出	450,000	447,000	3,000
		扶養手当支出	966,000	967,000	△1,000
		住居手当支出	3,110,000	3,034,950	75,050
		通勤手当支出	2,900,000	2,778,662	121,338
		宿直手当支出	15,060,000	14,512,500	547,500
		職務手当1支出	8,614,000	8,215,000	399,000
		時間外手当支出	4,230,000	3,503,719	726,281
		その他手当支出	6,000,000	5,433,500	566,500
		△給与控除	△2,700,000	△2,664,160	△35,840
		職員賞与支出	31,360,000	31,473,414	△113,414
		非常勤職員給与支出	38,038,000	36,915,496	1,122,504
		賃金支出	31,090,000	30,367,848	722,152
		非常勤通勤手当支出	1,638,000	1,457,196	180,804
		非常勤職務手当1支出	160,000	80,000	80,000
		非常勤その他手当支出	5,150,000	5,010,452	139,548
		退職給付支出	1,810,000	1,805,000	5,000
		法定福利費支出	28,940,000	28,280,022	659,978
		事業費支出	68,350,000	65,671,562	2,678,438
		給食費支出	23,720,000	22,981,610	738,390
		保健衛生費支出	650,000	707,985	△57,985
		医療費支出	220,000	150,220	69,780
		被服費支出	1,100,000	957,089	142,911
		教養娯楽費支出	5,610,000	5,681,370	△71,370
		日用品費支出	390,000	199,394	190,606
		本人支給金支出	6,340,000	6,473,900	△133,900
		水道光熱費支出	7,995,000	7,678,932	316,068
		消耗器具備品費支出	5,215,000	4,313,554	901,446

小百合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
収 支	出	教育指導費支出	14,500,000	13,963,881	536,119
		就職支度費支出	500,000	496,100	3,900
		大学進学等自立生活支度費支出	600,000	600,000	
		車輛費支出	480,000	529,017	△49,017
		雑支出	1,030,000	938,510	91,490
		事務費支出	44,363,000	44,659,022	△296,022
		福利厚生費支出	1,400,000	1,392,030	7,970
		職員被服費支出	30,000	11,658	18,342
		旅費交通費支出	700,000	602,065	97,935
		研修研究費支出	2,250,000	2,163,500	86,500
		事務消耗品費支出	440,000	377,877	62,123
		印刷製本費支出	350,000	342,045	7,955
		水道光熱費支出	520,000	536,907	△16,907
		修繕費支出	700,000	497,460	202,540
		通信運搬費支出	1,910,000	1,894,059	15,941
		業務委託費支出	10,900,000	11,858,433	△958,433
		手数料支出	1,190,000	1,215,163	△25,163
		保険料支出	605,000	598,460	6,540
		賃借料支出	810,000	785,292	24,708
		土地・建物賃借料支出	18,366,000	18,235,262	130,738
		租税公課支出	190,000	150,951	39,049
		保守料支出	2,080,000	2,079,330	670
		諸会費支出	422,000	417,400	4,600
		雑支出	1,500,000	1,501,130	△1,130
		その他の支出	1,200,000	1,158,250	41,750
		利用者等外給食費支出	1,200,000	1,158,250	41,750
		事業活動支出計 (2)	353,160,000	345,593,306	7,566,694
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	102,780,000	109,694,934	△6,914,934
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入		750,000	△750,000
		施設整備等補助金収入		750,000	△750,000
		その他の施設整備等による収入	320,000	389,500	△69,500
		差入保証金・敷金返還収入	320,000	389,500	△69,500
		施設整備等収入計 (4)	320,000	1,139,500	△819,500
	支 出	固定資産取得支出	169,250,000	168,962,286	287,714
		器具及び備品取得支出	4,140,000	3,856,930	283,070
		建設仮勘定取得支出	165,110,000	165,105,356	4,644
		その他の施設整備等による支出	250,000	243,000	7,000
		差入保証金・敷金支出	250,000	243,000	7,000
		施設整備等支出計 (5)	169,500,000	169,205,286	294,714
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△169,180,000	△168,065,786	△1,114,214
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	165,000,000	165,000,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	165,000,000	165,000,000	
		その他の活動による収入計 (7)	165,000,000	165,000,000	
	支 出	積立資産支出	95,000,000	95,000,000	
		施設整備等積立資産支出	95,000,000	95,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	9,800,000	9,800,000	
		拠点区分間繰入金支出	9,800,000	9,800,000	
		その他の活動支出計 (8)	104,800,000	104,800,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	60,200,000	60,200,000	
		予備費支出 (10)		—	

小百合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)	△6,200,000	1,829,148	△8,029,148	
前期末支払資金残高 (12)	60,251,400	60,251,400		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	54,051,400	62,080,548	△8,029,148	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小百合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	児童福祉事業収益	447,081,579	429,250,303	17,831,276
	措置費収益	355,343,409	357,595,903	△2,252,494
	事務費収益	313,839,448	318,448,490	△4,609,042
	事業費収益	41,503,961	39,147,413	2,356,548
	その他の事業収益	91,738,170	71,654,400	20,083,770
	補助金事業収益(公費)	82,214,970	61,742,000	20,472,970
	受託事業収益(公費)	9,041,600	9,271,300	△229,700
	受託事業収益(一般)	481,600	641,100	△159,500
	経常経費寄附金収益	1,147,000	6,438,443	△5,291,443
	経常経費寄附金収益	1,147,000	6,438,443	△5,291,443
	サービス活動収益計(1)	448,228,579	435,688,746	12,539,833
サ ー ビ ス 活 動 費	人件費	232,442,722	257,134,889	△24,692,167
	職員給料	135,630,540	151,543,365	△15,912,825
	本俸	80,668,200	82,452,900	△1,784,700
	管理職手当	368,160	349,920	18,240
	特殊業務手当	2,805,640	2,915,188	△109,548
	地域手当	15,026,385	15,366,091	△339,706
	事務手当	87,984	80,856	7,128
	役職手当	446,000	603,000	△157,000
	資格手当	447,000	458,000	△11,000
	扶養手当	967,000	723,000	244,000
	住居手当	3,034,950	3,534,500	△499,550
	通勤手当	2,778,662	3,194,852	△416,190
	宿直手当	14,512,500	18,135,000	△3,622,500
	職務手当1	8,215,000	11,848,400	△3,633,400
	時間外手当	3,503,719	4,342,414	△838,695
	その他手当	5,433,500	10,080,000	△4,646,500
	△給与控除	△2,664,160	△2,540,756	△123,404
	職員賞与	20,303,414	22,926,681	△2,623,267
	賞与引当金繰入	11,183,750	12,845,500	△1,661,750
	非常勤職員給与	36,915,496	37,949,705	△1,034,209
	賃金	30,367,848	32,402,388	△2,034,540
	非常勤通勤手当	1,457,196	1,686,332	△229,136
	非常勤職務手当1	80,000	1,104,010	△1,024,010
	非常勤その他手当	5,010,452	2,756,975	2,253,477
	派遣職員費		756,476	△756,476
	退職給付費用	1,805,000	2,002,000	△197,000
	法定福利費	26,604,522	29,111,162	△2,506,640
	事業費	65,671,562	65,425,797	245,765
	給食費	22,981,610	24,764,405	△1,782,795
	保健衛生費	707,985	1,243,140	△535,155
	医療費	150,220	212,027	△61,807
	被服費	957,089	1,368,251	△411,162
	教養娯楽費	5,681,370	6,366,794	△685,424
	日用品費	199,394	279,103	△79,709
	本人支給金	6,473,900	6,118,400	355,500
	水道光熱費	7,678,932	7,681,426	△2,494
	消耗器具備品費	4,313,554	5,326,607	△1,013,053
	教育指導費	13,963,881	11,358,568	2,605,313
	就職支度費	496,100	318,452	177,648
	大学進学等自立生活支度費	600,000		600,000

小百合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	車輛費	529,017	246,014	283,003
		雑費	938,510	142,610	795,900
		事務費	51,499,119	44,830,371	6,668,748
		福利厚生費	1,392,030	1,552,126	△160,096
		職員被服費	11,658	43,372	△31,714
		旅費交通費	602,065	419,273	182,792
		研修研究費	2,163,500	2,530,082	△366,582
		事務消耗品費	377,877	703,756	△325,879
		印刷製本費	342,045	325,287	16,758
		水道光熱費	536,907	1,009,596	△472,689
		修繕費	8,485,557	1,770,313	6,715,244
		通信運搬費	1,894,059	1,919,974	△25,915
		業務委託費	11,858,433	10,217,961	1,640,472
		手数料	1,215,493	2,554,685	△1,339,192
		保険料	598,460	647,100	△48,640
		賃借料	785,292	701,621	83,671
		土地・建物賃借料	17,034,932	17,652,912	△617,980
		租税公課	150,951	97,062	53,889
		保守料	2,079,330	2,160,312	△80,982
		渉外費		23,193	△23,193
		諸会費	417,400	422,400	△5,000
		雑費	1,553,130	79,346	1,473,784
		減価償却費	24,896,311	22,555,592	2,340,719
		減価償却費	24,896,311	22,555,592	2,340,719
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,604,618	△9,610,903	6,285
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,604,618	△9,610,903	6,285
		サービス活動費用計 (2)	364,905,096	380,335,746	△15,430,650
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		83,323,483	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	444,509	46,112	398,397
		受取利息配当金収益	444,509	46,112	398,397
		その他のサービス活動外収益	6,615,152	6,521,706	93,446
		受入研修費収益	339,370	465,586	△126,216
		利用者等外給食収益	1,158,250	1,515,400	△357,150
		雑収益	5,117,532	4,540,720	576,812
		その他の雑収益	5,117,532	4,540,720	576,812
		サービス活動外収益計 (4)	7,059,661	6,567,818	491,843
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,158,250	10,760,400	△9,602,150
		利用者等外給食費	1,158,250	1,515,400	△357,150
		雑損失		9,245,000	△9,245,000
		サービス活動外費用計 (5)	1,158,250	10,760,400	△9,602,150
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		5,901,411	△4,192,582	10,093,993	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		89,224,894	51,160,418	38,064,476	
特 別 増 減	収 益	施設整備等補助金収益	750,000		750,000
		施設整備等補助金収益	750,000		750,000
		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)	750,000	487,520	262,480
	費	固定資産売却損・処分損	5,456,317	3	5,456,314
		建物売却損・処分損	4,789,881		4,789,881
		建物付属設備売却損・処分損	575,415		575,415
器具及び備品売却損・処分損		91,021	3	91,018	

小百合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)
の 用 部	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000		750,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000		750,000
	拠点区分間繰入金費用	9,800,000	19,700,000	△9,900,000
	拠点区分間繰入金費用	9,800,000	19,700,000	△9,900,000
	特別費用計 (9)	16,006,317	19,700,003	△3,693,686
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△15,256,317	△19,212,483	3,956,166
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		73,968,577	31,947,935	42,020,642
法人税、住民税及び事業税 (12)				
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		73,968,577	31,947,935	42,020,642
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (14)	121,363,906	118,415,971	2,947,935
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	195,332,483	150,363,906	44,968,577
	基本金取崩額 (16)			
	その他の積立金取崩額 (17)	165,000,000	10,000,000	155,000,000
	施設整備等積立金取崩額	165,000,000	10,000,000	155,000,000
	その他の積立金積立額 (18)	95,000,000	39,000,000	56,000,000
	施設整備等積立金積立額	95,000,000	39,000,000	56,000,000
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	265,332,483	121,363,906	143,968,577

小百合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	負 債 の 部		増 減	増 減
	当年度末	前年度末		
流動資産	76,309,856	86,522,283	△10,212,427	
現金預金	54,518,416	26,439,489	28,078,927	流動負債
事業未収金	9,398,513	52,105,330	△42,706,817	事業未払金
未収金	535,620	724,042	△188,422	その他の未払金
未収補助金	5,606,970	109,000	5,497,970	1年以内支払予定長期未払金
貯蔵品	197,486	245,500	△48,014	預り金
前払金	6,052,851	6,898,922	△846,071	職員預り金
固定資産	697,597,482	637,174,421	60,423,061	賞与引当金
基本財産	260,254,412	200,530,712	59,723,700	固定負債
基本建物	520,650,936	445,530,858	75,120,078	長期未払金
△基本減価償却累計額	△260,396,524	△245,000,146	△15,396,378	負債の部合計
その他の固定資産	437,343,070	436,643,709	699,361	純 資 産 の 部
建物	53,231,464	60,475,044	△7,243,580	基本金
構築物	24,522,076	24,522,076		基本金
機械及び装置	12,204,790	12,204,790		国庫補助金等特別積立金
車輛運搬具	7,648,303	7,648,303		国庫補助金等特別積立金
器具及び備品	48,024,383	46,569,314	1,455,069	その他の積立金
建設仮勘定	86,975,169	5,395,500	81,579,669	人件費積立金
△減価償却累計額	△79,160,715	△74,267,418	△4,893,297	施設整備等積立金
人件費積立資産	100,000,000	100,000,000		次期繰越活動増減差額
施設整備等積立資産	179,000,000	249,000,000	△70,000,000	次期繰越活動増減差額
差入保証金・敷金	4,897,600	5,096,100	△198,500	(うち当期活動増減差額)
資産の部合計	773,907,338	723,696,704	50,210,634	純資産の部合計
				負債及び純資産の部合計