

希望の家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		決算(B)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	535,569,129
		経常経費寄附金収入	5,872,054
		受取利息配当金収入	452
		その他の収入	9,470,322
		事業活動収入計(1)	550,911,957
	支出	人件費支出	390,377,021
		事業費支出	56,761,582
		事務費支出	33,048,313
		その他の支出	4,553,462
		事業活動支出計(2)	484,740,378
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,171,579	
に施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	150,000
		施設整備等収入計(4)	150,000
	支出	固定資産取得支出	7,028,681
		施設整備等支出計(5)	7,028,681
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,878,681	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,535,250
		拠点区分間繰入金収入	2,100,000
		その他の活動による収入	10,220
		その他の活動収入計(7)	3,645,470
	支出	積立資産支出	55,154,698
		拠点区分間繰入金支出	8,845,931
		その他の活動による支出	135,201
		その他の活動支出計(8)	64,135,830
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△60,490,360
	予備費支出(10)		—
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,197,462	
前期末支払資金残高(12)		136,840,487	
当期末支払資金残高(11)+(12)		135,643,025	

希望の家拠点区分資金収支明細書  
(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		希望の家	希望の家ショート・トワフアイト	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	児童福祉事業収入	490,249,209	45,319,920	535,569,129	0	535,569,129
	措置費収入	409,299,463	0	409,299,463	0	409,299,463
	事務費収入	371,755,110	0	371,755,110	0	371,755,110
	事業費収入	37,544,353	0	37,544,353	0	37,544,353
	その他の事業収入	80,949,746	45,319,920	126,269,666	0	126,269,666
	補助金事業収入(公費)	80,019,220	0	80,019,220	0	80,019,220
	補助金事業収入(一般)	769,800	0	769,800	0	769,800
	受託事業収入(公費)	160,726	41,795,820	41,956,546	0	41,956,546
	受託事業収入(一般)	0	3,524,100	3,524,100	0	3,524,100
	経常経費寄附金収入	5,872,054	0	5,872,054	0	5,872,054
	事業用寄付物品収入	2,655,593	0	2,655,593	0	2,655,593
	その他の寄付金収入	3,216,461	0	3,216,461	0	3,216,461
	受取利息配当金収入	308	144	452	0	452
	受取利息収入	308	144	452	0	452
	その他の収入	8,967,483	502,839	9,470,322	0	9,470,322
	受入研修費収入	900,428	0	900,428	0	900,428
	利用者等外給食費	4,050,923	502,539	4,553,462	0	4,553,462
	雑収入	4,016,132	300	4,016,432	0	4,016,432
	事業活動収入計(1)	505,089,054	45,822,903	550,911,957	0	550,911,957
	事業活動による収支	人件費支出	355,480,882	34,896,139	390,377,021	0
職員給料支出		219,688,792	18,513,195	238,201,987	0	238,201,987
職員俸給支出		117,698,595	9,582,000	127,280,595	0	127,280,595
職員諸手当支出		101,990,197	8,931,195	110,921,392	0	110,921,392
職員賞与支出		55,880,424	4,321,942	60,202,366	0	60,202,366
非常勤職員給与支出		30,445,892	7,274,632	37,720,524	0	37,720,524
非常勤職員俸給支出		17,981,400	4,850,400	22,831,800	0	22,831,800
非常勤職員諸手当支出		7,573,925	2,230,232	9,804,157	0	9,804,157
嘱託医等支出		2,736,000	0	2,736,000	0	2,736,000
その他の賃金支出		2,154,567	194,000	2,348,567	0	2,348,567
退職給付支出		3,790,810	280,780	4,071,590	0	4,071,590
法定福利費支出		45,674,964	4,505,590	50,180,554	0	50,180,554
事業費支出		52,665,330	4,096,252	56,761,582	0	56,761,582
給食費支出		12,751,650	1,175,095	13,926,745	0	13,926,745
保健衛生費支出		692,507	635	693,142	0	693,142
医療費支出		568,874	0	568,874	0	568,874
被服費支出		2,410,061	190,025	2,600,086	0	2,600,086
教養娯楽費支出		4,700,262	99,083	4,799,345	0	4,799,345
日用品費支出		2,901,255	437,342	3,338,597	0	3,338,597
本人支給金支出		6,099,239	0	6,099,239	0	6,099,239
水道光熱費支出		3,068,321	1,761,039	4,829,360	0	4,829,360
消耗器具備品費支出		1,976,472	123,783	2,100,255	0	2,100,255
保険料支出		264,810	159,650	424,460	0	424,460
教育指導費支出		10,948,999	0	10,948,999	0	10,948,999
幼児教育費支出		689,736	0	689,736	0	689,736
義務教育費支出		2,757,259	0	2,757,259	0	2,757,259
高校教育費支出		6,049,267	0	6,049,267	0	6,049,267
特別支援学校等教育費支出		274,037	0	274,037	0	274,037
学校給食費支出		58,193	0	58,193	0	58,193
見学旅行費支出		817,652	0	817,652	0	817,652
入進学支度費支出		302,855	0	302,855	0	302,855
就職支度費支出		2,281,899	0	2,281,899	0	2,281,899
車輛費支出		1,188,808	0	1,188,808	0	1,188,808
修繕費支出		2,812,173	149,600	2,961,773	0	2,961,773
事務費支出		26,510,859	6,537,454	33,048,313	0	33,048,313
福利厚生費支出		913,840	108,212	1,022,052	0	1,022,052
職員被服費支出		115,995	0	115,995	0	115,995
旅費交通費支出		920,129	0	920,129	0	920,129
研修研究費支出		703,099	9,864	712,963	0	712,963
事務消耗品費支出		1,511,502	54,739	1,566,241	0	1,566,241
印刷製本費支出		174,293	0	174,293	0	174,293
水道光熱費支出		4,321,746	0	4,321,746	0	4,321,746
修繕費支出		355,080	5,500	360,580	0	360,580
通信運搬費支出		2,198,353	49,624	2,247,977	0	2,247,977
広報費支出		75,877	0	75,877	0	75,877
業務委託費支出		285,915	5,931,810	6,217,725	0	6,217,725
手数料支出		3,433,272	33,285	3,466,557	0	3,466,557
保険料支出		1,865,780	310,190	2,175,970	0	2,175,970
賃借料		4,180	0	4,180	0	4,180
土地・建物賃借料支出		3,560,645	240	3,560,885	0	3,560,885
租税公課支出		497,267	22,000	519,267	0	519,267
保守料支出		1,178,748	0	1,178,748	0	1,178,748
渉外費支出		95,000	0	95,000	0	95,000
諸会費支出		402,060	300	402,360	0	402,360
雑支出		3,752,286	11,690	3,763,976	0	3,763,976
使用料支出		145,792	0	145,792	0	145,792
その他の支出		4,050,923	502,539	4,553,462	0	4,553,462
利用者等外給食費支出		4,050,923	502,539	4,553,462	0	4,553,462
事業活動支出計(2)		438,707,994	46,032,384	484,740,378	0	484,740,378
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,381,060	△209,481	66,171,579	0	66,171,579
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	150,000	0	150,000	0	150,000
	施設整備等補助金収入	150,000	0	150,000	0	150,000
	施設整備等収入計(4)	150,000	0	150,000	0	150,000
	固定資産取得支出	6,854,682	173,999	7,028,681	0	7,028,681
	建物取得支出	2,970,000	0	2,970,000	0	2,970,000
	車輛運搬具取得支出	1,708,772	0	1,708,772	0	1,708,772
	器具及び備品取得支出	748,000	173,999	921,999	0	921,999
	ソフトウェア取得支出	1,368,400	0	1,368,400	0	1,368,400
	その他の資産取得支出	59,510	0	59,510	0	59,510
	施設整備等支出計(5)	6,854,682	173,999	7,028,681	0	7,028,681
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,704,682	△173,999	△6,878,681	0	△6,878,681	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,432,470	102,780	1,535,250	0	1,535,250
	退職給付引当資産取崩収入	1,432,470	102,780	1,535,250	0	1,535,250
	拠点区分間繰入金収入	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
	法人本部拠点区分間繰入金収入	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
	その他の活動による収入	10,220	0	10,220	0	10,220
	過年度修正益額	10,220	0	10,220	0	10,220
	その他の活動収入計(7)	3,542,690	102,780	3,645,470	0	3,645,470
	積立資産支出	54,939,418	215,280	55,154,698	0	55,154,698
	退職給付引当資産支出	2,839,810	215,280	3,055,090	0	3,055,090
	施設整備積立資産支出	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
	人件費積立資産支出	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	修繕積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	備品購入積立資産支出	9,999,608	0	9,999,608	0	9,999,608
	拠点区分間繰入金支出	8,144,449	701,482	8,845,931	0	8,845,931
	法人本部拠点区分間繰入金支出	8,144,449	701,482	8,845,931	0	8,845,931
その他の活動による支出	135,201	0	135,201	0	135,201	
過年度修正損額	135,201	0	135,201	0	135,201	
その他の活動支出計(8)	63,219,068	916,762	64,135,830	0	64,135,830	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△59,676,378	△813,982	△60,490,360	0	△60,490,360	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△1,197,462	△1,197,462	0	△1,197,462	
前期末支払資金残高(11)	126,578,905	10,261,582	136,840,487	0	136,840,487	
当期末支払資金残高(10)+(11)	126,578,905	9,064,120	135,643,025	0	135,643,025	