

希望の家拠点区分拠点区分事業活動計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	507,876,595
		経常経費寄附金収益	8,196,287
		その他の収益	3,450,560
		サービス活動収益計(1)	519,523,442
	費用	人件費	348,710,215
		事業費	65,535,640
		事務費	32,359,663
		減価償却費	25,063,886
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,038,759
		サービス活動費用計(2)	469,630,645
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,892,797	
外サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	403
		その他のサービス活動外収益	5,289,307
		サービス活動外収益計(4)	5,289,710
	費用	その他のサービス活動外費用	4,236,980
		サービス活動外費用計(5)	4,236,980
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,052,730	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,945,527	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,028,400
		固定資産受贈額	0
		拠点区分間繰入金収益	2,100,000
		その他の特別収益	631,000
	特別収益計(8)		4,759,400
	費用	固定資産売却損・処分損	17,662
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,028,400
		拠点区分間繰入金費用	8,740,589
		拠点区分間固定資産移管費用	0
		その他の特別損失	196,700
特別費用計(9)		10,983,351	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,223,951	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,721,576	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	
法人税等調整額(13)		0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		44,721,576	
増減繰越額の活動部	前期繰越活動増減差額(15)		389,176,342
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		433,897,918
	基本金取崩額(17)		0
	その他の積立金取崩額(18)		0
	その他の積立金積立額(19)		51,799,169
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		382,098,749	

希望の家拠点区分拠点区分事業活動明細書  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		希望の家拠点区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		希望の家	希望の家ショート ・トワイルイト				
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	466,649,585	41,227,010	507,876,595	0	507,876,595
		措置費収益	369,393,634	0	369,393,634	0	369,393,634
		その他の事業収益	97,255,951	41,227,010	138,482,961	0	138,482,961
		経常経費寄附金収益	8,196,287	0	8,196,287	0	8,196,287
		事業用寄付物品収益	2,681,654	0	2,681,654	0	2,681,654
		その他の寄付金収益	5,514,633	0	5,514,633	0	5,514,633
		その他の収益	3,450,560	0	3,450,560	0	3,450,560
		その他の収益	30,560	0	30,560	0	30,560
		児童手当収益	3,420,000	0	3,420,000	0	3,420,000
		サービス活動収益計(1)	478,296,432	41,227,010	519,523,442	0	519,523,442
	費用	人件費	321,038,226	27,671,989	348,710,215	0	348,710,215
		職員給料	202,497,463	13,750,558	216,248,021	0	216,248,021
		職員賞与	37,132,297	2,427,945	39,560,242	0	39,560,242
		賞与引当金繰入	14,938,696	1,097,292	16,035,988	0	16,035,988
		非常勤職員給与	22,361,943	6,735,377	29,097,320	0	29,097,320
		退職給付費用	4,594,340	296,340	4,890,680	0	4,890,680
		法定福利費	39,513,487	3,364,477	42,877,964	0	42,877,964
		事業費	62,093,220	3,442,420	65,535,640	0	65,535,640
		給食費	12,184,070	806,469	12,990,539	0	12,990,539
保健衛生費		2,178,636	11,230	2,189,866	0	2,189,866	
医療費		863,650	4,880	868,530	0	868,530	
被服費		2,781,388	198,988	2,980,376	0	2,980,376	
教養娯楽費		3,415,575	93,798	3,509,373	0	3,509,373	
日用品費		2,575,841	413,082	2,988,923	0	2,988,923	
本人支給金		6,394,405	0	6,394,405	0	6,394,405	
水道光熱費		4,025,135	1,705,512	5,730,647	0	5,730,647	
消耗器具備品費		3,258,069	4,811	3,262,880	0	3,262,880	
保険料		272,550	159,650	432,200	0	432,200	
賃借料		6,930	0	6,930	0	6,930	
教育指導費		10,922,319	0	10,922,319	0	10,922,319	
就職支度費		6,301,785	0	6,301,785	0	6,301,785	
車輦費		1,397,489	0	1,397,489	0	1,397,489	
修繕費		5,515,378	44,000	5,559,378	0	5,559,378	
事務費		27,735,709	4,623,954	32,359,663	0	32,359,663	
福利厚生費		1,332,321	87,585	1,419,906	0	1,419,906	
旅費交通費		700,401	0	700,401	0	700,401	
研修研究費		564,004	0	564,004	0	564,004	
事務消耗品費		1,476,613	59,515	1,536,128	0	1,536,128	
印刷製本費		1,164,663	0	1,164,663	0	1,164,663	
水道光熱費	5,222,547	0	5,222,547	0	5,222,547		
修繕費	241,450	0	241,450	0	241,450		
通信運搬費	2,469,663	53,329	2,522,992	0	2,522,992		
広報費	27,527	0	27,527	0	27,527		
業務委託費	917,808	4,173,880	5,091,688	0	5,091,688		
手数料	3,063,498	28,152	3,091,650	0	3,091,650		
保険料	2,438,576	188,830	2,627,406	0	2,627,406		
賃借料	105,600	0	105,600	0	105,600		
土地・建物賃借料	2,252,620	120	2,252,740	0	2,252,740		
租税公課	519,234	22,000	541,234	0	541,234		
保守料	1,244,962	0	1,244,962	0	1,244,962		
渉外費	133,700	0	133,700	0	133,700		
諸会費	409,360	300	409,660	0	409,660		
雑費	3,305,370	10,243	3,315,613	0	3,315,613		
使用料	145,792	0	145,792	0	145,792		
減価償却費	24,961,718	102,168	25,063,886	0	25,063,886		
減価償却費	24,961,718	102,168	25,063,886	0	25,063,886		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,038,759	0	△2,038,759	0	△2,038,759		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,038,759	0	△2,038,759	0	△2,038,759		
サービス活動費用計(2)	433,790,114	35,840,531	469,630,645	0	469,630,645		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,506,318	5,386,479	49,892,797	0	49,892,797		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	300	103	403	0	403
		受取利息収益	300	103	403	0	403
		その他のサービス活動外収益	4,888,195	401,112	5,289,307	0	5,289,307
		受入研修費収益	1,049,027	0	1,049,027	0	1,049,027
		利用者等外給食費	3,836,168	400,812	4,236,980	0	4,236,980
	雑収益	3,000	300	3,300	0	3,300	
	サービス活動外収益計(4)	4,888,495	401,215	5,289,710	0	5,289,710	
	費用	その他のサービス活動外費用	3,836,168	400,812	4,236,980	0	4,236,980
		利用者等外給食費	3,836,168	400,812	4,236,980	0	4,236,980
		サービス活動外費用計(5)	3,836,168	400,812	4,236,980	0	4,236,980
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,052,327	403	1,052,730	0	1,052,730	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,558,645	5,386,882	50,945,527	0	50,945,527	