

希望の家拠点区分拠点区分資金収支計算書
 (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		決算(B)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	507,876,595
		経常経費寄附金収入	8,196,287
		受取利息配当金収入	403
		その他の収入	8,739,867
		事業活動収入計(1)	524,813,152
	支出	人件費支出	344,874,943
		事業費支出	65,535,640
		事務費支出	31,727,017
		その他の支出	4,236,980
		事業活動支出計(2)	446,374,580
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,438,572	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,028,400
		施設整備等収入計(4)	2,028,400
	支出	固定資産取得支出	6,829,032
		施設整備等支出計(5)	6,829,032
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,800,632	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,356,540
		拠点区分間繰入金収入	2,100,000
		その他の活動による収入	631,000
		その他の活動収入計(7)	4,087,540
	支出	積立資産支出	54,523,289
		拠点区分間繰入金支出	8,740,589
		その他の活動による支出	517,048
		その他の活動支出計(8)	63,780,926
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△59,693,386
	予備費支出(10)		—
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,944,554	
前期末支払資金残高(12)		122,895,933	
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,840,487	

希望の家拠点区分拠点区分資金収支明細書
(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	希望の家ショート・トワイライト	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収入	児童福祉事業収入	466,649,585	41,227,010	507,876,595	0	507,876,595		
	措置費収入	369,393,634	0	369,393,634	0	369,393,634		
	その他の事業収入	97,255,951	41,227,010	138,482,961	0	138,482,961		
	経常経費寄附金収入	8,196,287	0	8,196,287	0	8,196,287		
	事業用寄付物品収入	2,681,654	0	2,681,654	0	2,681,654		
	その他の寄付金収入	5,514,633	0	5,514,633	0	5,514,633		
	受取利息配当金収入	300	103	403	0	403		
	受取利息収入	300	103	403	0	403		
	その他の収入	8,338,755	401,112	8,739,867	0	8,739,867		
	受入研修費収入	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		
	雑収入	3,453,560	300	3,453,860	0	3,453,860		
	事業活動収入計(1)	483,184,927	41,628,225	524,813,152	0	524,813,152		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	317,700,926	27,174,017	344,874,943	0	344,874,943
			職員給料支出	202,497,463	13,750,558	216,248,021	0	216,248,021
			職員賞与支出	49,938,433	3,190,105	53,128,538	0	53,128,538
			非常勤職員給与支出	22,361,943	6,735,377	29,097,320	0	29,097,320
			退職給付支出	3,389,600	133,500	3,523,100	0	3,523,100
			法定福利費支出	39,513,487	3,364,477	42,877,964	0	42,877,964
事業費支出			62,093,220	3,442,420	65,535,640	0	65,535,640	
給食費支出			12,184,070	806,469	12,990,539	0	12,990,539	
保健衛生費支出			2,178,636	11,230	2,189,866	0	2,189,866	
医療費支出			863,650	4,880	868,530	0	868,530	
被服費支出			2,781,388	198,988	2,980,376	0	2,980,376	
教養娯楽費支出			3,415,575	93,798	3,509,373	0	3,509,373	
日用品費支出			2,575,841	413,082	2,988,923	0	2,988,923	
本人支給金支出			6,394,405	0	6,394,405	0	6,394,405	
水道光熱費支出			4,025,135	1,705,512	5,730,647	0	5,730,647	
消耗器具備品費支出			3,258,069	4,811	3,262,880	0	3,262,880	
保険料支出			272,550	159,650	432,200	0	432,200	
賃借料支出			6,930	0	6,930	0	6,930	
教育指導費支出			10,922,319	0	10,922,319	0	10,922,319	
就職支度費支出			6,301,785	0	6,301,785	0	6,301,785	
車輦費支出			1,397,489	0	1,397,489	0	1,397,489	
修繕費支出			5,515,378	44,000	5,559,378	0	5,559,378	
事務費支出			27,103,063	4,623,954	31,727,017	0	31,727,017	
福利厚生費支出			1,332,321	87,585	1,419,906	0	1,419,906	
旅費交通費支出			700,401	0	700,401	0	700,401	
研修研究費支出			564,004	0	564,004	0	564,004	
事務消耗品費支出			1,476,613	59,515	1,536,128	0	1,536,128	
印刷製本費支出			1,164,663	0	1,164,663	0	1,164,663	
水道光熱費支出			5,222,547	0	5,222,547	0	5,222,547	
修繕費支出			241,450	0	241,450	0	241,450	
通信運搬費支出			2,469,663	53,329	2,522,992	0	2,522,992	
広報費支出			27,527	0	27,527	0	27,527	
業務委託費支出			917,808	4,173,880	5,091,688	0	5,091,688	
手数料支出			3,063,498	28,152	3,091,650	0	3,091,650	
保険料支出			1,805,930	188,830	1,994,760	0	1,994,760	
賃借料			105,600	0	105,600	0	105,600	
土地・建物賃借料支出			2,252,620	120	2,252,740	0	2,252,740	
租税公課支出			519,234	22,000	541,234	0	541,234	
保守料支出			1,244,962	0	1,244,962	0	1,244,962	
渉外費支出			133,700	0	133,700	0	133,700	
諸会費支出			409,360	300	409,660	0	409,660	
雑支出			3,305,370	10,243	3,315,613	0	3,315,613	
使用料支出			145,792	0	145,792	0	145,792	
その他の支出			3,836,168	400,812	4,236,980	0	4,236,980	
利用者等外給食費支出			3,836,168	400,812	4,236,980	0	4,236,980	
事業活動支出計(2)			410,733,377	35,641,203	446,374,580	0	446,374,580	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			72,451,550	5,987,022	78,438,572	0	78,438,572	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,028,400	0	2,028,400	0	2,028,400	
		生活上環境改善事業補助金収入	2,028,400	0	2,028,400	0	2,028,400	
		施設整備等収入計(4)	2,028,400	0	2,028,400	0	2,028,400	
	支出	固定資産取得支出	6,829,032	0	6,829,032	0	6,829,032	
		建物取得支出	1,040,600	0	1,040,600	0	1,040,600	
		車輦運搬具取得支出	3,759,412	0	3,759,412	0	3,759,412	
器具及び備品取得支出	1,583,300	0	1,583,300	0	1,583,300			
その他の資産取得支出	445,720	0	445,720	0	445,720			
施設整備等支出計(5)	6,829,032	0	6,829,032	0	6,829,032			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,800,632	0	△4,800,632	0	△4,800,632			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,356,540	0	1,356,540	0	1,356,540	
		退職給付引当資産取崩収入	1,356,540	0	1,356,540	0	1,356,540	
		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	631,000	0	631,000	0	631,000	
		過年度修正益額	631,000	0	631,000	0	631,000	
		その他の活動収入計(7)	4,087,540	0	4,087,540	0	4,087,540	
	支出	積立資産支出	54,360,449	162,840	54,523,289	0	54,523,289	
		退職給付引当資産支出	2,561,280	162,840	2,724,120	0	2,724,120	
		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	44,000,000	0	44,000,000	0	44,000,000	
		備品購入積立資産支出	5,699,169	0	5,699,169	0	5,699,169	
		拠点区分間繰入金支出	8,028,231	712,358	8,740,589	0	8,740,589	
		法人本部拠点区分間繰入金支出	8,028,231	712,358	8,740,589	0	8,740,589	
		その他の活動による支出	515,348	1,700	517,048	0	517,048	
過年度修正損額	195,000	1,700	196,700	0	196,700			
賞与引当金異動支出	320,348	0	320,348	0	320,348			
その他の活動支出計(8)	62,904,028	876,898	63,780,926	0	63,780,926			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△58,816,488	△876,898	△59,693,386	0	△59,693,386			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,834,430	5,110,124	13,944,554	0	13,944,554			
前期末支払資金残高(11)	117,744,475	5,151,458	122,895,933	0	122,895,933			
当期末支払資金残高(10)+(11)	126,578,905	10,261,582	136,840,487	0	136,840,487			