

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 | 35,641,223 | 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 | | | |