

希望の家拠点区分事業活動計算書
 (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		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	535,569,129
		経常経費寄附金収益	5,872,054
		その他の収益	3,478,840
		サービス活動収益計(1)	544,920,023
	費用	人件費	393,593,875
		事業費	56,761,582
		事務費	33,612,321
		減価償却費	22,144,847
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,542,627
		サービス活動費用計(2)	504,569,998
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,350,025	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	452
		その他のサービス活動外収益	5,991,482
		サービス活動外収益計(4)	5,991,934
	費用	その他のサービス活動外費用	4,553,462
		サービス活動外費用計(5)	4,553,462
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,438,472
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,788,497	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	150,000
		拠点区分間繰入金収益	2,100,000
		その他の特別収益	10,220
		特別収益計(8)	2,260,220
	費用	固定資産売却損・処分損	314,601
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△314,601
		国庫補助金等特別積立金積立額	150,000
		拠点区分間繰入金費用	8,845,931
		その他の特別損失	135,201
		特別費用計(9)	9,131,132
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,870,912	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,917,585	
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)		34,917,585	
増減繰越額の活動の部	前期繰越活動増減差額(15)		382,098,749
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		417,016,334
	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)		52,099,608
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		364,916,726

希望の家拠点区分事業活動内訳表
 (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 ・トワイライト					
収益	児童福祉事業収益	490,249,209	45,319,920	535,569,129	0	535,569,129		
	措置費収益	409,299,463	0	409,299,463	0	409,299,463		
	事務費収益	371,755,110	0	371,755,110	0	371,755,110		
	事業費収益	37,544,353	0	37,544,353	0	37,544,353		
	その他の事業収益	80,949,746	45,319,920	126,269,666	0	126,269,666		
	補助金事業収益(公費)	80,019,220	0	80,019,220	0	80,019,220		
	補助金事業収益(一般)	769,800	0	769,800	0	769,800		
	受託事業収益(公費)	160,726	41,795,820	41,956,546	0	41,956,546		
	受託事業収益(一般)	0	3,524,100	3,524,100	0	3,524,100		
	経常経費寄附金収益	5,872,054	0	5,872,054	0	5,872,054		
	事業用寄付物品収益	2,655,593	0	2,655,593	0	2,655,593		
	その他の寄付金収益	3,216,461	0	3,216,461	0	3,216,461		
	その他の収益	3,478,840	0	3,478,840	0	3,478,840		
	その他の収益	88,840	0	88,840	0	88,840		
	児童手当収益	3,390,000	0	3,390,000	0	3,390,000		
	サービス活動収益計(1)	499,600,103	45,319,920	544,920,023	0	544,920,023		
	サービス活動増減の部	費用	人件費	358,848,464	34,745,411	393,593,875	0	393,593,875
			職員給料	219,688,792	18,513,195	238,201,987	0	238,201,987
			職員俸給	117,698,595	9,582,000	127,280,595	0	127,280,595
職員諸手当			101,990,197	8,931,195	110,921,392	0	110,921,392	
職員賞与			40,941,728	3,224,650	44,166,378	0	44,166,378	
賞与引当金繰入			16,898,938	834,064	17,733,002	0	17,733,002	
非常勤職員給与			30,445,892	7,274,632	37,720,524	0	37,720,524	
非常勤職員俸給			17,981,400	4,850,400	22,831,800	0	22,831,800	
非常勤職員諸手当			7,573,925	2,230,232	9,804,157	0	9,804,157	
嘱託医等			2,736,000	0	2,736,000	0	2,736,000	
その他の賃金			2,154,567	194,000	2,348,567	0	2,348,567	
退職給付費用			5,198,150	393,280	5,591,430	0	5,591,430	
法定福利費			45,674,964	4,505,590	50,180,554	0	50,180,554	
事業費			52,665,330	4,096,252	56,761,582	0	56,761,582	
給食費			12,751,650	1,175,095	13,926,745	0	13,926,745	
保健衛生費			692,507	635	693,142	0	693,142	
医療費			568,874	0	568,874	0	568,874	
被服費			2,410,061	190,025	2,600,086	0	2,600,086	
教養娯楽費			4,700,262	99,083	4,799,345	0	4,799,345	
日用品費			2,901,255	437,342	3,338,597	0	3,338,597	
本人支給金			6,099,239	0	6,099,239	0	6,099,239	
水道光熱費			3,068,321	1,761,039	4,829,360	0	4,829,360	
消耗器具備品費			1,976,472	123,783	2,100,255	0	2,100,255	
保険料			264,810	159,650	424,460	0	424,460	
教育指導費			10,948,999	0	10,948,999	0	10,948,999	
幼児教育費			689,736	0	689,736	0	689,736	
義務教育費			2,757,259	0	2,757,259	0	2,757,259	
高校教育費			6,049,267	0	6,049,267	0	6,049,267	
特別支援学校等教育費			274,037	0	274,037	0	274,037	
学校給食費			58,193	0	58,193	0	58,193	
見学旅行費			817,652	0	817,652	0	817,652	
入進学支度費		302,855	0	302,855	0	302,855		
就職支度費		2,281,899	0	2,281,899	0	2,281,899		
車輛費		1,188,808	0	1,188,808	0	1,188,808		
修繕費		2,812,173	149,600	2,961,773	0	2,961,773		
事務費		27,074,867	6,537,454	33,612,321	0	33,612,321		
福利厚生費		913,840	108,212	1,022,052	0	1,022,052		
職員被服費		115,995	0	115,995	0	115,995		
旅費交通費		920,129	0	920,129	0	920,129		
研修研究費		703,099	9,864	712,963	0	712,963		
事務消耗品費		1,511,502	54,739	1,566,241	0	1,566,241		
印刷製本費		174,293	0	174,293	0	174,293		
水道光熱費		4,321,746	0	4,321,746	0	4,321,746		
修繕費		355,080	5,500	360,580	0	360,580		
通信運搬費		2,198,353	49,624	2,247,977	0	2,247,977		
広報費		75,877	0	75,877	0	75,877		
業務委託費		285,915	5,931,810	6,217,725	0	6,217,725		
手数料		3,433,272	33,285	3,466,557	0	3,466,557		
保険料		2,429,788	310,190	2,739,978	0	2,739,978		
賃借料		4,180	0	4,180	0	4,180		
土地・建物賃借料		3,560,645	240	3,560,885	0	3,560,885		
租税公課		497,267	22,000	519,267	0	519,267		
保守料		1,178,748	0	1,178,748	0	1,178,748		
渉外費		95,000	0	95,000	0	95,000		
諸会費		402,060	300	402,360	0	402,360		
雑費		3,752,286	11,690	3,763,976	0	3,763,976		
使用料		145,792	0	145,792	0	145,792		
減価償却費		22,031,805	113,042	22,144,847	0	22,144,847		
減価償却費		22,031,805	113,042	22,144,847	0	22,144,847		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,542,627	0	△1,542,627	0	△1,542,627		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,542,627	0	△1,542,627	0	△1,542,627		
サービス活動費用計(2)	459,077,839	45,492,159	504,569,998	0	504,569,998			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,522,264	△172,239	40,350,025	0	40,350,025			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	308	144	452	0	452	
		受取利息収益	308	144	452	0	452	
		その他のサービス活動外収益	5,488,643	502,839	5,991,482	0	5,991,482	
	受入研修費収益	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		
	雑収益	537,292	300	537,592	0	537,592		
	サービス活動外収益計(4)	5,488,951	502,983	5,991,934	0	5,991,934		
費用	その他のサービス活動外費用	4,050,923	502,539	4,553,462	0	4,553,462		
	利用者等外給食費	4,050,923	502,539	4,553,462	0	4,553,462		
	サービス活動外費用計(5)	4,050,923	502,539	4,553,462	0	4,553,462		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,438,028	444	1,438,472	0	1,438,472		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,960,292	△171,795	41,788,497	0	41,788,497			