

希望の家拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	623,912,396
		経常経費寄附金収入	7,833,287
		受取利息配当金収入	30,342
		その他の収入	9,603,401
		事業活動収入計(1)	641,379,426
	支出	人件費支出	436,404,717
		事業費支出	65,519,165
		事務費支出	40,409,435
		その他の支出	4,879,131
		事業活動支出計(2)	547,212,448
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94,166,978	
に施設による整備収支等	収入	施設整備等補助金収入	109,673
		施設整備等収入計(4)	109,673
	支出	固定資産取得支出	10,122,143
		施設整備等支出計(5)	10,122,143
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,012,470	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,391,410
		拠点区分間繰入金収入	2,100,000
		その他の活動による収入	441,002
		その他の活動収入計(7)	3,932,412
	支出	積立資産支出	45,438,680
		拠点区分間繰入金支出	9,019,740
		その他の活動による支出	364,000
		その他の活動支出計(8)	54,822,420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△50,890,008
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,264,500	
前期末支払資金残高(12)		135,643,025	
当期末支払資金残高(11)+(12)		168,907,525	

希望の家拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	568,490,076	55,422,320	623,912,396	0	623,912,396
	措置費収入	476,214,706	0	476,214,706	0	476,214,706
	事務費収入	434,021,539	0	434,021,539	0	434,021,539
	事業費収入	42,193,167	0	42,193,167	0	42,193,167
	その他の事業収入	92,275,370	55,422,320	147,697,690	0	147,697,690
	補助金事業収入(公費)	90,908,527	0	90,908,527	0	90,908,527
	補助金事業収入(一般)	385,020	0	385,020	0	385,020
	受託事業収入(公費)	981,823	51,696,620	52,678,443	0	52,678,443
	受託事業収入(一般)	0	3,725,700	3,725,700	0	3,725,700
	経常経費寄附金収入	7,833,287	0	7,833,287	0	7,833,287
	事業用寄付物品収入	3,276,497	0	3,276,497	0	3,276,497
	事務用寄付物品収入	27,200	0	27,200	0	27,200
	その他の寄付金収入	4,529,590	0	4,529,590	0	4,529,590
	受取利息配当金収入	19,509	10,833	30,342	0	30,342
	受取利息収入	19,509	10,833	30,342	0	30,342
	その他の収入	9,024,824	578,577	9,603,401	0	9,603,401
	受入研修費収入	820,120	0	820,120	0	820,120
	利用者等外給食費	4,301,154	577,977	4,879,131	0	4,879,131
	雑収入	3,903,550	600	3,904,150	0	3,904,150
	事業活動収入計(1)	585,367,696	56,011,730	641,379,426	0	641,379,426
	支出	人件費支出	398,895,964	37,508,753	436,404,717	0
職員給料支出		242,936,157	19,252,621	262,188,778	0	262,188,778
職員俸給支出		128,106,414	9,751,801	137,858,215	0	137,858,215
職員諸手当支出		114,829,743	9,500,820	124,330,563	0	124,330,563
職員賞与支出		64,744,726	4,448,836	69,193,562	0	69,193,562
非常勤職員給与支出		34,621,261	8,856,050	43,477,311	0	43,477,311
非常勤職員俸給支出		19,086,828	5,160,000	24,246,828	0	24,246,828
非常勤職員諸手当支出		9,868,954	2,352,984	12,221,938	0	12,221,938
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		2,929,479	1,343,066	4,272,545	0	4,272,545
退職給付支出		3,773,170	182,000	3,955,170	0	3,955,170
法定福利費支出		52,820,650	4,769,246	57,589,896	0	57,589,896
事業費支出		60,741,993	4,777,172	65,519,165	0	65,519,165
給食費支出		14,209,729	1,540,103	15,749,832	0	15,749,832
保健衛生費支出		0	5,178	5,178	0	5,178
医療費支出		1,288,634	0	1,288,634	0	1,288,634
被服費支出		2,222,648	216,592	2,439,240	0	2,439,240
教養娯楽費支出		4,283,542	124,091	4,407,633	0	4,407,633
日用品費支出		2,859,148	423,105	3,282,253	0	3,282,253
本人支給金支出		7,276,729	0	7,276,729	0	7,276,729
水道光熱費支出		3,559,133	1,887,038	5,446,171	0	5,446,171
消耗器具備品費支出		1,544,506	366,462	1,910,968	0	1,910,968
保険料支出		266,470	191,580	458,050	0	458,050
教育指導費支出		12,727,127	0	12,727,127	0	12,727,127
幼児教育費支出		876,376	0	876,376	0	876,376
義務教育費支出		4,393,951	0	4,393,951	0	4,393,951
高校教育費支出		5,958,664	0	5,958,664	0	5,958,664
特別支援学校等教育費支出		526,770	0	526,770	0	526,770
見学旅行費支出		543,207	0	543,207	0	543,207
入進学支度費支出		323,959	0	323,959	0	323,959
措置延長児童教育費支出		104,200	0	104,200	0	104,200
就職支度費支出		2,698,474	0	2,698,474	0	2,698,474
車輜費支出		1,312,315	0	1,312,315	0	1,312,315
修繕費支出		5,873,026	23,023	5,896,049	0	5,896,049
事務費支出		32,425,800	7,983,635	40,409,435	0	40,409,435
福利厚生費支出		984,909	110,224	1,095,133	0	1,095,133
旅費交通費支出		1,279,629	0	1,279,629	0	1,279,629
研修研究費支出		903,687	16,142	919,829	0	919,829
事務消耗品費支出		1,527,744	104,196	1,631,940	0	1,631,940
印刷製本費支出		213,606	0	213,606	0	213,606
水道光熱費支出		4,865,914	0	4,865,914	0	4,865,914
修繕費支出		27,500	0	27,500	0	27,500
通信運搬費支出		2,311,068	57,032	2,368,100	0	2,368,100
広報費支出		21,369	0	21,369	0	21,369
業務委託費支出		308,338	7,038,980	7,347,318	0	7,347,318
手数料支出		3,553,251	197,205	3,750,456	0	3,750,456
保険料支出		2,654,850	332,790	2,987,640	0	2,987,640
土地・建物賃借料支出		7,240,346	0	7,240,346	0	7,240,346
租税公課支出		574,113	30,000	604,113	0	604,113
保守料支出		904,200	0	904,200	0	904,200
渉外費支出		90,802	0	90,802	0	90,802
諸会費支出		396,175	600	396,775	0	396,775
雑支出		4,393,399	96,466	4,489,865	0	4,489,865
使用料支出		174,900	0	174,900	0	174,900
その他の支出		4,301,154	577,977	4,879,131	0	4,879,131
利用者等外給食費支出		4,301,154	577,977	4,879,131	0	4,879,131
事業活動支出計(2)		496,364,911	50,847,537	547,212,448	0	547,212,448
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,002,785	5,164,193	94,166,978	0	94,166,978	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	109,673	0	109,673	0	109,673
	施設整備等補助金収入	109,673	0	109,673	0	109,673
	施設整備等収入計(4)	109,673	0	109,673	0	109,673
支出						
固定資産取得支出	10,122,143	0	10,122,143	0	10,122,143	
器具及び備品取得支出	10,122,143	0	10,122,143	0	10,122,143	
施設整備等支出計(5)	10,122,143	0	10,122,143	0	10,122,143	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,012,470	0	△10,012,470	0	△10,012,470	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,391,410	0	1,391,410	0	1,391,410
	退職給付引当資産取崩収入	1,391,410	0	1,391,410	0	1,391,410
	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	441,002	0	441,002	0	441,002
	過年度修正益額	441,002	0	441,002	0	441,002
	その他の活動収入計(7)	3,932,412	0	3,932,412	0	3,932,412
	支出					
	積立資産支出	45,219,720	218,960	45,438,680	0	45,438,680
	退職給付引当資産支出	3,119,720	218,960	3,338,680	0	3,338,680
	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	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	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	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	8,269,510	750,230	9,019,740	0	9,019,740
	法人本部拠点区分間繰入金支出	8,269,510	750,230	9,019,740	0	9,019,740
その他の活動による支出	364,000	0	364,000	0	364,000	
差入保証金支出	41,000	0	41,000	0	41,000	
過年度修正損額	323,000	0	323,000	0	323,000	
その他の活動支出計(8)	53,853,230	969,190	54,822,420	0	54,822,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,920,818	△969,190	△50,890,008	0	△50,890,008	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,069,497	4,195,003	33,264,500	0	33,264,500	
前期末支払資金残高(11)	126,578,905	9,064,120	135,643,025	0	135,643,025	
当期末支払資金残高(10)+(11)	155,648,402	13,259,123	168,907,525	0	168,907,525	