

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	222,405,798	206,490,185	15,915,613	
	措置費収益	221,231,798	201,201,156	20,030,642	
	事務費収益	199,233,413	179,957,499	19,275,914	
	事務費収入	183,595,383	158,371,140	25,224,243	
	運営費収入	11,458,329	17,406,658	5,948,329	
	一時保護委託費収入	4,179,701	4,179,701		
	事業費収益	21,998,385	21,243,657	754,728	
	事業費収入	19,740,479	19,138,098	602,381	
	ショートステイ事業収入	653,600	349,600	304,000	
	一時保護事業収入	1,604,306	1,755,959	151,653	
	その他の事業収益	1,174,000	5,289,029	4,115,029	
	補助金事業収益	1,174,000	5,284,029	4,110,029	
	その他の事業収益		5,000	5,000	
	その他の事業収益	2,020,000	2,250,000	230,000	
	その他の事業収益	2,020,000	2,250,000	230,000	
	補助金事業収益	2,020,000	2,250,000	230,000	
	経常経費寄附金収益	1,287,348	1,248,848	38,500	
	寄附金	791,448	551,448	240,000	
	寄附物品	495,900	697,400	201,500	
	その他の収益	108,744	94,930	13,814	
雑収入	108,744	94,930	13,814		
雑収入	108,744	94,930	13,814		
サービス活動収益計(1)	225,821,890	210,083,963	15,737,927		
費用	人件費	172,624,926	163,706,708	8,918,218	
	役員報酬	203,000	124,000	79,000	
	職員給料	105,357,465	99,585,353	5,772,112	
	本俸	79,593,640	73,720,450	5,873,190	
	特殊業務手当	521,100	2,101,200	1,580,100	
	管理職手当	462,600	462,600		
	主任手当	400,656	388,944	11,712	
	時間外勤務手当	509,785	1,011,113	501,328	
	通勤手当	3,160,500	3,045,250	115,250	
	宿直手当	6,533,370	6,669,680	136,310	
	調整手当	16,206	63,936	47,730	
	職種手当	2,462,700		2,462,700	
	現業手当	112,200	435,200	323,000	
	年未年始勤務手当	129,000	114,000	15,000	
	住居手当	840,000	710,000	130,000	
	リーダー手当	360,000	360,000		
	処遇改善手当	10,195,708	9,053,980	1,141,728	
	感染対策手当	60,000	1,449,000	1,389,000	
	職員賞与	35,406,281	35,765,754	359,473	
	非常勤職員給与	5,656,350	4,073,579	1,582,771	
	退職給付費用	2,647,316	2,590,986	56,330	
	法定福利費	23,354,514	21,567,036	1,787,478	
	事業費	31,759,178	31,054,362	704,816	
給食費	10,214,228	9,536,152	678,076		
保健衛生費	555,181	1,446,865	891,684		
医療費	102,410	147,740	45,330		
被服費	1,035,643	1,140,183	104,540		
教養娯楽費	1,865,202	1,777,368	87,834		

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	日用品費	37,222	34,886	2,336	
	本人支給金	3,075,000	3,199,500	124,500	
	水道光熱費	4,829,838	5,013,477	183,639	
	燃料費	5,000		5,000	
	消耗器具備品費	2,390,871	2,649,476	258,605	
	消耗品	1,050,348	954,920	95,428	
	器具備品	1,340,523	1,694,556	354,033	
	保険料	57,006	135,110	78,104	
	賃借料	148,664	177,436	28,772	
	教育指導費	4,293,936	2,893,133	1,400,803	
	幼稚園教育費	12,168		12,168	
	義務教育費	1,203,956	1,194,523	9,433	
	高等学校教育費	1,103,901	634,956	468,945	
	学校給食費	964,540	300,000	664,540	
	見学旅行費	531,500	584,980	53,480	
	BS諸費	477,871	178,674	299,197	
	就職支度費	539,300	368,920	170,380	
	車輛費	2,014,386	2,184,251	169,865	
	雑費	595,291	349,865	245,426	
	事務費	19,115,497	18,788,255	327,242	
	福利厚生費	446,130	531,465	85,335	
	旅費交通費	1,149,545	516,068	633,477	
	研修研究費	2,364,778	252,015	2,112,763	
	事務消耗品費	693,311	1,185,734	492,423	
	消耗品	388,285	710,150	321,865	
	器具備品	305,026	475,584	170,558	
	印刷製本費	320,059	463,126	143,067	
	水道光熱費	308,251	270,907	37,344	
	燃料費	224,061	171,668	52,393	
	修繕費	3,400,412	6,180,687	2,780,275	
	通信運搬費	1,200,153	1,253,056	52,903	
	会議費	76,456	36,712	39,744	
	広報費	521,000	507,790	13,210	
	業務委託費	1,746,556	1,243,430	503,126	
	手数料	89,661	97,814	8,153	
	保険料	1,865,393	1,405,157	460,236	
	賃借料	3,463,666	3,523,266	59,600	
	租税公課	313,350	274,500	38,850	
	諸会費	508,578	534,578	26,000	
	雑費	424,137	340,282	83,855	
	減価償却費	9,900,924	13,119,610	3,218,686	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,275,446	6,974,876	1,699,430	
	サービス活動費用計(2)	228,125,079	219,694,059	8,431,020	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,303,189	9,610,096	7,306,907	
サ	収 受取利息配当金収益	3,160	8,510	5,350	
ー	益 その他のサービス活動外収益	184,750	88,300	96,450	
ビ	受入研修費収益	113,000	23,000	90,000	
ス	利用者等外給食収益	71,750	65,300	6,450	
活					
動					
外					

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
増減の部	サービス活動外収益計(4)	187,910	96,810	91,100	
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	187,910	96,810	91,100	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,115,279	9,513,286	7,398,007	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	360,000		360,000	
	施設整備等寄附金収益	360,000		360,000	
	特別収益計(8)	360,000		360,000	
	固定資産売却損・処分損	42,167	5	42,162	
	器具及び備品売却損・処分損	42,167	5	42,162	
	特別費用計(9)	42,167	5	42,162	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		317,833	5	317,838	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,797,446	9,513,291	7,715,845	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	38,468,860	47,977,035	9,508,175	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,671,414	38,463,744	1,792,330	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	2,280	5,116	7,396	
その他の積立金積立額		2,280	5,116	7,396	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,669,134	38,468,860	1,799,726	

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)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	222,405,798	206,490,185	15,915,613	
	措置費収益	221,231,798	201,201,156	20,030,642	
	事務費収益	199,233,413	179,957,499	19,275,914	
	事務費収入	183,595,383	158,371,140	25,224,243	
	運営費収入	11,458,329	17,406,658	△5,948,329	
	一時保護委託費収入	4,179,701	4,179,701		
	事業費収益	21,998,385	21,243,657	754,728	
	事業費収入	19,740,479	19,138,098	602,381	
	ショートステイ事業収入	653,600	349,600	304,000	
	一時保護事業収入	1,604,306	1,755,959	△151,653	
	その他の事業収益	1,174,000	5,289,029	△4,115,029	
	補助金事業収益	1,174,000	5,284,029	△4,110,029	
	その他の事業収益		5,000	△5,000	
	その他の事業収益	2,020,000	2,250,000	△230,000	
	その他の事業収益	2,020,000	2,250,000	△230,000	
	補助金事業収益	2,020,000	2,250,000	△230,000	
	経常経費寄附金収益	1,287,348	1,248,848	38,500	
	寄附金	791,448	551,448	240,000	
	寄附物品	495,900	697,400	△201,500	
その他の収益	108,744	94,930	13,814		
雑収入	108,744	94,930	13,814		
雑収入	108,744	94,930	13,814		
サービス活動収益計(1)	225,821,890	210,083,963	15,737,927		
費用	人件費	172,624,926	163,706,708	8,918,218	
	役員報酬	203,000	124,000	79,000	
	職員給料	105,357,465	99,585,353	5,772,112	
	本俸	79,593,640	73,720,450	5,873,190	
	特殊業務手当	521,100	2,101,200	△1,580,100	
	管理職手当	462,600	462,600		
	主任手当	400,656	388,944	11,712	
	時間外勤務手当	509,785	1,011,113	△501,328	
	通勤手当	3,160,500	3,045,250	115,250	
	宿直手当	6,533,370	6,669,680	△136,310	
	調整手当	16,206	63,936	△47,730	
	職種手当	2,462,700		2,462,700	
	現業手当	112,200	435,200	△323,000	
	年末年始勤務手当	129,000	114,000	15,000	
	住居手当	840,000	710,000	130,000	
	リーダー手当	360,000	360,000		
	処遇改善手当	10,195,708	9,053,980	1,141,728	
	感染対策手当	60,000	1,449,000	△1,389,000	
	職員賞与	35,406,281	35,765,754	△359,473	
	非常勤職員給与	5,656,350	4,073,579	1,582,771	
	退職給付費用	2,647,316	2,590,986	56,330	
	法定福利費	23,354,514	21,567,036	1,787,478	
	事業費	31,759,178	31,054,362	704,816	
給食費	10,214,228	9,536,152	678,076		
保健衛生費	555,181	1,446,865	△891,684		
医療費	102,410	147,740	△45,330		
被服費	1,035,643	1,140,183	△104,540		
教養娯楽費	1,865,202	1,777,368	87,834		

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)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	日用品費	37,222	34,886	2,336	
	本人支給金	3,075,000	3,199,500	△124,500	
	水道光熱費	4,829,838	5,013,477	△183,639	
	燃料費	5,000		5,000	
	消耗器具備品費	2,390,871	2,649,476	△258,605	
	消耗品	1,050,348	954,920	95,428	
	器具備品	1,340,523	1,694,556	△354,033	
	保険料	57,006	135,110	△78,104	
	賃借料	148,664	177,436	△28,772	
	教育指導費	4,293,936	2,893,133	1,400,803	
	幼稚園教育費	12,168		12,168	
	義務教育費	1,203,956	1,194,523	9,433	
	高等学校教育費	1,103,901	634,956	468,945	
	学校給食費	964,540	300,000	664,540	
	見学旅行費	531,500	584,980	△53,480	
	BS諸費	477,871	178,674	299,197	
	就職支度費	539,300	368,920	170,380	
	車輛費	2,014,386	2,184,251	△169,865	
	雑費	595,291	349,865	245,426	
	事務費	19,115,497	18,788,255	327,242	
	福利厚生費	446,130	531,465	△85,335	
	旅費交通費	1,149,545	516,068	633,477	
	研修研究費	2,364,778	252,015	2,112,763	
	事務消耗品費	693,311	1,185,734	△492,423	
	消耗品	388,285	710,150	△321,865	
	器具備品	305,026	475,584	△170,558	
	印刷製本費	320,059	463,126	△143,067	
	水道光熱費	308,251	270,907	37,344	
	燃料費	224,061	171,668	52,393	
	修繕費	3,400,412	6,180,687	△2,780,275	
	通信運搬費	1,200,153	1,253,056	△52,903	
	会議費	76,456	36,712	39,744	
	広報費	521,000	507,790	13,210	
	業務委託費	1,746,556	1,243,430	503,126	
	手数料	89,661	97,814	△8,153	
	保険料	1,865,393	1,405,157	460,236	
	賃借料	3,463,666	3,523,266	△59,600	
	租税公課	313,350	274,500	38,850	
	諸会費	508,578	534,578	△26,000	
	雑費	424,137	340,282	83,855	
	減価償却費	9,900,924	13,119,610	△3,218,686	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,275,446	△6,974,876	1,699,430	
	サービス活動費用計(2)	228,125,079	219,694,059	8,431,020	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,303,189	△9,610,096	7,306,907	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,160	8,510	△5,350	
	その他のサービス活動外収益	184,750	88,300	96,450	
	受入研修費収益	113,000	23,000	90,000	
	利用者等外給食収益	71,750	65,300	6,450	
	サービス活動外収益計(4)	187,910	96,810	91,100	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	187,910	96,810	91,100	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,115,279	△9,513,286	7,398,007	

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)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	360,000		360,000	
	施設整備等寄附金収益	360,000		360,000	
	特別収益計(8)	360,000		360,000	
費用	固定資産売却損・処分損	42,167	5	42,162	
	器具及び備品売却損・処分損	42,167	5	42,162	
	特別費用計(9)	42,167	5	42,162	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	317,833	△5	317,838	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,797,446	△9,513,291	7,715,845	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	38,468,860	47,977,035	△9,508,175	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,671,414	38,463,744	△1,792,330	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	2,280	△5,116	7,396	
	その他の積立金積立額	2,280	△5,116	7,396	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,669,134	38,468,860	△1,799,726	

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	法人運営事業	施設運営事業	児家セン運営事業	アフターケア事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益		206,802,661	7,220,332	8,382,805	222,405,798		222,405,798
	措置費収益		205,728,661	7,120,332	8,382,805	221,231,798		221,231,798
	事務費収益		183,730,276	7,120,332	8,382,805	199,233,413		199,233,413
	事務費収入		179,550,575		4,044,808	183,595,383		183,595,383
	運営費収入			7,120,332	4,337,997	11,458,329		11,458,329
	一時保護委託費収入		4,179,701			4,179,701		4,179,701
	事業費収益		21,998,385			21,998,385		21,998,385
	事業費収入		19,740,479			19,740,479		19,740,479
	ショートステイ事業収入		653,600			653,600		653,600
	一時保護事業収入		1,604,306			1,604,306		1,604,306
	その他の事業収益		1,074,000	100,000		1,174,000		1,174,000
	補助金事業収益		1,074,000	100,000		1,174,000		1,174,000
	その他の事業収益		2,020,000			2,020,000		2,020,000
	その他の事業収益		2,020,000			2,020,000		2,020,000
	補助金事業収益		2,020,000			2,020,000		2,020,000
経常経費寄附金収益	720,448	566,900			1,287,348		1,287,348	
寄附金	720,448	71,000			791,448		791,448	
寄附物品		495,900			495,900		495,900	
その他の収益		108,744			108,744		108,744	
雑収入		108,744			108,744		108,744	
雑収入		108,744			108,744		108,744	
	サービス活動収益計(1)	720,448	209,498,305	7,220,332	8,382,805	225,821,890		225,821,890
費用	人件費	188,000	160,514,104	5,390,539	6,532,283	172,624,926		172,624,926
	役員報酬	188,000	15,000			203,000		203,000
	職員給料		98,754,058	2,768,408	3,834,999	105,357,465		105,357,465
	本俸		73,714,840	2,575,200	3,303,600	79,593,640		79,593,640
	特殊業務手当		521,100			521,100		521,100
	管理職手当		462,600			462,600		462,600
	主任手当		268,512		132,144	400,656		400,656
	時間外勤務手当		182,282	51,968	275,535	509,785		509,785
	通勤手当		3,062,340	60,840	37,320	3,160,500		3,160,500
	宿直手当		6,533,370			6,533,370		6,533,370
	調整手当		16,206			16,206		16,206
	職種手当		2,301,900	80,400	80,400	2,462,700		2,462,700
	現業手当		112,200			112,200		112,200
	年末年始勤務手当		123,000		6,000	129,000		129,000
	住居手当		840,000			840,000		840,000
	リーダー手当		360,000			360,000		360,000
	処遇改善手当		10,195,708			10,195,708		10,195,708
	感染対策手当		60,000			60,000		60,000
職員賞与		32,440,031	1,316,200	1,650,050	35,406,281		35,406,281	
非常勤職員給与		5,164,758	491,592		5,656,350		5,656,350	

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	法人運営事業	施設運営事業	児家セン運営事業	アフターケア事業	合計	内部取引消去	法人合計
退職給付費用		2,460,816	87,424	99,076	2,647,316		2,647,316
法定福利費		21,679,441	726,915	948,158	23,354,514		23,354,514
事業費		31,759,178			31,759,178		31,759,178
給食費		10,214,228			10,214,228		10,214,228
保健衛生費		555,181			555,181		555,181
医療費		102,410			102,410		102,410
被服費		1,035,643			1,035,643		1,035,643
教養娯楽費		1,865,202			1,865,202		1,865,202
日用品費		37,222			37,222		37,222
本人支給金		3,075,000			3,075,000		3,075,000
水道光熱費		4,829,838			4,829,838		4,829,838
燃料費		5,000			5,000		5,000
消耗器具備品費		2,390,871			2,390,871		2,390,871
消耗品		1,050,348			1,050,348		1,050,348
器具備品		1,340,523			1,340,523		1,340,523
保険料		57,006			57,006		57,006
賃借料		148,664			148,664		148,664
教育指導費		4,293,936			4,293,936		4,293,936
幼稚園教育費		12,168			12,168		12,168
義務教育費		1,203,956			1,203,956		1,203,956
高等学校教育費		1,103,901			1,103,901		1,103,901
学校給食費		964,540			964,540		964,540
見学旅行費		531,500			531,500		531,500
BS諸費		477,871			477,871		477,871
就職支度費		539,300			539,300		539,300
車輛費		2,014,386			2,014,386		2,014,386
雑費		595,291			595,291		595,291
事務費	400,332	15,034,828	1,829,806	1,850,531	19,115,497		19,115,497
福利厚生費		428,642	8,744	8,744	446,130		446,130
旅費交通費	51,050	857,269	82,684	158,542	1,149,545		1,149,545
研修研究費	65,048	1,819,689	359,461	120,580	2,364,778		2,364,778
事務消耗品費	24,764	557,998	39,815	70,734	693,311		693,311
消耗品	24,764	289,904	38,115	35,502	388,285		388,285
器具備品		268,094	1,700	35,232	305,026		305,026
印刷製本費		306,226	6,919	6,914	320,059		320,059
水道光熱費		223,207	42,530	42,514	308,251		308,251
燃料費		45,335	106,144	72,582	224,061		224,061
修繕費		3,400,412			3,400,412		3,400,412
通信運搬費	58,045	870,430	133,642	138,036	1,200,153		1,200,153
会議費	19,114	19,114	19,114	19,114	76,456		76,456
広報費	50,000	50,000	234,000	187,000	521,000		521,000
業務委託費		1,452,539	133,713	160,304	1,746,556		1,746,556
手数料	6,590	74,766	5,556	2,749	89,661		89,661
保険料	69,993	1,709,240	68,510	17,650	1,865,393		1,865,393
賃借料		2,324,213	518,131	621,322	3,463,666		3,463,666
租税公課		313,350			313,350		313,350
諸会費		378,578	65,000	65,000	508,578		508,578

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		法人運営事業	施設運営事業	児家セン運営事業	アフターケア事業	合計	内部取引消去	法人合計
	雑費	55,728	203,820	5,843	158,746	424,137		424,137
	減価償却費		9,900,924			9,900,924		9,900,924
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,275,446			△5,275,446		△5,275,446
	サービス活動費用計(2)	588,332	211,933,588	7,220,345	8,382,814	228,125,079		228,125,079
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	132,116	△2,435,283	△13	△9	△2,303,189		△2,303,189
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	126	3,012	13	9	3,160		3,160
	その他のサービス活動外収益		184,750			184,750		184,750
	受入研修費収益		113,000			113,000		113,000
	利用者等外給食収益		71,750			71,750		71,750
サービス活動外収益計(4)	126	187,762	13	9	187,910		187,910	
費用								
	サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	126	187,762	13	9	187,910		187,910
経常増減差額(7)=(3)+(6)		132,242	△2,247,521			△2,115,279		△2,115,279
特別増減の部	収益							
	施設整備等寄附金収益		360,000			360,000		360,000
	施設整備等寄附金収益		360,000			360,000		360,000
	事業区分間繰入金収益	500,000				500,000	△500,000	
	特別収益計(8)	500,000	360,000			860,000	△500,000	360,000
	費用							
	固定資産売却損・処分損		42,167			42,167		42,167
器具及び備品売却損・処分損		42,167			42,167		42,167	
事業区分間繰入金費用		500,000			500,000	△500,000		
特別費用計(9)		542,167			542,167	△500,000	42,167	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	△182,167			317,833		317,833	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		632,242	△2,429,688			△1,797,446		△1,797,446
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,906,645	30,562,215			38,468,860		38,468,860
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,538,887	28,132,527			36,671,414		36,671,414
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額							
その他の積立金積立額(16)	その他の積立金積立額		2,280			2,280		2,280
	その他の積立金積立額		2,280			2,280		2,280
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,538,887	28,130,247			36,669,134		36,669,134

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) 1頁

勘定科目		法人運営事業	施設運営事業	児家セン運営事業	アフターケア事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益								
	児童福祉事業収益		206,802,661	7,220,332	8,382,805	222,405,798		222,405,798	
	措置費収益		205,728,661	7,120,332	8,382,805	221,231,798		221,231,798	
	事務費収益		183,730,276	7,120,332	8,382,805	199,233,413		199,233,413	
	事務費収入		179,550,575		4,044,808	183,595,383		183,595,383	
	運営費収入			7,120,332	4,337,997	11,458,329		11,458,329	
	一時保護委託費収入		4,179,701			4,179,701		4,179,701	
	事業費収益		21,998,385			21,998,385		21,998,385	
	事業費収入		19,740,479			19,740,479		19,740,479	
	ショートステイ事業収入		653,600			653,600		653,600	
	一時保護事業収入		1,604,306			1,604,306		1,604,306	
	その他の事業収益		1,074,000	100,000		1,174,000		1,174,000	
	補助金事業収益		1,074,000	100,000		1,174,000		1,174,000	
	その他の事業収益			2,020,000			2,020,000		2,020,000
	その他の事業収益			2,020,000			2,020,000		2,020,000
	補助金事業収益			2,020,000			2,020,000		2,020,000
	経常経費寄附金収益	720,448	566,900			1,287,348		1,287,348	
	寄附金	720,448	71,000			791,448		791,448	
	寄附物品		495,900			495,900		495,900	
	その他の収益		108,744			108,744		108,744	
雑収入		108,744			108,744		108,744		
雑収入		108,744			108,744		108,744		
サービス活動収益計(1)	720,448	209,498,305	7,220,332	8,382,805	225,821,890		225,821,890		
費用	人件費	188,000	160,514,104	5,390,539	6,532,283	172,624,926		172,624,926	
	役員報酬	188,000	15,000			203,000		203,000	
	職員給料		98,754,058	2,768,408	3,834,999	105,357,465		105,357,465	
	本俸		73,714,840	2,575,200	3,303,600	79,593,640		79,593,640	
	特殊業務手当		521,100			521,100		521,100	
	管理職手当		462,600			462,600		462,600	
	主任手当		268,512		132,144	400,656		400,656	
	時間外勤務手当		182,282	51,968	275,535	509,785		509,785	
	通勤手当		3,062,340	60,840	37,320	3,160,500		3,160,500	
	宿直手当		6,533,370			6,533,370		6,533,370	
	調整手当		16,206			16,206		16,206	
	職種手当		2,301,900	80,400	80,400	2,462,700		2,462,700	
	現業手当		112,200			112,200		112,200	
	年末年始勤務手当		123,000		6,000	129,000		129,000	
	住居手当		840,000			840,000		840,000	
	リーダー手当		360,000			360,000		360,000	
処遇改善手当		10,195,708			10,195,708		10,195,708		
感染対策手当		60,000			60,000		60,000		

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) 2頁

勘定科目		法人運営事業	施設運営事業	児家セン運営事業	アフターケア事業	合計	内部取引消去	法人合計
	職員賞与		32,440,031	1,316,200	1,650,050	35,406,281		35,406,281
	非常勤職員給与		5,164,758	491,592		5,656,350		5,656,350
	退職給付費用		2,460,816	87,424	99,076	2,647,316		2,647,316
	法定福利費		21,679,441	726,915	948,158	23,354,514		23,354,514
	事業費		31,759,178			31,759,178		31,759,178
	給食費		10,214,228			10,214,228		10,214,228
	保健衛生費		555,181			555,181		555,181
	医療費		102,410			102,410		102,410
	被服費		1,035,643			1,035,643		1,035,643
	教養娯楽費		1,865,202			1,865,202		1,865,202
	日用品費		37,222			37,222		37,222
	本人支給金		3,075,000			3,075,000		3,075,000
	水道光熱費		4,829,838			4,829,838		4,829,838
	燃料費		5,000			5,000		5,000
	消耗器具備品費		2,390,871			2,390,871		2,390,871
	消耗品		1,050,348			1,050,348		1,050,348
	器具備品		1,340,523			1,340,523		1,340,523
	保険料		57,006			57,006		57,006
	賃借料		148,664			148,664		148,664
	教育指導費		4,293,936			4,293,936		4,293,936
	幼稚園教育費		12,168			12,168		12,168
	義務教育費		1,203,956			1,203,956		1,203,956
	高等学校教育費		1,103,901			1,103,901		1,103,901
	学校給食費		964,540			964,540		964,540
	見学旅行費		531,500			531,500		531,500
	BS諸費		477,871			477,871		477,871
	就職支度費		539,300			539,300		539,300
	車輛費		2,014,386			2,014,386		2,014,386
	雑費		595,291			595,291		595,291
	事務費	400,332	15,034,828	1,829,806	1,850,531	19,115,497		19,115,497
	福利厚生費		428,642	8,744	8,744	446,130		446,130
	旅費交通費	51,050	857,269	82,684	158,542	1,149,545		1,149,545
	研修研究費	65,048	1,819,689	359,461	120,580	2,364,778		2,364,778
	事務消耗品費	24,764	557,998	39,815	70,734	693,311		693,311
	消耗品	24,764	289,904	38,115	35,502	388,285		388,285
	器具備品		268,094	1,700	35,232	305,026		305,026
	印刷製本費		306,226	6,919	6,914	320,059		320,059
	水道光熱費		223,207	42,530	42,514	308,251		308,251
	燃料費		45,335	106,144	72,582	224,061		224,061
	修繕費		3,400,412			3,400,412		3,400,412

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) 3頁

勘定科目		法人運営事業	施設運営事業	児家セン運営事業	アフターケア事業	合計	内部取引消去	法人合計
	通信運搬費	58,045	870,430	133,642	138,036	1,200,153		1,200,153
	会議費	19,114	19,114	19,114	19,114	76,456		76,456
	広報費	50,000	50,000	234,000	187,000	521,000		521,000
	業務委託費		1,452,539	133,713	160,304	1,746,556		1,746,556
	手数料	6,590	74,766	5,556	2,749	89,661		89,661
	保険料	69,993	1,709,240	68,510	17,650	1,865,393		1,865,393
	賃借料		2,324,213	518,131	621,322	3,463,666		3,463,666
	租税公課		313,350			313,350		313,350
	諸会費		378,578	65,000	65,000	508,578		508,578
	雑費	55,728	203,820	5,843	158,746	424,137		424,137
	減価償却費		9,900,924			9,900,924		9,900,924
	国庫補助金等特別積立金取崩額		5,275,446			5,275,446		5,275,446
	サービス活動費用計(2)	588,332	211,933,588	7,220,345	8,382,814	228,125,079		228,125,079
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	132,116	2,435,283	13	9	2,303,189		2,303,189
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	126	3,012	13	9	3,160		3,160
	その他のサービス活動外収益		184,750			184,750		184,750
	受入研修費収益		113,000			113,000		113,000
	利用者等外給食収益		71,750			71,750		71,750
	サービス活動外収益計(4)	126	187,762	13	9	187,910		187,910
費用								
	サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	126	187,762	13	9	187,910		187,910
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	132,242	2,247,521			2,115,279		2,115,279
特別増減の部	収益							
	施設整備等寄附金収益		360,000			360,000		360,000
	施設整備等寄附金収益		360,000			360,000		360,000
	事業区分間繰入金収益	500,000				500,000	500,000	
	特別収益計(8)	500,000	360,000			860,000	500,000	360,000
費用								
	固定資産売却損・処分損		42,167			42,167		42,167
	器具及び備品売却損・処分損		42,167			42,167		42,167
	事業区分間繰入金費用		500,000			500,000	500,000	
	特別費用計(9)		542,167			542,167	500,000	42,167
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	182,167			317,833		317,833
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	632,242	2,429,688			1,797,446		1,797,446
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	7,906,645	30,562,215			38,468,860		38,468,860
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,538,887	28,132,527			36,671,414		36,671,414
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							

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) 4頁

勘定科目		法人運営事業	施設運営事業	児家セン運営事業	アフターケア事業	合計	内部取引消去	法人合計
増減差額の部	その他の積立金取崩額							
	その他の積立金積立額(16)		2,280			2,280		2,280
	その他の積立金積立額		2,280			2,280		2,280
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,538,887	28,130,247			36,669,134		36,669,134