

事業活動計算書

(自 令和6年 4月 1日 至 令和7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	237,118,162	222,405,798	14,712,364	
	措置費収益	237,118,162	221,231,798	15,886,364	
	事務費収益	212,517,102	199,233,413	13,283,689	
	事務費収入	197,844,101	183,595,383	14,248,718	
	運営費収入	10,493,300	11,458,329	965,029	
	一時保護委託費収入	4,179,701	4,179,701		
	事業費収益	24,601,060	21,998,385	2,602,675	
	事業費収入	22,320,615	19,740,479	2,580,136	
	ショーステイ事業収入	947,300	653,600	293,700	
	一時保護事業収入	1,333,145	1,604,306	271,161	
	その他の事業収益		1,174,000	1,174,000	
	補助金事業収益		1,174,000	1,174,000	
	その他の事業収益	2,400,000	2,020,000	380,000	
	その他の事業収益	2,400,000	2,020,000	380,000	
	補助金事業収益	2,400,000	2,020,000	380,000	
	経常経費寄附金収益	1,781,290	1,287,348	493,942	
	寄附金	681,150	791,448	110,298	
	寄附物品	1,100,140	495,900	604,240	
その他の収益	その他の収益	3,213,660	108,744	3,104,916	
	雑収入	3,213,660	108,744	3,104,916	
	雑収入	3,213,660	108,744	3,104,916	
	サービス活動収益計(1)	244,513,112	225,821,890	18,691,222	
費用	人件費	182,043,295	172,624,926	9,418,369	
	役員報酬	175,000	203,000	28,000	
	職員給料	106,263,565	105,357,465	906,100	
	本俸	83,966,243	79,593,640	4,372,603	
	特殊業務手当		521,100	521,100	
	管理職手当	474,720	462,600	12,120	
	主任手当	421,104	400,656	20,448	
	時間外勤務手当	398,352	509,785	111,433	
	通勤手当	3,226,280	3,160,500	65,780	
	宿直手当	6,634,810	6,533,370	101,440	
	調整手当		16,206	16,206	
	職種手当	3,244,100	2,462,700	781,400	
	現業手当		112,200	112,200	
	年末年始勤務手当	105,000	129,000	24,000	
	住居手当	950,000	840,000	110,000	
	リーダー手当	360,000	360,000		
	処遇改善手当	6,482,956	10,195,708	3,712,752	
	感染対策手当		60,000	60,000	
	職員賞与	43,000,532	35,406,281	7,594,251	
	非常勤職員給与	5,473,565	5,656,350	182,785	
	退職給付費用	2,660,996	2,647,316	13,680	
	法定福利費	24,469,637	23,354,514	1,115,123	
	事業費	33,800,696	31,759,178	2,041,518	
	給食費	10,545,235	10,214,228	331,007	
	保健衛生費	576,697	555,181	21,516	
	医療費	110,146	102,410	7,736	
	被服費	993,036	1,035,643	42,607	
	教養娯楽費	2,210,847	1,865,202	345,645	
	日用品費	34,261	37,222	2,961	

事業活動計算書

(自 令和6年 4月 1日 至 令和7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
	本人支給金	3,714,000	3,075,000	639,000	
	水道光熱費	5,523,590	4,829,838	693,752	
	燃料費	4,061	5,000	939	
	消耗器具備品費	2,330,213	2,390,871	60,658	
	消耗品	1,124,025	1,050,348	73,677	
	器具備品	1,206,188	1,340,523	134,335	
	保険料	38,620	57,006	18,386	
	賃借料	32,899	148,664	115,765	
	教育指導費	4,623,310	4,293,936	329,374	
	幼稚園教育費	18,066	12,168	5,898	
	義務教育費	1,445,084	1,203,956	241,128	
	高等学校教育費	1,512,359	1,103,901	408,458	
	学校給食費	885,370	964,540	79,170	
	見学旅行費	639,340	531,500	107,840	
	BS諸費	123,091	477,871	354,780	
	就職支度費	496,100	539,300	43,200	
	車輌費	2,313,196	2,014,386	298,810	
	雜費	254,485	595,291	340,806	
	事務費	17,792,812	19,115,497	1,322,685	
	福利厚生費	496,697	446,130	50,567	
	旅費交通費	967,692	1,149,545	181,853	
	研修研究費	2,940,003	2,364,778	575,225	
	事務消耗品費	394,804	693,311	298,507	
	消耗品	332,994	388,285	55,291	
	器具備品	61,810	305,026	243,216	
	印刷製本費	264,168	320,059	55,891	
	水道光熱費	305,215	308,251	3,036	
	燃料費	165,488	224,061	58,573	
	修繕費	3,630,836	3,400,412	230,424	
	通信運搬費	1,213,661	1,200,153	13,508	
	会議費	7,521	76,456	68,935	
	広報費	100,693	521,000	420,307	
	業務委託費	875,687	1,746,556	870,869	
	手数料	73,742	89,661	15,919	
	保険料	1,624,635	1,865,393	240,758	
	賃借料	3,399,688	3,463,666	63,978	
	租税公課	227,700	313,350	85,650	
	諸会費	583,178	508,578	74,600	
	雜費	521,404	424,137	97,267	
	減価償却費	9,575,260	9,900,924	325,664	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,182,116	5,275,446	93,330	
	サービス活動費用計(2)	238,029,947	228,125,079	9,904,868	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,483,165	2,303,189	8,786,354	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	受取利息配当金収益	54,176	3,160	51,016	
	その他のサービス活動外収益	123,480	184,750	61,270	
	受入研修費収益	51,000	113,000	62,000	
	利用者等外給食収益	44,440	71,750	27,310	
	雜収益	28,040		28,040	
	サービス活動外収益計(4)	177,656	187,910	10,254	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
減 の 用 部	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)	177,656	187,910	10,254	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,660,821	2,115,279	8,776,100	
特 別 収 益 増 減 の 部	施設整備等寄附金収益	300,000	360,000	60,000	
	施設整備等寄附金収益	300,000	360,000	60,000	
	固定資産売却益	1,960		1,960	
	器具及び備品売却益	1,960		1,960	
費 用 部	特別収益計(8)	301,960	360,000	58,040	
	固定資産売却損・処分損	2	42,167	42,165	
	器具及び備品売却損・処分損	2	42,167	42,165	
	特別費用計(9)	2	42,167	42,165	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		301,958	317,833	15,875	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,962,779	1,797,446	8,760,225	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	36,669,134	38,468,860	1,799,726	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,631,913	36,671,414	6,960,499	
	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)	24,697	2,280	22,417	
その他の積立金積立額		24,697	2,280	22,417	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,607,216	36,669,134	6,938,082	

事業活動内訳表

(自 令和6年 4月 1日 至 令和7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	児童セン運営事業	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		226,624,862	10,493,300	237,118,162		237,118,162	
	措置費収益		226,624,862	10,493,300	237,118,162		237,118,162	
	事務費収益		202,023,802	10,493,300	212,517,102		212,517,102	
	事務費収入		197,844,101		197,844,101		197,844,101	
	運営費収入			10,493,300	10,493,300		10,493,300	
	一時保護委託費収入		4,179,701		4,179,701		4,179,701	
	事業費収益		24,601,060		24,601,060		24,601,060	
	事業費収入		22,320,615		22,320,615		22,320,615	
	ショートステイ事業収入		947,300		947,300		947,300	
	一時保護事業収入		1,333,145		1,333,145		1,333,145	
その他の事業収益			2,400,000		2,400,000		2,400,000	
	その他の事業収益		2,400,000		2,400,000		2,400,000	
	補助金事業収益		2,400,000		2,400,000		2,400,000	
経常経費寄附金収益	経常経費寄附金収益	629,448	1,151,842		1,781,290		1,781,290	
	寄附金	629,448	51,702		681,150		681,150	
	寄附物品		1,100,140		1,100,140		1,100,140	
その他の収益	その他の収益		3,213,660		3,213,660		3,213,660	
	雑収入		3,213,660		3,213,660		3,213,660	
	雑収入		3,213,660		3,213,660		3,213,660	
サービス活動収益計(1)		629,448	233,390,364	10,493,300	244,513,112		244,513,112	
費用	人件費	142,000	173,372,901	8,528,394	182,043,295		182,043,295	
	役員報酬	142,000	33,000		175,000		175,000	
	職員給料		101,530,903	4,732,662	106,263,565		106,263,565	
	本俸		79,501,643	4,464,600	83,966,243		83,966,243	
	管理職手当		474,720		474,720		474,720	
	主任手当		421,104		421,104		421,104	
	時間外勤務手当		366,630	31,722	398,352		398,352	
	通勤手当		3,130,640	95,640	3,226,280		3,226,280	
	宿直手当		6,634,810		6,634,810		6,634,810	
	職種手当		3,103,400	140,700	3,244,100		3,244,100	
	年末年始勤務手当		105,000		105,000		105,000	
	住居手当		950,000		950,000		950,000	
	リーダー手当		360,000		360,000		360,000	
	処遇改善手当		6,482,956		6,482,956		6,482,956	
	職員賞与		41,091,134	1,909,398	43,000,532		43,000,532	
	非常勤職員給与		4,793,951	679,614	5,473,565		5,473,565	
	退職給付費用		2,542,548	118,448	2,660,996		2,660,996	
	法定福利費		23,381,365	1,088,272	24,469,637		24,469,637	
事業費			33,800,696		33,800,696		33,800,696	
給食費			10,545,235		10,545,235		10,545,235	

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	合計	内部取引消去	法人合計	
保健衛生費		576,697		576,697		576,697	
医療費		110,146		110,146		110,146	
被服費		993,036		993,036		993,036	
教養娯楽費		2,210,847		2,210,847		2,210,847	
日用品費		34,261		34,261		34,261	
本人支給金		3,714,000		3,714,000		3,714,000	
水道光熱費		5,523,590		5,523,590		5,523,590	
燃料費		4,061		4,061		4,061	
消耗器具備品費		2,330,213		2,330,213		2,330,213	
消耗品		1,124,025		1,124,025		1,124,025	
器具備品		1,206,188		1,206,188		1,206,188	
保険料		38,620		38,620		38,620	
賃借料		32,899		32,899		32,899	
教育指導費		4,623,310		4,623,310		4,623,310	
幼稚園教育費		18,066		18,066		18,066	
義務教育費		1,445,084		1,445,084		1,445,084	
高等学校教育費		1,512,359		1,512,359		1,512,359	
学校給食費		885,370		885,370		885,370	
見学旅行費		639,340		639,340		639,340	
BS諸費		123,091		123,091		123,091	
就職支度費		496,100		496,100		496,100	
車輌費		2,313,196		2,313,196		2,313,196	
雑費		254,485		254,485		254,485	
事務費	282,456	15,098,071	2,412,285	17,792,812		17,792,812	
福利厚生費		474,674	22,023	496,697		496,697	
旅費交通費	120,420	794,824	52,448	967,692		967,692	
研修研究費		2,525,931	414,072	2,940,003		2,940,003	
事務消耗品費		339,446	55,358	394,804		394,804	
消耗品		277,636	55,358	332,994		332,994	
器具備品		61,810		61,810		61,810	
印刷製本費		247,393	16,775	264,168		264,168	
水道光熱費		204,563	100,652	305,215		305,215	
燃料費		52,754	112,734	165,488		165,488	
修繕費		3,630,836		3,630,836		3,630,836	
通信運搬費	14,112	973,516	226,033	1,213,661		1,213,661	
会議費		2,507	2,507	7,521		7,521	
広報費	50,000	50,000	693	100,693		100,693	
業務委託費		716,409	159,278	875,687		875,687	
手数料	5,782	65,155	2,805	73,742		73,742	
保険料	70,035	1,505,930	48,670	1,624,635		1,624,635	

事業活動内訳表

(自 令和6年 4月 1日 至 令和7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	児童セン運営事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動外増減の部	賃借料		2,358,288	1,041,400	3,399,688		3,399,688	
	租税公課		227,700		227,700		227,700	
	諸会費		453,178	130,000	583,178		583,178	
	雑費	19,600	474,967	26,837	521,404		521,404	
	減価償却費		9,575,260		9,575,260		9,575,260	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		5,182,116		5,182,116		5,182,116	
	サービス活動費用計(2)	424,456	226,664,812	10,940,679	238,029,947		238,029,947	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	204,992	6,725,552	447,379	6,483,165		6,483,165	
	受取利息配当金収益	5,085	49,091		54,176		54,176	
	その他のサービス活動外収益		123,480		123,480		123,480	
特別増減の部	受入研修費収益		51,000		51,000		51,000	
	利用者等外給食収益		44,440		44,440		44,440	
	雑収益		28,040		28,040		28,040	
	サービス活動外収益計(4)	5,085	172,571		177,656		177,656	
	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)		5,085	172,571		177,656		177,656	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		210,077	6,898,123	447,379	6,660,821		6,660,821	
繰越活動増減差額	施設整備等寄附金収益		300,000		300,000		300,000	
	施設整備等寄附金収益		300,000		300,000		300,000	
	固定資産売却益		1,960		1,960		1,960	
	器具及び備品売却益		1,960		1,960		1,960	
	事業区分間繰入金収益			447,379	447,379	447,379		
	特別収益計(8)		301,960	447,379	749,339	447,379	301,960	
	固定資産売却損・処分損		2		2		2	
	器具及び備品売却損・処分損		2		2		2	
	事業区分間繰入金費用		447,379		447,379	447,379		
	特別費用計(9)		447,381		447,381	447,379	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			145,421	447,379	301,958		301,958	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		210,077	6,752,702		6,962,779		6,962,779	
活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	8,538,887	28,130,247		36,669,134		36,669,134	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,748,964	34,882,949		43,631,913		43,631,913	
	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)			24,697		24,697		24,697	
その他の積立金積立額			24,697		24,697		24,697	

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	合計	内部取引消去	法人合計	
の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,748,964	34,858,252		43,607,216		43,607,216	