

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	児童福祉事業収入	222,007,296	237,118,162	15,110,866	
	措置費収入	222,007,296	237,118,162	15,110,866	
	事務費収入	197,742,751	212,517,102	14,774,351	
	事務費収入	183,069,750	197,844,101	14,774,351	
	運営費収入	10,493,300	10,493,300		
	一時保護委託費収入	4,179,701	4,179,701		
	事業費収入	24,264,545	24,601,060	336,515	
	事業費収入	22,200,000	22,320,615	120,615	
	ショートステイ事業収入	731,400	947,300	215,900	
	一時保護事業収入	1,333,145	1,333,145		
	その他の事業収入	2,350,000	2,400,000	50,000	
	その他の事業収入	2,350,000	2,400,000	50,000	
	補助金事業収入	2,350,000	2,400,000	50,000	
	経常経費寄附金収入	681,150	681,150		
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	22,449	29,479	7,030	
	その他の収入	3,295,640	3,309,100	13,460	
	受入研修費収入	41,000	51,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	44,440	44,440		
	雑収入	3,210,200	3,213,660	3,460	
事業活動収入計(1)		228,356,535	243,537,891	15,181,356	
支出	人件費支出	185,917,791	180,656,299	5,261,492	
	役員報酬支出	175,000	175,000		
	職員給料支出	110,980,609	106,263,565	4,717,044	
	本俸	83,966,243	83,966,243		
	管理職手当	474,720	474,720		
	主任手当	421,104	421,104		
	時間外勤務手当	398,352	398,352		
	通勤手当	3,226,280	3,226,280		
	宿直手当	6,634,810	6,634,810		
	職種手当	3,244,100	3,244,100		
	年末年始勤務手当	105,000	105,000		
	住居手当	950,000	950,000		
	リーダー手当	360,000	360,000		
	処遇改善手当	11,200,000	6,482,956	4,717,044	
	職員賞与支出	43,000,532	43,000,532		
	非常勤職員給与支出	5,473,565	5,473,565		
	退職給付支出	1,818,448	1,274,000	544,448	
	法定福利費支出	24,469,637	24,469,637		
事業費支出	事業費支出	34,085,306	32,700,556	1,384,750	
	給食費支出	10,357,455	10,357,455		
	保健衛生費支出	576,697	576,697		
	医療費支出	110,346	110,146	200	
	被服費支出	1,000,000	991,536	8,464	
	教養娯楽費支出	1,804,787	1,804,787		
	日用品費支出	32,000	31,261	739	
	本人支給金支出	3,714,000	3,714,000		
	水道光熱費支出	5,898,841	5,523,590	375,251	
	燃料費支出	5,000	4,061	939	
	消耗器具備品費支出	1,832,225	1,828,413	3,812	
	消耗品	1,122,225	1,122,225		
	器具備品	710,000	706,188	3,812	
	保険料支出	150,000	38,620	111,380	
	賃借料支出	32,899	32,899		
	教育指導費支出	4,857,860	4,623,310	234,550	
	幼稚園教育費	18,066	18,066		
	義務教育費	1,445,084	1,445,084		
	高等学校教育費	1,600,000	1,512,359	87,641	
	学校給食費	885,370	885,370		
	見学旅行費	639,340	639,340		
	BS諸費	270,000	123,091	146,909	
	就職支度費支出	500,000	496,100	3,900	

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輌費支出	2,313,196	2,313,196		
	雑支出	900,000	254,485	645,515	
	事務費支出	18,127,563	17,792,812	334,751	
	福利厚生費支出	496,697	496,697		
	旅費交通費支出	972,868	967,692	5,176	
	研修研究費支出	2,940,003	2,940,003		
	事務消耗品費支出	436,994	394,804	42,190	
	消耗品	336,994	332,994	4,000	
	器具備品	100,000	61,810	38,190	
	印刷製本費支出	287,165	264,168	22,997	
	水道光熱費支出	413,372	305,215	108,157	
	燃料費支出	165,488	165,488		
	修繕費支出	3,700,000	3,630,836	69,164	
	通信運搬費支出	1,294,978	1,213,661	81,317	
	会議費支出	8,026	7,521	505	
	広報費支出	100,693	100,693		
	業務委託費支出	875,687	875,687		
	手数料支出	78,587	73,742	4,845	
	保険料支出	1,624,635	1,624,635		
	賃借料支出	3,399,688	3,399,688		
	租税公課支出	227,700	227,700		
	諸会費支出	583,178	583,178		
	雑支出	521,804	521,404	400	
	事業活動支出計(2)	238,130,660	231,149,667	6,980,993	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,774,125	12,388,224	22,162,349	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入		300,000	300,000	
	施設整備等寄附金収入		300,000	300,000	
	固定資産売却収入		1,960	1,960	
	器具及び備品売却収入		1,960	1,960	
	施設整備等収入計(4)		301,960	301,960	
支出による収支	固定資産取得支出	307,000	307,000		
	器具及び備品取得支出	307,000	307,000		
	施設整備等支出計(5)	307,000	307,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	307,000	5,040	301,960	
	その他の活動による収入	28,040	28,040		
その他の活動による収支	その他の活動による収入	28,040	28,040		
	その他の活動収入計(7)	28,040	28,040		
	積立資産支出	1,386,996	1,386,996		
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	1,386,996	1,386,996		
	その他の活動支出計(8)	1,386,996	1,386,996		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,358,956	1,358,956		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,440,081	11,024,228	22,464,309	
	前期末支払資金残高(12)	34,936,000	28,927,719	6,008,281	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,495,919	39,951,947	16,456,028	

資金収支内訳表

(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		本部	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	
事業活動による収支	児童福祉事業収入		226,624,862	10,493,300	237,118,162		237,118,162	
	措置費収入		226,624,862	10,493,300	237,118,162		237,118,162	
	事務費収入		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	
	事業費収入		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	
	その他の事業収入		2,400,000		2,400,000		2,400,000	
	その他の事業収入		2,400,000		2,400,000		2,400,000	
	補助金事業収入		2,400,000		2,400,000		2,400,000	
	経常経費寄附金収入	629,448	51,702		681,150		681,150	
	受取利息配当金収入	5,085	24,394		29,479		29,479	
	その他の収入		3,309,100		3,309,100		3,309,100	
	受入研修費収入		51,000		51,000		51,000	
	利用者等外給食費収入		44,440		44,440		44,440	
	雑収入		3,213,660		3,213,660		3,213,660	
事業活動収入計(1)		634,533	232,410,058	10,493,300	243,537,891		243,537,891	
支出	人件費支出	142,000	171,985,905	8,528,394	180,656,299		180,656,299	
	役員報酬支出	142,000	33,000		175,000		175,000	
	職員給料支出		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	
	職員賞与支出	41,091,134	1,909,398		43,000,532		43,000,532	
	非常勤職員給与支出		4,793,951	679,614	5,473,565		5,473,565	
	退職給付支出		1,155,552	118,448	1,274,000		1,274,000	
	法定福利費支出	23,381,365	1,088,272		24,469,637		24,469,637	
事業費支出			32,700,556		32,700,556		32,700,556	
給食費支出			10,357,455		10,357,455		10,357,455	
保健衛生費支出			576,697		576,697		576,697	
医療費支出			110,146		110,146		110,146	
被服費支出			991,536		991,536		991,536	
教養娯楽費支出			1,804,787		1,804,787		1,804,787	
日用品費支出			31,261		31,261		31,261	

資金収支内訳表

(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		本部	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	
	本人支給金支出		3,714,000		3,714,000		3,714,000	
	水道光熱費支出		5,523,590		5,523,590		5,523,590	
	燃料費支出		4,061		4,061		4,061	
	消耗器具備品費支出		1,828,413		1,828,413		1,828,413	
	消耗品		1,122,225		1,122,225		1,122,225	
	器具備品		706,188		706,188		706,188	
	保険料支出		38,620		38,620		38,620	
	賃借料支出		32,899		32,899		32,899	
	教育指導費支出		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	
	就職支度費支出		496,100		496,100		496,100	
	車輌費支出		2,313,196		2,313,196		2,313,196	
	雑支出		254,485		254,485		254,485	
	事務費支出	282,456	15,098,071	2,412,285	17,792,812		17,792,812	
	福利厚生費支出		474,674	22,023	496,697		496,697	
	旅費交通費支出	120,420	794,824	52,448	967,692		967,692	
	研修研究費支出		2,525,931	414,072	2,940,003		2,940,003	
	事務消耗品費支出		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	
	印刷製本費支出		247,393	16,775	264,168		264,168	
	水道光熱費支出		204,563	100,652	305,215		305,215	
	燃料費支出		52,754	112,734	165,488		165,488	
	修繕費支出		3,630,836		3,630,836		3,630,836	
	通信運搬費支出	14,112	973,516	226,033	1,213,661		1,213,661	
	会議費支出	2,507	2,507	2,507	7,521		7,521	
	広報費支出	50,000	50,000	693	100,693		100,693	
	業務委託費支出		716,409	159,278	875,687		875,687	
	手数料支出	5,782	65,155	2,805	73,742		73,742	
	保険料支出	70,035	1,505,930	48,670	1,624,635		1,624,635	
	賃借料支出		2,358,288	1,041,400	3,399,688		3,399,688	
	租税公課支出		227,700		227,700		227,700	
	諸会費支出		453,178	130,000	583,178		583,178	
	雑支出	19,600	474,967	26,837	521,404		521,404	
	事業活動支出計(2)	424,456	219,784,532	10,940,679	231,149,667		231,149,667	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	210,077	12,625,526	447,379	12,388,224		12,388,224	
施設整備	施設整備等寄附金収入		300,000		300,000		300,000	
	施設整備等寄附金収入		300,000		300,000		300,000	
	固定資産売却収入		1,960		1,960		1,960	
	器具及び備品売却収入		1,960		1,960		1,960	

資金収支内訳表

(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		本部	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	
等	施設整備等収入計(4)		301,960		301,960		301,960	
に	固定資産取得支出		307,000		307,000		307,000	
よ	器具及び備品取得支出		307,000		307,000		307,000	
る	施設整備等支出計(5)		307,000		307,000		307,000	
収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,040		5,040		5,040	
の	事業区分間繰入金収入			447,379	447,379	447,379		
入	その他の活動による収入		28,040		28,040		28,040	
他	その他の活動による収入		28,040		28,040		28,040	
の	その他の活動収入計(7)		28,040	447,379	475,419	447,379	28,040	
活	積立資産支出		1,386,996		1,386,996		1,386,996	
動	退職給付引当資産支出		1,386,996		1,386,996		1,386,996	
に	事業区分間繰入金支出		447,379		447,379	447,379		
よ	その他の活動支出計(8)		1,834,375		1,834,375	447,379	1,386,996	
る	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,806,335	447,379	1,358,956		1,358,956	
支	予備費支出(10)							
出	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	210,077	10,814,151		11,024,228		11,024,228	
	前期末支払資金残高(12)	8,538,887	20,388,832		28,927,719	402,551	28,525,168	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,748,964	31,202,983		39,951,947	402,551	39,549,396	