

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		本部・旭川育児院	れんじやくホーム	シマエナガホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	384,401,072	40,371,515	21,399,938	446,172,525	0	446,172,525
		措置費収入	341,665,764	40,311,515	21,399,938	403,377,217	0	403,377,217
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	42,735,308	60,000	0	42,795,308	0	42,795,308
		児童手当収入	5,775,000	280,000	240,000	6,295,000	0	6,295,000
		児童手当収入	5,775,000	280,000	240,000	6,295,000	0	6,295,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	5,042,992	6,000	6,000	5,054,992	0	5,054,992
		経常経費寄附金収入	5,042,992	6,000	6,000	5,054,992	0	5,054,992
		受取利息配当金収入	3,211	216	85	3,512	0	3,512
		受取利息配当金収入	3,211	216	85	3,512	0	3,512
		その他の収入	3,387,578	174,960	55,080	3,617,618	0	3,617,618
		受入研修費収入	269,000	0	0	269,000	0	269,000
		利用者等外給食費収入	2,412,720	21,960	55,080	2,489,760	0	2,489,760
		長期前払費用収入	29,855	0	0	29,855	0	29,855
		雑収入	676,003	153,000	0	829,003	0	829,003
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		為替差益	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	398,609,853	40,832,691	21,701,103	461,143,647	0	461,143,647
	支出	人件費支出	261,305,821	28,910,553	15,341,740	305,558,114	0	305,558,114
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	150,996,649	17,099,048	8,768,716	176,864,413	0	176,864,413
		職員賞与支出	46,010,032	5,121,146	3,659,915	54,791,093	0	54,791,093
		非常勤職員給与支出	24,734,440	3,346,276	1,068,704	29,149,420	0	29,149,420
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	3,556,070	178,000	0	3,734,070	0	3,734,070
		法定福利費支出	36,008,630	3,166,083	1,844,405	41,019,118	0	41,019,118
		事業費支出	88,004,534	6,174,393	6,092,241	100,271,168	0	100,271,168
		給食費支出	19,998,068	1,608,366	701,104	22,307,538	0	22,307,538
		保健衛生費支出	1,490,015	39,911	30,516	1,560,442	0	1,560,442
		医療費支出	1,072,471	51,218	45,254	1,168,943	0	1,168,943
		被服費支出	2,702,469	282,963	72,027	3,057,459	0	3,057,459
		教養娯楽費支出	4,514,836	344,822	142,345	5,002,003	0	5,002,003
		日用品費支出	1,820,648	163,372	98,680	2,082,700	0	2,082,700
		本人支給金支出	14,057,380	672,000	321,000	15,050,380	0	15,050,380
		水道光熱費支出	8,852,876	924,930	401,107	10,178,913	0	10,178,913
		燃料費支出	11,935,801	607,366	262,642	12,805,809	0	12,805,809
		修繕費支出	142,659	21,450	0	164,109	0	164,109
		消耗器具備品費支出	1,154,048	132,239	3,432,900	4,719,187	0	4,719,187
		保険料支出	872,794	48,722	38,956	960,472	0	960,472
		賃借料支出	223,850	0	0	223,850	0	223,850

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		本部・旭川育児院	れんじやくホーム	シマエナガホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
施 設	教育指導費支出	16,677,750	1,276,534	545,210	18,499,494	0	18,499,494	
	就職支度費支出	553,616	0	0	553,616	0	553,616	
	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	
	車輛費支出	1,902,823	0	0	1,902,823	0	1,902,823	
	雑支出	32,430	500	500	33,430	0	33,430	
	事務費支出	14,269,870	1,836,795	6,952,705	23,059,370	0	23,059,370	
	福利厚生費支出	1,191,369	98,426	16,840	1,306,635	0	1,306,635	
	職員被服費支出	96,000	0	0	96,000	0	96,000	
	旅費交通費支出	1,265,192	218,483	61,284	1,544,959	0	1,544,959	
	研修研究費支出	1,405,399	24,400	20,400	1,450,199	0	1,450,199	
	事務消耗品費支出	1,852,772	55,681	37,219	1,945,672	0	1,945,672	
	印刷製本費支出	75,680	0	0	75,680	0	75,680	
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	
	燃料費支出	10,230	0	0	10,230	0	10,230	
	修繕費支出	2,162,687	0	0	2,162,687	0	2,162,687	
	通信運搬費支出	1,380,572	204,340	252,073	1,836,985	0	1,836,985	
	会議費支出	215,650	0	0	215,650	0	215,650	
	広報費支出	143,000	0	0	143,000	0	143,000	
	業務委託費支出	1,558,900	0	38,500	1,597,400	0	1,597,400	
	手数料支出	185,913	8,865	7,569	202,347	0	202,347	
	保険料支出	239,510	0	0	239,510	0	239,510	
	賃借料支出	520,476	0	0	520,476	0	520,476	
	土地・建物賃借料支出	40,000	1,220,000	6,500,000	7,760,000	0	7,760,000	
	租税公課支出	180,200	0	0	180,200	0	180,200	
	保守料支出	1,281,610	0	7,700	1,289,310	0	1,289,310	
	渉外費支出	120,618	0	9,000	129,618	0	129,618	
	諸会費支出	266,800	3,600	2,100	272,500	0	272,500	
	雑支出	77,292	3,000	20	80,312	0	80,312	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支払	409,560	0	0	409,560	0	409,560	
	支払利息支払	409,560	0	0	409,560	0	409,560	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	363,989,785	36,921,741	28,386,686	429,298,212	0	429,298,212	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,620,068	3,910,950	-6,685,583	31,845,435	0	31,845,435	
施 収	施設整備等補助金収入	7,196,000	0	0	7,196,000	0	7,196,000	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		本部・旭川育児院	れんじやくホーム	シマエナガホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
設備等による収支	入 設備資金借入金元金償還補助金収入	7,196,000	0	0	7,196,000	0	7,196,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設設備等収入計 (4)	7,196,000	0	0	7,196,000	0	7,196,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	9,936,000	0	0	9,936,000	0	9,936,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,936,000	0	0	9,936,000	0	9,936,000	
	出 固定資産取得支出	5,409,600	0	330,000	5,739,600	0	5,739,600	
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	5,390,000	0	0	5,390,000	0	5,390,000	
	器具及び備品取得支出	0	0	330,000	330,000	0	330,000	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	19,600	0	0	19,600	0	19,600	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	450,187	0	0	450,187	0	450,187	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
	長期未払金支払支出	450,187	0	0	450,187	0	450,187	
	施設設備等支出計 (5)	15,795,787	0	330,000	16,125,787	0	16,125,787	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-8,599,787	0	-330,000	-8,929,787	0	-8,929,787	
その他の活動に	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	入 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		本部・旭川育児院	れんじやくホーム	シマエナガホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
よ る 収 支	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	21,357,430	0	0	21,357,430	0	21,357,430	
	退職給付引当資産取崩収入	1,357,430	0	0	1,357,430	0	1,357,430	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	建築積立資産取崩収入	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
	機械装置・器具備品積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	奨学金基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	自立支援資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	100年記念事業費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	20,000,000	20,000,000	-20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	20,000,000	20,000,000	-20,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	21,357,430	0	20,000,000	41,357,430	-20,000,000	21,357,430	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	26,749,216	596,155	263,865	27,609,236	0	27,609,236	
	退職給付引当資産支出	5,096,025	596,155	263,865	5,956,045	0	5,956,045	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
	建築積立資産支出	1,653,173	0	0	1,653,173	0	1,653,173	
	機械装置・器具備品積立資産支出	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
	奨学金基金積立資産支出	18	0	0	18	0	18	
	人件費積立資産支出	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
	自立支援資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
	100年記念事業費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	0	0	20,000,000	-20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	0	0	20,000,000	-20,000,000	0	

(単位:円)

5 / 5

公益事業区分 資金収支決算内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		自立支援資金給	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収 入	児童福祉事業収入	0	0	0	0		
		措置費収入	0	0	0	0		
		私的契約利用料収入	0	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0	0		
		児童手当収入	0	0	0	0		
		児童手当収入	0	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	7,246,094	7,246,094	0	7,246,094		
		経常経費寄附金収入	7,246,094	7,246,094	0	7,246,094		
		受取利息配当金収入	1,380	1,380	0	1,380		
		受取利息配当金収入	1,380	1,380	0	1,380		
		その他の収入	0	0	0	0		
		受入研修費収入	0	0	0	0		
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0		
		長期前払費用収入	0	0	0	0		
		雑収入	0	0	0	0		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0	0		
		有価証券評価益	0	0	0	0		
		為替差益	0	0	0	0		
		事業活動収入計 (1)	7,247,474	7,247,474	0	7,247,474		
	支 出	人件費支出	0	0	0	0		
		役員報酬支出	0	0	0	0		
		職員給料支出	0	0	0	0		
		職員賞与支出	0	0	0	0		
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0		
		派遣職員費支出	0	0	0	0		
		退職給付支出	0	0	0	0		
		法定福利費支出	0	0	0	0		
		事業費支出	6,289,135	6,289,135	0	6,289,135		
		給食費支出	0	0	0	0		
		保健衛生費支出	0	0	0	0		
		医療費支出	0	0	0	0		
		被服費支出	0	0	0	0		
		教養娯楽費支出	0	0	0	0		
		日用品費支出	0	0	0	0		
		本人支給金支出	6,289,135	6,289,135	0	6,289,135		
		水道光熱費支出	0	0	0	0		
		燃料費支出	0	0	0	0		
		修繕費支出	0	0	0	0		
		消耗器具備品費支出	0	0	0	0		
		保険料支出	0	0	0	0		
		賃借料支出	0	0	0	0		

公益事業区分 資金収支決算内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		自立支援資金給	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
施設	教育指導費支出	0	0	0	0			
	就職支度費支出	0	0	0	0			
	葬祭費支出	0	0	0	0			
	車輛費支出	0	0	0	0			
	雑支出	0	0	0	0			
	事務費支出	842	842	0	842			
	福利厚生費支出	0	0	0	0			
	職員被服費支出	0	0	0	0			
	旅費交通費支出	0	0	0	0			
	研修研究費支出	0	0	0	0			
	事務消耗品費支出	0	0	0	0			
	印刷製本費支出	0	0	0	0			
	水道光熱費支出	0	0	0	0			
	燃料費支出	0	0	0	0			
	修繕費支出	0	0	0	0			
	通信運搬費支出	0	0	0	0			
	会議費支出	0	0	0	0			
	広報費支出	0	0	0	0			
	業務委託費支出	0	0	0	0			
	手数料支出	842	842	0	842			
	保険料支出	0	0	0	0			
	賃借料支出	0	0	0	0			
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0			
	租税公課支出	0	0	0	0			
	保守料支出	0	0	0	0			
	渉外費支出	0	0	0	0			
	諸会費支出	0	0	0	0			
	雑支出	0	0	0	0			
	利用者負担軽減額	0	0	0	0			
	利用者負担軽減額	0	0	0	0			
	支払利息支払	0	0	0	0			
	支払利息支払	0	0	0	0			
	その他の支出	0	0	0	0			
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0			
	雑支出	0	0	0	0			
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0			
	有価証券売却損	0	0	0	0			
	資産評価損	0	0	0	0			
	為替差損	0	0	0	0			
	徴収不能額	0	0	0	0			
	事業活動支出計 (2)	6,289,977	6,289,977	0	6,289,977			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	957,497	957,497	0	957,497			
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0			
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0			

公益事業区分 資金収支決算内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		自立支援資金給	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
設備等による収支	入 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0			
	設備資金借入金収入	0	0	0	0			
	設備資金借入金収入	0	0	0	0			
	固定資産売却収入	0	0	0	0			
	土地売却収入	0	0	0	0			
	建物売却収入	0	0	0	0			
	構築物売却収入	0	0	0	0			
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0			
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0			
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0			
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0			
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	0			
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	0			
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	0			
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0			
	出 固定資産取得支出	0	0	0	0			
	土地取得支出	0	0	0	0			
	建物取得支出	0	0	0	0			
	構築物取得支出	0	0	0	0			
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0			
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0			
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0			
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0			
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0			
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0			
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0			
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0			
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0			
	長期未払金支払支出	0	0	0	0			
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	0			
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
その他の活動に	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0			
	入 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0			
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0			
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0			
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0			

公益事業区分 資金収支決算内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		自立支援資金給	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
よ る 収 支	投資有価証券売却収入	0	0	0	0			
	積立資産取崩収入	0	0	0	0			
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0			
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0			
	建築積立資産取崩収入	0	0	0	0			
	機械装置・器具備品積立資産取崩収入	0	0	0	0			
	奨学金基金積立資産取崩収入	0	0	0	0			
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0			
	自立支援資金積立資産取崩収入	0	0	0	0			
	100年記念事業費積立資産取崩収入	0	0	0	0			
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0			
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0			
	その他の活動による収入	0	0	0	0			
	その他の活動による収入	0	0	0	0			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0			
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0			
	長期貸付金支出	0	0	0	0			
	長期貸付金支出	0	0	0	0			
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0			
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0			
	積立資産支出	1,380	1,380	0	1,380			
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0			
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0			
	建築積立資産支出	0	0	0	0			
	機械装置・器具備品積立資産支出	0	0	0	0			
	奨学金基金積立資産支出	0	0	0	0			
	人件費積立資産支出	0	0	0	0			
	自立支援資金積立資産支出	1,380	1,380	0	1,380			
	100年記念事業費積立資産支出	0	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0			
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0			
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0			
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0			
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0			

(単位:円)

5 / 5

本部・育児院拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (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	収入	児童福祉事業収入	361,465,563	384,401,072	-22,935,509
		措置費収入	322,176,175	341,665,764	-19,489,589
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	39,289,388	42,735,308	-3,445,920
		児童手当収入	5,775,000	5,775,000	0
		児童手当収入	5,775,000	5,775,000	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	3,200,019	5,042,992	-1,842,973
		経常経費寄附金収入	3,200,019	5,042,992	-1,842,973
		受取利息配当金収入	3,239	3,211	28
		受取利息配当金収入	3,239	3,211	28
		その他の収入	3,288,718	3,387,578	-98,860
		受入研修費収入	202,718	269,000	-66,282
		利用者等外給食費収入	2,570,000	2,412,720	157,280
		長期前払費用収入	0	29,855	-29,855
		雑収入	516,000	676,003	-160,003
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	373,732,539	398,609,853	-24,877,314
支出	支出	人件費支出	260,581,502	261,305,821	-724,319
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	151,002,470	150,996,649	5,821
		職員賞与支出	45,397,632	46,010,032	-612,400
		非常勤職員給与支出	24,521,070	24,734,440	-213,370
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	3,556,070	3,556,070	0
		法定福利費支出	36,104,260	36,008,630	95,630
		事業費支出	86,793,602	88,004,534	-1,210,932
		給食費支出	20,651,528	19,998,068	653,460
		保健衛生費支出	1,214,816	1,490,015	-275,199
		医療費支出	1,013,897	1,072,471	-58,574
		被服費支出	2,482,761	2,702,469	-219,708
		教養娯楽費支出	3,728,488	4,514,836	-786,348
		日用品費支出	1,828,348	1,820,648	7,700
		本人支給金支出	14,061,930	14,057,380	4,550
		水道光熱費支出	9,301,506	8,852,876	448,630
		燃料費支出	10,858,236	11,935,801	-1,077,565
		修繕費支出	142,659	142,659	0
		消耗器具備品費支出	861,826	1,154,048	-292,222
		保険料支出	872,794	872,794	0
		賃借料支出	223,850	223,850	0
		教育指導費支出	17,483,262	16,677,750	805,512
		就職支度費支出	165,520	553,616	-388,096
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	1,882,241	1,902,823	-20,582
		雑支出	19,940	32,430	-12,490
		事務費支出	14,896,586	14,269,870	626,716
		福利厚生費支出	1,212,349	1,191,369	20,980

本部・育児院拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	職員被服費支出	96,000	96,000	0	
	旅費交通費支出	1,496,379	1,265,192	231,187	
	研修研究費支出	1,390,629	1,405,399	-14,770	
	事務消耗品費支出	1,784,828	1,852,772	-67,944	
	印刷製本費支出	95,680	75,680	20,000	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	14,415	10,230	4,185	
	修繕費支出	2,341,787	2,162,687	179,100	
	通信運搬費支出	1,372,344	1,380,572	-8,228	
	会議費支出	222,550	215,650	6,900	
	広報費支出	143,000	143,000	0	
	業務委託費支出	1,815,100	1,558,900	256,200	
	手数料支出	189,757	185,913	3,844	
	保険料支出	239,510	239,510	0	
	賃借料支出	520,476	520,476	0	
	土地・建物賃借料支出	40,000	40,000	0	
	租税公課支出	178,400	180,200	-1,800	
	保守料支出	1,281,610	1,281,610	0	
	渉外費支出	110,818	120,618	-9,800	
	諸会費支出	266,800	266,800	0	
	雑支出	84,154	77,292	6,862	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支払	409,560	409,560	0	
	支払利息支払	409,560	409,560	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	362,681,250	363,989,785	-1,308,535	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,051,289	34,620,068	-23,568,779	
施設 設備 等 による 収支	施設整備等補助金収入	7,196,000	7,196,000	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,196,000	7,196,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	

本部・育児院拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	施設設備等収入計 (4)	7,196,000	7,196,000	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	9,936,000	9,936,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,936,000	9,936,000	0	
出	固定資産取得支出	5,409,600	5,409,600	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	5,390,000	5,390,000	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	19,600	19,600	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	450,187	450,187	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	長期未払金支払支出	450,187	450,187	0	
	施設設備等支出計 (5)	15,795,787	15,795,787	0	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-8,599,787	-8,599,787	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	26,757,430	21,357,430	5,400,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,357,430	1,357,430	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	建築積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	機械装置・器具備品積立資産取崩収入	5,400,000	0	5,400,000	
	奨学金基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	自立支援資金積立資産取崩収入	0	0	0	
	100年記念事業費積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	26,757,430	21,357,430	5,400,000	

本部・育兒院拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

[illegible]

れんじやくホーム拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (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	収入				
	児童福祉事業収入	38,816,121	40,371,515	-1,555,394	
	措置費収入	38,756,121	40,311,515	-1,555,394	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	60,000	60,000	0	
	児童手当収入	280,000	280,000	0	
	児童手当収入	280,000	280,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	6,000	6,000	0	
	経常経費寄附金収入	6,000	6,000	0	
	受取利息配当金収入	141	216	-75	
	受取利息配当金収入	141	216	-75	
	その他の収入	173,400	174,960	-1,560	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	23,400	21,960	1,440	
	長期前払費用収入	0	0	0	
	雑収入	150,000	153,000	-3,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	39,275,662	40,832,691	-1,557,029	
	支出				
	人件費支出	28,858,601	28,910,553	-51,952	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	17,139,048	17,099,048	40,000	
	職員賞与支出	4,979,246	5,121,146	-141,900	
	非常勤職員給与支出	3,384,580	3,346,276	38,304	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	178,000	178,000	0	
	法定福利費支出	3,177,727	3,166,083	11,644	
	事業費支出	6,290,406	6,174,393	116,013	
	給食費支出	1,628,624	1,608,366	20,258	
	保健衛生費支出	48,133	39,911	8,222	
	医療費支出	51,709	51,218	491	
	被服費支出	307,284	282,963	24,321	
	教養娯楽費支出	323,947	344,822	-20,875	
	日用品費支出	182,096	163,372	18,724	
	本人支給金支出	662,000	672,000	-10,000	
	水道光熱費支出	943,910	924,930	18,980	
	燃料費支出	643,364	607,366	35,998	
	修繕費支出	21,450	21,450	0	
	消耗器具備品費支出	149,119	132,239	16,880	
	保険料支出	48,722	48,722	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	1,277,548	1,276,534	1,014	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	2,500	500	2,000	
	事務費支出	1,920,530	1,836,795	83,735	
	福利厚生費支出	98,426	98,426	0	

れんじやくホーム拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	219,192	218,483	709	
	研修研究費支出	24,400	24,400	0	
	事務消耗品費支出	57,005	55,681	1,324	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	184,692	204,340	-19,648	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	10,215	8,865	1,350	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,220,000	100,000	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	3,600	3,600	0	
	雑支出	3,000	3,000	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支払	0	0	0	
	支払利息支払	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	37,069,537	36,921,741	147,796	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,206,125	3,910,950	-1,704,825	
施設 設備 等 による 収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	

れんじやくホーム拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	長期未払金支払支出	0	0	0	
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	建築積立資産取崩収入	0	0	0	
	機械装置・器具備品積立資産取崩収入	0	0	0	
	奨学金基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	自立支援資金積立資産取崩収入	0	0	0	
	100年記念事業費積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	

出力単位:拠点単位 (単位:円)

4 / 4

シマエナガホーム拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (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	収入				
	児童福祉事業収入	24,349,128	21,399,938	2,949,190	
	措置費収入	24,349,128	21,399,938	2,949,190	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童手当収入	240,000	240,000	0	
	児童手当収入	240,000	240,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	6,000	6,000	0	
	経常経費寄附金収入	6,000	6,000	0	
	受取利息配当金収入	27	85	-58	
	受取利息配当金収入	27	85	-58	
	その他の収入	36,960	55,080	-18,120	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	36,960	55,080	-18,120	
	長期前払費用収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	24,632,115	21,701,103	2,931,012	
	支出				
	人件費支出	15,333,252	15,341,740	-8,488	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	8,740,716	8,768,716	-28,000	
	職員賞与支出	3,652,715	3,659,915	-7,200	
	非常勤職員給与支出	1,139,788	1,068,704	71,084	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	1,800,033	1,844,405	-44,372	
	事業費支出	6,176,053	6,092,241	83,812	
	給食費支出	701,343	701,104	239	
	保健衛生費支出	43,464	30,516	12,948	
	医療費支出	44,548	45,254	-706	
	被服費支出	74,607	72,027	2,580	
	教養娯楽費支出	166,346	142,345	24,001	
	日用品費支出	108,227	98,680	9,547	
	本人支給金支出	321,000	321,000	0	
	水道光熱費支出	419,108	401,107	18,001	
	燃料費支出	292,152	262,642	29,510	
	修繕費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	3,448,560	3,432,900	15,660	
	保険料支出	38,956	38,956	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	515,242	545,210	-29,968	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	2,500	500	2,000	
	事務費支出	7,470,719	6,952,705	518,014	
	福利厚生費支出	16,840	16,840	0	

シマエナガホーム拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	100,418	61,284	39,134	
	研修研究費支出	20,400	20,400	0	
	事務消耗品費支出	41,570	37,219	4,351	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	225,687	252,073	-26,386	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	38,500	38,500	0	
	手数料支出	8,484	7,569	915	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	7,000,000	6,500,000	500,000	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	7,700	7,700	0	
	渉外費支出	9,000	9,000	0	
	諸会費支出	2,100	2,100	0	
	雑支出	20	20	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支払	0	0	0	
	支払利息支払	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	28,980,024	28,386,686	593,338	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-4,347,909	-6,685,583	2,337,674	
施設 設備 等 による 収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	

シマエナガホーム拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出	固定資産取得支出	330,000	330,000	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	330,000	330,000	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	長期未払金支払支出	0	0	0	
	施設設備等支出計 (5)	330,000	330,000	0	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-330,000	-330,000	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	建築積立資産取崩収入	0	0	0	
	機械装置・器具備品積立資産取崩収入	0	0	0	
	奨学金基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	自立支援資金積立資産取崩収入	0	0	0	
	100年記念事業費積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	20,000,000	0	

シマエナガホーム拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	263,865	263,865	0	
	退職給付引当資産支出	263,865	263,865	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	建築積立資産支出	0	0	0	
	機械装置・器具備品積立資産支出	0	0	0	
	奨学金基金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	自立支援資金積立資産支出	0	0	0	
	1 0 0 年記念事業費積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計 (8)	263,865	263,865	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	19,736,135	19,736,135	0	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,058,226	12,720,552	2,337,674	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		15,058,226	12,720,552	2,337,674	

自立支援資金給付拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (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	収入				
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童手当収入	0	0	0	
	児童手当収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	6,646,094	7,246,094	-600,000	
	経常経費寄附金収入	6,646,094	7,246,094	-600,000	
	受取利息配当金収入	1,380	1,380	0	
	受取利息配当金収入	1,380	1,380	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	長期前払費用収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	6,647,474	7,247,474	-600,000	
支出	支出				
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	5,683,745	6,289,135	-605,390	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	5,683,745	6,289,135	-605,390	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	550	842	-292	
	福利厚生費支出	0	0	0	

自立支援資金給付拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	0	0	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	550	842	-292	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支払	0	0	0	
		支払利息支払	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	5,684,295	6,289,977	-605,682	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	963,179	957,497	5,682	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	

自立支援資金給付拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	長期未払金支払支出	0	0	0	
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	建築積立資産取崩収入	0	0	0	
	機械装置・器具備品積立資産取崩収入	0	0	0	
	奨学金基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	自立支援資金積立資産取崩収入	0	0	0	
	100年記念事業費積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	

自立支援資金給付拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

[illegible]