

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	384,401,072	40,371,515	21,399,938	446,172,525	0	446,172,525		
		措置費収益	341,665,764	40,311,515	21,399,938	403,377,217	0	403,377,217		
	益	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0		
		その他の事業収益	42,735,308	60,000	0	42,795,308	0	42,795,308		
		児童手当収益	5,775,000	280,000	240,000	6,295,000	0	6,295,000		
		児童手当収益	5,775,000	280,000	240,000	6,295,000	0	6,295,000		
		経常経費寄附金収益	5,042,992	6,000	6,000	5,054,992	0	5,054,992		
		経常経費寄附金収益	5,042,992	6,000	6,000	5,054,992	0	5,054,992		
		その他の収益	3,357,723	174,960	55,080	3,587,763	0	3,587,763		
		受入研修費収益	269,000	0	0	269,000	0	269,000		
		利用者等外給食費収益	2,412,720	21,960	55,080	2,489,760	0	2,489,760		
		雑収入	676,003	153,000	0	829,003	0	829,003		
		サービス活動収益計 (1)	398,576,787	40,832,475	21,701,018	461,110,280	0	461,110,280		
	費	人件費	265,044,416	29,506,708	15,605,605	310,156,729	0	310,156,729		
		役員報酬	0	0	0	0	0	0		
	用	職員給料	150,996,649	17,099,048	8,768,716	176,864,413	0	176,864,413		
		職員賞与	46,010,032	5,121,146	3,659,915	54,791,093	0	54,791,093		
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0		
		非常勤職員給与	24,734,440	3,346,276	1,068,704	29,149,420	0	29,149,420		
		派遣職員費	0	0	0	0	0	0		
		退職給付費用	7,294,665	774,155	263,865	8,332,685	0	8,332,685		
		法定福利費	36,008,630	3,166,083	1,844,405	41,019,118	0	41,019,118		
		事業費	88,423,126	6,174,393	6,092,241	100,689,760	0	100,689,760		
		給食費	19,998,068	1,608,366	701,104	22,307,538	0	22,307,538		
		診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0		
		保健衛生費	1,490,015	39,911	30,516	1,560,442	0	1,560,442		
		医療費	1,072,471	51,218	45,254	1,168,943	0	1,168,943		
		被服費	2,702,469	282,963	72,027	3,057,459	0	3,057,459		
		教養娯楽費	4,514,836	344,822	142,345	5,002,003	0	5,002,003		
		日用品費	1,820,648	163,372	98,680	2,082,700	0	2,082,700		
		本人支給金	14,057,380	672,000	321,000	15,050,380	0	15,050,380		
		水道光熱費	8,852,876	924,930	401,107	10,178,913	0	10,178,913		
		燃料費	11,935,801	607,366	262,642	12,805,809	0	12,805,809		
		修繕費	142,659	21,450	0	164,109	0	164,109		
		消耗器具備品費	1,154,048	132,239	3,432,900	4,719,187	0	4,719,187		
		保険料	896,984	48,722	38,956	984,662	0	984,662		
		賃借料	223,850	0	0	223,850	0	223,850		
		教育指導費	16,677,750	1,276,534	545,210	18,499,494	0	18,499,494		
		就職支度費	553,616	0	0	553,616	0	553,616		
		葬祭費	0	0	0	0	0	0		
		車輛費	2,297,225	0	0	2,297,225	0	2,297,225		
		管理費返還	0	0	0	0	0	0		
		雑費	32,430	500	500	33,430	0	33,430		
		事務費	14,369,270	1,836,795	6,952,705	23,158,770	0	23,158,770		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		
	福利厚生費	1,191,369	98,426	16,840	1,306,635	0	1,306,635		
	職員被服費	96,000	0	0	96,000	0	96,000		
	旅費交通費	1,265,192	218,483	61,284	1,544,959	0	1,544,959		
	研修研究費	1,405,399	24,400	20,400	1,450,199	0	1,450,199		
	事務消耗品費	1,852,772	55,681	37,219	1,945,672	0	1,945,672		
	印刷製本費	75,680	0	0	75,680	0	75,680		
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0		
	燃料費	10,230	0	0	10,230	0	10,230		
	修繕費	2,162,687	0	0	2,162,687	0	2,162,687		
	通信運搬費	1,380,572	204,340	252,073	1,836,985	0	1,836,985		
	会議費	215,650	0	0	215,650	0	215,650		
	広報費	143,000	0	0	143,000	0	143,000		
	業務委託費	1,558,900	0	38,500	1,597,400	0	1,597,400		
	手数料	185,913	8,865	7,569	202,347	0	202,347		
	保険料	239,510	0	0	239,510	0	239,510		
	賃借料	520,476	0	0	520,476	0	520,476		
	土地・建物賃借料	40,000	1,220,000	6,500,000	7,760,000	0	7,760,000		
	租税公課	279,600	0	0	279,600	0	279,600		
	保守料	1,281,610	0	7,700	1,289,310	0	1,289,310		
	渉外費	120,618	0	9,000	129,618	0	129,618		
	諸会費	266,800	3,600	2,100	272,500	0	272,500		
	〇〇費	0	0	0	0	0	0		
	雑費	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		
	減価償却費	15,953,698	22,044	39,644	16,015,386	0	16,015,386		
	減価償却費	15,953,698	22,044	39,644	16,015,386	0	16,015,386		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,411,150	0	0	-9,411,150	0	-9,411,150		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,411,150	0	0	-9,411,150	0	-9,411,150		
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0		
	その他の費用	0	0	0	0	0	0		
	その他の費用	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動費用計 (2)	374,379,360	37,539,940	28,690,195	440,609,495	0	440,609,495		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	24,197,427	3,292,535	-6,989,177	20,500,785	0	20,500,785		
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0		
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0		
	受取利息配当金収益	3,211	216	85	3,512	0	3,512		
	受取利息配当金収益	3,211	216	85	3,512	0	3,512		
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0		
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		
増減の部	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0		
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0		
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0		
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0		
	為替差益	0	0	0	0	0	0		
	雑収益	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外収益計 (4)	3,211	216	85	3,512	0	3,512		
費用	支払利息	409,560	0	0	409,560	0	409,560		
	支払利息	409,560	0	0	409,560	0	409,560		
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0		
	利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0		
	為替差損	0	0	0	0	0	0		
	雑損失	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計 (5)	409,560	0	0	409,560	0	409,560		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-406,349	216	85	-406,048	0	-406,048		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	23,791,078	3,292,751	-6,989,092	20,094,737	0	20,094,737		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,196,000	0	0	7,196,000	0	7,196,000		
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,196,000	0	0	7,196,000	0	7,196,000		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0		
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0		
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0		
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0		
	土地売却益	0	0	0	0	0	0		
	建物売却益	0	0	0	0	0	0		
	構築物売却益	0	0	0	0	0	0		
	機械及び装置売却益	0	0	0	0	0	0		
	車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		
費用	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0		
	ソフトウェア売却益	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収益	0	0	20,000,000	20,000,000	-20,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収益	0	0	20,000,000	20,000,000	-20,000,000	0		
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	0		
	特別収益計 (8)	7,196,000	0	20,000,000	27,196,000	-20,000,000	7,196,000		
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0		
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2		
	土地売却損・処分損	0	0	0	0	0	0		
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0		
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0	0	0		
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	0	2	0	2		
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0		
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0	0	0	0		
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0		
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0		
	災害損失	0	0	0	0	0	0		
	災害損失	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	0	0	20,000,000	-20,000,000	0		
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	0	0	20,000,000	-20,000,000	0		
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		
	特別費用計 (9)	20,000,002	0	0	20,000,002	-20,000,000	2		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-12,804,002	0	20,000,000	7,195,998	0	7,195,998		

(単位:円)

5 / 5

公益事業区分 事業活動内訳表

(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				
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	0	0	0	0			
	益	措置費収益	0	0	0	0			
		私的契約利用料収益	0	0	0	0			
		その他の事業収益	0	0	0	0			
		児童手当収益	0	0	0	0			
		児童手当収益	0	0	0	0			
		経常経費寄附金収益	7,246,094	7,246,094	0	7,246,094			
		経常経費寄附金収益	7,246,094	7,246,094	0	7,246,094			
		その他の収益	0	0	0	0			
		受入研修費収益	0	0	0	0			
		利用者等外給食費収益	0	0	0	0			
		雑収入	0	0	0	0			
		サービス活動収益計 (1)	7,246,094	7,246,094	0	7,246,094			
	費	人件費	0	0	0	0			
	用	役員報酬	0	0	0	0			
		職員給料	0	0	0	0			
		職員賞与	0	0	0	0			
		賞与引当金繰入	0	0	0	0			
		非常勤職員給与	0	0	0	0			
		派遣職員費	0	0	0	0			
		退職給付費用	0	0	0	0			
		法定福利費	0	0	0	0			
		事業費	6,289,135	6,289,135	0	6,289,135			
		給食費	0	0	0	0			
		診療・療養等材料費	0	0	0	0			
		保健衛生費	0	0	0	0			
		医療費	0	0	0	0			
		被服費	0	0	0	0			
		教養娯楽費	0	0	0	0			
		日用品費	0	0	0	0			
		本人支給金	6,289,135	6,289,135	0	6,289,135			
		水道光熱費	0	0	0	0			
		燃料費	0	0	0	0			
		修繕費	0	0	0	0			
		消耗器具備品費	0	0	0	0			
		保険料	0	0	0	0			
		賃借料	0	0	0	0			
		教育指導費	0	0	0	0			
		就職支度費	0	0	0	0			
		葬祭費	0	0	0	0			
		車輛費	0	0	0	0			
		管理費返還	0	0	0	0			
		雑費	0	0	0	0			
		事務費	842	842	0	842			

公益事業区分 事業活動内訳表

(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				
	福利厚生費	0	0	0	0				
	職員被服費	0	0	0	0				
	旅費交通費	0	0	0	0				
	研修研究費	0	0	0	0				
	事務消耗品費	0	0	0	0				
	印刷製本費	0	0	0	0				
	水道光熱費	0	0	0	0				
	燃料費	0	0	0	0				
	修繕費	0	0	0	0				
	通信運搬費	0	0	0	0				
	会議費	0	0	0	0				
	広報費	0	0	0	0				
	業務委託費	0	0	0	0				
	手数料	842	842	0	842				
	保険料	0	0	0	0				
	賃借料	0	0	0	0				
	土地・建物賃借料	0	0	0	0				
	租税公課	0	0	0	0				
	保守料	0	0	0	0				
	渉外費	0	0	0	0				
	諸会費	0	0	0	0				
	〇〇費	0	0	0	0				
	雑費	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				
	減価償却費	0	0	0	0				
	減価償却費	0	0	0	0				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0				
	徴収不能額	0	0	0	0				
	徴収不能額	0	0	0	0				
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0				
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0				
	その他の費用	0	0	0	0				
	その他の費用	0	0	0	0				
	サービス活動費用計 (2)	6,289,977	6,289,977	0	6,289,977				
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	956,117	956,117	0	956,117				
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益	0	0	0	0				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0				
	受取利息配当金収益	1,380	1,380	0	1,380				
	受取利息配当金収益	1,380	1,380	0	1,380				
	有価証券評価益	0	0	0	0				
	有価証券評価益	0	0	0	0				
	有価証券売却益	0	0	0	0				
	有価証券売却益	0	0	0	0				

公益事業区分 事業活動内訳表

(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				
増減の部	有価証券売却益	0	0	0	0				
	投資有価証券評価益	0	0	0	0				
	投資有価証券評価益	0	0	0	0				
	投資有価証券売却益	0	0	0	0				
	投資有価証券売却益	0	0	0	0				
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0				
	受入研修費収益	0	0	0	0				
	利用者等外給食収益	0	0	0	0				
	為替差益	0	0	0	0				
	雑収益	0	0	0	0				
	サービス活動外収益計 (4)	1,380	1,380	0	1,380				
	費用								
	支払利息	0	0	0	0				
	支払利息	0	0	0	0				
	有価証券評価損	0	0	0	0				
	有価証券評価損	0	0	0	0				
	有価証券売却損	0	0	0	0				
	有価証券売却損	0	0	0	0				
	投資有価証券評価損	0	0	0	0				
	投資有価証券評価損	0	0	0	0				
	投資有価証券売却損	0	0	0	0				
	投資有価証券売却損	0	0	0	0				
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0				
	利用者等外給食費	0	0	0	0				
	為替差損	0	0	0	0				
	雑損失	0	0	0	0				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0				
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,380	1,380	0	1,380				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		957,497	957,497	0	957,497				
特別増減の部	収								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0				
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0				
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0				
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0				
	固定資産受贈額	0	0	0	0				
	固定資産受贈額	0	0	0	0				
	固定資産売却益	0	0	0	0				
	土地売却益	0	0	0	0				
	建物売却益	0	0	0	0				
	構築物売却益	0	0	0	0				
	機械及び装置売却益	0	0	0	0				
	車輛運搬具売却益	0	0	0	0				

公益事業区分 事業活動内訳表

(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			
費 用	器具及び備品売却益	0	0	0	0			
	ソフトウェア売却益	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0			
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0			
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0			
	その他の特別収益	0	0	0	0			
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0			
	特別収益計 (8)	0	0	0	0			
	基本金組入額	0	0	0	0			
	基本金組入額	0	0	0	0			
	資産評価損	0	0	0	0			
	資産評価損	0	0	0	0			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0			
	土地売却損・処分損	0	0	0	0			
	建物売却損・処分損	0	0	0	0			
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0			
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0			
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0			
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0	0			
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0			
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0			
	災害損失	0	0	0	0			
	災害損失	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0			
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0			
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0			
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0			
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0			
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0			
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0			
	その他の特別損失	0	0	0	0			
	その他の特別損失	0	0	0	0			
	特別費用計 (9)	0	0	0	0			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0			

(単位:円)

5 / 5

本部・育児院拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	児童福祉事業収益	384,401,072	370,001,516	14,399,556
	益	措置費収益	341,665,764	321,541,643	20,124,121
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	42,735,308	48,459,873	-5,724,565
		児童手当収益	5,775,000	7,640,000	-1,865,000
		児童手当収益	5,775,000	7,640,000	-1,865,000
		経常経費寄附金収益	5,042,992	5,894,148	-851,156
		経常経費寄附金収益	5,042,992	5,894,148	-851,156
		その他の収益	3,357,723	3,410,950	-53,227
		受入研修費収益	269,000	245,544	23,456
		利用者等外給食費収益	2,412,720	2,543,760	-131,040
		雑収入	676,003	621,646	54,357
		サービス活動収益計 (1)	398,576,787	386,946,614	11,630,173
	費	人件費	265,044,416	263,810,206	1,234,210
用	費	役員報酬	0	0	0
		職員給料	150,996,649	144,493,047	6,503,602
		職員賞与	46,010,032	44,115,295	1,894,737
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	24,734,440	33,695,416	-8,960,976
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	7,294,665	7,161,600	133,065
		法定福利費	36,008,630	34,344,848	1,663,782
		事業費	88,423,126	84,831,860	3,591,266
		給食費	19,998,068	20,026,400	-28,332
		診療・療養等材料費	0	0	0
		保健衛生費	1,490,015	2,131,409	-641,394
		医療費	1,072,471	745,110	327,361
		被服費	2,702,469	2,570,735	131,734
		教養娯楽費	4,514,836	3,237,024	1,277,812
		日用品費	1,820,648	1,858,284	-37,636
		本人支給金	14,057,380	12,754,984	1,302,396
		水道光熱費	8,852,876	9,351,515	-498,639
		燃料費	11,935,801	12,977,545	-1,041,744
		修繕費	142,659	91,029	51,630
		消耗器具備品費	1,154,048	928,944	225,104
		保険料	896,984	922,764	-25,780
		賃借料	223,850	0	223,850
		教育指導費	16,677,750	15,013,973	1,663,777
		就職支度費	553,616	82,682	470,934
		葬祭費	0	0	0
		車輛費	2,297,225	1,996,804	300,421
		管理費返還	0	0	0
		雑費	32,430	142,658	-110,228
		事務費	14,369,270	38,276,806	-23,907,536
		福利厚生費	1,191,369	1,130,918	60,451
		職員被服費	96,000	96,000	0
		旅費交通費	1,265,192	726,014	539,178
		研修研究費	1,405,399	786,336	619,063
		事務消耗品費	1,852,772	1,942,126	-89,354
		印刷製本費	75,680	209,142	-133,462
		水道光熱費	0	0	0

本部・育児院拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	燃料費	10,230	5,303	4,927	
	修繕費	2,162,687	21,329,825	-19,167,138	
	通信運搬費	1,380,572	1,221,454	159,118	
	会議費	215,650	106,580	109,070	
	広報費	143,000	176,000	-33,000	
	業務委託費	1,558,900	7,083,725	-5,524,825	
	手数料	185,913	157,067	28,846	
	保険料	239,510	32,640	206,870	
	賃借料	520,476	1,012,868	-492,392	
	土地・建物賃借料	40,000	40,000	0	
	租税公課	279,600	356,050	-76,450	
	保守料	1,281,610	1,429,010	-147,400	
	渉外費	120,618	68,003	52,615	
	諸会費	266,800	291,910	-25,110	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	77,292	75,835	1,457	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	15,953,698	15,421,204	532,494	
	減価償却費	15,953,698	15,421,204	532,494	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,411,150	-9,411,150	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,411,150	-9,411,150	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	374,379,360	392,928,926	-18,549,566	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	24,197,427	-5,982,312	30,179,739	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	3,211	3,359	-148	
	受取利息配当金収益	3,211	3,359	-148	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計 (4)	3,211	3,359	-148	
費用	支払利息	409,560	459,456	-49,896	
	支払利息	409,560	459,456	-49,896	
	有価証券評価損	0	0	0	

本部・育児院拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		雑損失	0	0	0	
		サービス活動外費用計 (5)	409,560	459,456	-49,896	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-406,349	-456,097	49,748	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	23,791,078	-6,438,409	30,229,487	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,196,000	7,196,000	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	7,196,000	7,196,000	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		土地売却益	0	0	0	
		建物売却益	0	0	0	
		構築物売却益	0	0	0	
		機械及び装置売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		ソフトウェア売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
		特別収益計 (8)	7,196,000	7,196,000	0	
費用		基本金組入額	0	0	0	
		基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	2	0	2	
		土地売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損	0	0	0	
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	

本部・育児院拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	車輜運搬具売却損・処分損	2	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	0	20,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	0	20,000,000	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	20,000,002	0	20,000,002	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-12,804,002	7,196,000	-20,000,002	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		10,987,076	757,591	10,229,485	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		10,987,076	757,591	10,229,485	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	98,234,648	89,130,404	9,104,244	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	109,221,724	89,887,995	19,333,729	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	20,000,000	20,000,000	0	
	建築積立資産取崩額	20,000,000	0	20,000,000	
	機械装置・器具備品積立資産取崩額	0	20,000,000	-20,000,000	
	奨学金基金積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立資産取崩額	0	0	0	
	自立支援資金積立資産取崩額	0	0	0	
	1 0 0 年記念事業費積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (19)	21,653,191	11,653,347	9,999,844	
	建築積立資産積立額	1,653,173	1,653,327	-154	
	機械装置・器具備品積立資産積立額	10,000,000	10,000,000	0	
	奨学金基金積立金積立額	18	20	-2	
	人件費積立資産積立額	10,000,000	0	10,000,000	
	自立支援資金積立資産積立額	0	0	0	
	1 0 0 年記念事業費積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	107,568,533	98,234,648	9,333,885	

れんじやくホーム拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	児童福祉事業収益	40,371,515	41,326,774	-955,259
		措置費収益	40,311,515	40,095,614	215,901
	益	私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	60,000	1,231,160	-1,171,160
		児童手当収益	280,000	410,000	-130,000
		児童手当収益	280,000	410,000	-130,000
		経常経費寄附金収益	6,000	30,000	-24,000
		経常経費寄附金収益	6,000	30,000	-24,000
		その他の収益	174,960	82,480	92,480
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	21,960	42,480	-20,520
		雑収入	153,000	40,000	113,000
		サービス活動収益計 (1)	40,832,475	41,849,254	-1,016,779
	費	人件費	29,506,708	29,258,778	247,930
用		役員報酬	0	0	0
		職員給料	17,099,048	17,377,212	-278,164
		職員賞与	5,121,146	5,168,080	-46,934
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	3,346,276	2,720,324	625,952
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	774,155	762,860	11,295
		法定福利費	3,166,083	3,230,302	-64,219
		事業費	6,174,393	7,099,974	-925,581
		給食費	1,608,366	1,648,061	-39,695
		診療・療養等材料費	0	0	0
		保健衛生費	39,911	1,058,574	-1,018,663
		医療費	51,218	55,738	-4,520
		被服費	282,963	295,118	-12,155
		教養娯楽費	344,822	217,155	127,667
		日用品費	163,372	161,639	1,733
		本人支給金	672,000	725,400	-53,400
		水道光熱費	924,930	960,250	-35,320
		燃料費	607,366	648,481	-41,115
		修繕費	21,450	0	21,450
		消耗器具備品費	132,239	15,060	117,179
		保険料	48,722	45,348	3,374
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	1,276,534	1,268,920	7,614
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輛費	0	0	0
		管理費返還	0	0	0
		雑費	500	230	270
		事務費	1,836,795	2,015,493	-178,698
		福利厚生費	98,426	137,808	-39,382
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	218,483	154,498	63,985
		研修研究費	24,400	16,000	8,400
		事務消耗品費	55,681	82,166	-26,485
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0

れんじやくホーム拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	189,386	-189,386	
	通信運搬費	204,340	194,950	9,390	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	8,865	12,175	-3,310	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	1,220,000	1,220,000	0	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	3,600	2,400	1,200	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	3,000	6,110	-3,110	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	22,044	22,044	0	
	減価償却費	22,044	22,044	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	37,539,940	38,396,289	-856,349	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,292,535	3,452,965	-160,430	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	216	160	56	
	受取利息配当金収益	216	160	56	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計 (4)	216	160	56	
費用	支払利息	0	0	0	
	支払利息	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	

れんじやくホーム拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		雑損失	0	0	0	
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	216	160	56		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			3,292,751	3,453,125	-160,374	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		土地売却益	0	0	0	
		建物売却益	0	0	0	
		構築物売却益	0	0	0	
		機械及び装置売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		ソフトウェア売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	0	0	0		
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0		
土地売却損・処分損		0	0	0		
建物売却損・処分損		0	0	0		
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0		

れんじやくホーム拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,292,751	3,453,125	-160,374	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		3,292,751	3,453,125	-160,374	
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	21,650,793	18,197,668	3,453,125	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	24,943,544	21,650,793	3,292,751	
活動増減差額の部	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
	建築積立資産取崩額	0	0	0	
	機械装置・器具備品積立資産取崩額	0	0	0	
	奨学金基金積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立資産取崩額	0	0	0	
	自立支援資金積立資産取崩額	0	0	0	
	100年記念事業費積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	
	建築積立資産積立額	0	0	0	
	機械装置・器具備品積立資産積立額	0	0	0	
	奨学金基金積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立資産積立額	0	0	0	
	自立支援資金積立資産積立額	0	0	0	
	100年記念事業費積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	24,943,544	21,650,793	3,292,751	

シマエナガホーム拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	児童福祉事業収益	21,399,938	0	21,399,938	
		措置費収益	21,399,938	0	21,399,938	
		私的契約利用料収益	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	0	
		児童手当収益	240,000	0	240,000	
		児童手当収益	240,000	0	240,000	
		経常経費寄附金収益	6,000	0	6,000	
		経常経費寄附金収益	6,000	0	6,000	
		その他の収益	55,080	0	55,080	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食費収益	55,080	0	55,080	
		雑収入	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)		21,701,018	0	21,701,018	
	費 用	人件費	15,605,605	0	15,605,605	
		役員報酬	0	0	0	
		職員給料	8,768,716	0	8,768,716	
		職員賞与	3,659,915	0	3,659,915	
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		非常勤職員給与	1,068,704	0	1,068,704	
		派遣職員費	0	0	0	
		退職給付費用	263,865	0	263,865	
		法定福利費	1,844,405	0	1,844,405	
		事業費	6,092,241	0	6,092,241	
		給食費	701,104	0	701,104	
		診療・療養等材料費	0	0	0	
		保健衛生費	30,516	0	30,516	
		医療費	45,254	0	45,254	
		被服費	72,027	0	72,027	
		教養娯楽費	142,345	0	142,345	
		日用品費	98,680	0	98,680	
		本人支給金	321,000	0	321,000	
		水道光熱費	401,107	0	401,107	
		燃料費	262,642	0	262,642	
		修繕費	0	0	0	
		消耗器具備品費	3,432,900	0	3,432,900	
		保険料	38,956	0	38,956	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	545,210	0	545,210	
		就職支度費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		車輛費	0	0	0	
		管理費返還	0	0	0	
		雑費	500	0	500	
		事務費	6,952,705	0	6,952,705	
		福利厚生費	16,840	0	16,840	
		職員被服費	0	0	0	
		旅費交通費	61,284	0	61,284	
		研修研究費	20,400	0	20,400	
		事務消耗品費	37,219	0	37,219	
		印刷製本費	0	0	0	
		水道光熱費	0	0	0	

シマエナガホーム拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	252,073	0	252,073	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	38,500	0	38,500	
	手数料	7,569	0	7,569	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	6,500,000	0	6,500,000	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	7,700	0	7,700	
	渉外費	9,000	0	9,000	
	諸会費	2,100	0	2,100	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	20	0	20	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	39,644	0	39,644	
	減価償却費	39,644	0	39,644	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	28,690,195	0	28,690,195	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-6,989,177	0	-6,989,177	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	85	0	85	
	受取利息配当金収益	85	0	85	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計 (4)	85	0	85	
費用	支払利息	0	0	0	
	支払利息	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	

シマエナガホーム拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
		有価証券評価損	0	0	0		
		有価証券売却損	0	0	0		
		有価証券売却損	0	0	0		
		投資有価証券評価損	0	0	0		
		投資有価証券評価損	0	0	0		
		投資有価証券売却損	0	0	0		
		投資有価証券売却損	0	0	0		
		その他のサービス活動外費用	0	0	0		
		利用者等外給食費	0	0	0		
		為替差損	0	0	0		
		雑損失	0	0	0		
			サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	85	0	85		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-6,989,092	0	-6,989,092		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
		施設整備等補助金収益	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
		固定資産受贈額	0	0	0		
		固定資産受贈額	0	0	0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		土地売却益	0	0	0		
		建物売却益	0	0	0		
		構築物売却益	0	0	0		
		機械及び装置売却益	0	0	0		
		車輛運搬具売却益	0	0	0		
		器具及び備品売却益	0	0	0		
		ソフトウェア売却益	0	0	0		
		事業区分間繰入金収益	0	0	0		
		事業区分間繰入金収益	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000		
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000		
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
		その他の特別収益	0	0	0		
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
		特別収益計 (8)	20,000,000	0	20,000,000		
	費用	費	基本金組入額	0	0	0	
			基本金組入額	0	0	0	
			資産評価損	0	0	0	
資産評価損			0	0	0		
固定資産売却損・処分損			0	0	0		
土地売却損・処分損			0	0	0		
建物売却損・処分損			0	0	0		
機械及び装置売却損・処分損			0	0	0		

シマエナガホーム拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	20,000,000	0	20,000,000	
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,010,908	0	13,010,908	
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	13,010,908	0	13,010,908	
繰	前期繰越活動増減差額 (15)	0	0	0	
越	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	13,010,908	0	13,010,908	
活	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
動	基本金取崩額	0	0	0	
増	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
減	建築積立資産取崩額	0	0	0	
差	機械装置・器具備品積立資産取崩額	0	0	0	
額	奨学金基金積立金取崩額	0	0	0	
の	人件費積立資産取崩額	0	0	0	
部	自立支援資金積立資産取崩額	0	0	0	
	1 0 0 年記念事業費積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	
	建築積立資産積立額	0	0	0	
	機械装置・器具備品積立資産積立額	0	0	0	
	奨学金基金積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立資産積立額	0	0	0	
	自立支援資金積立資産積立額	0	0	0	
	1 0 0 年記念事業費積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	13,010,908	0	13,010,908	

自立支援資金給付拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	児童福祉事業収益	0	0	0	
		措置費収益	0	0	0	
		私的契約利用料収益	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	0	
		児童手当収益	0	0	0	
		児童手当収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	7,246,094	11,835,437	-4,589,343	
		経常経費寄附金収益	7,246,094	11,835,437	-4,589,343	
		その他の収益	0	0	0	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食費収益	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		サービス活動収益計 (1)	7,246,094	11,835,437	-4,589,343	
	費 用	人件費	0	0	0	
		役員報酬	0	0	0	
		職員給料	0	0	0	
		職員賞与	0	0	0	
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		非常勤職員給与	0	0	0	
		派遣職員費	0	0	0	
		退職給付費用	0	0	0	
		法定福利費	0	0	0	
		事業費	6,289,135	6,853,420	-564,285	
		給食費	0	0	0	
		診療・療養等材料費	0	0	0	
		保健衛生費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		被服費	0	0	0	
		教養娯楽費	0	0	0	
		日用品費	0	0	0	
		本人支給金	6,289,135	6,853,420	-564,285	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	0	0	0	
		消耗器具備品費	0	0	0	
		保険料	0	0	0	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	0	0	0	
		就職支度費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		車輛費	0	0	0	
		管理費返還	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		事務費	842	3,108	-2,266	
		福利厚生費	0	0	0	
		職員被服費	0	0	0	
		旅費交通費	0	0	0	
		研修研究費	0	0	0	
		事務消耗品費	0	0	0	
		印刷製本費	0	0	0	
		水道光熱費	0	0	0	

自立支援資金給付拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	842	3,108	-2,266	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	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	
	減価償却費	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	6,289,977	6,856,528	-566,551	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	956,117	4,978,909	-4,022,792	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	1,380	1,380	0	
	受取利息配当金収益	1,380	1,380	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計 (4)	1,380	1,380	0	
	費				
用	支払利息	0	0	0	
	支払利息	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	

自立支援資金給付拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		雑損失	0	0	0	
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,380	1,380	0	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	957,497	4,980,289	-4,022,792	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		土地売却益	0	0	0	
		建物売却益	0	0	0	
		構築物売却益	0	0	0	
		機械及び装置売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		ソフトウェア売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
		特別収益計 (8)	0	0	0	
費 用		基本金組入額	0	0	0	
		基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		土地売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損	0	0	0	
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	

自立支援資金給付拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		957,497	4,980,289	-4,022,792	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		957,497	4,980,289	-4,022,792	
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	26,604,586	21,625,677	4,978,909	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	27,562,083	26,605,966	956,117	
活動増減差額の部	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
	建築積立資産取崩額	0	0	0	
	機械装置・器具備品積立資産取崩額	0	0	0	
	奨学金基金積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立資産取崩額	0	0	0	
	自立支援資金積立資産取崩額	0	0	0	
	100年記念事業費積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (19)	1,380	1,380	0	
	建築積立資産積立額	0	0	0	
	機械装置・器具備品積立資産積立額	0	0	0	
	奨学金基金積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立資産積立額	0	0	0	
	自立支援資金積立資産積立額	1,380	1,380	0	
	100年記念事業費積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	27,560,703	26,604,586	956,117	