

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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	430,096,719	38,761,733	48,959,193	517,817,645	0	517,817,645
		措置費収入	426,940,979	38,611,733	48,745,418	514,298,130	0	514,298,130
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	3,155,740	150,000	213,775	3,519,515	0	3,519,515
		児童手当収入	6,430,000	400,000	640,000	7,470,000	0	7,470,000
		児童手当収入	6,430,000	400,000	640,000	7,470,000	0	7,470,000
		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	4,206,941	6,000	6,000	4,218,941	0	4,218,941
		経常経費寄附金収入	4,206,941	6,000	6,000	4,218,941	0	4,218,941
		受取利息配当金収入	9,748	12,817	6,209	28,774	0	28,774
		受取利息配当金収入	9,748	12,817	6,209	28,774	0	28,774
		その他の収入	4,228,517	48,800	182,919	4,460,236	0	4,460,236
		受入研修費収入	233,000	0	0	233,000	0	233,000
		利用者等外給食費収入	2,431,080	28,800	141,120	2,601,000	0	2,601,000
		長期前払費用収入	192,400	0	0	192,400	0	192,400
		雑収入	1,372,037	20,000	41,799	1,433,836	0	1,433,836
		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)	444,971,925	39,229,350	49,794,321	533,995,596	0	533,995,596
	支出	人件費支出	270,947,223	26,576,881	30,723,463	328,247,567	0	328,247,567
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	155,824,849	15,273,470	19,160,500	190,258,819	0	190,258,819
		職員賞与支出	48,984,589	4,860,451	6,046,963	59,892,003	0	59,892,003
		非常勤職員給与支出	25,848,709	3,407,170	1,713,648	30,969,527	0	30,969,527
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	4,264,425	182,000	227,500	4,673,925	0	4,673,925
		法定福利費支出	36,024,651	2,853,790	3,574,852	42,453,293	0	42,453,293
		事業費支出	93,089,282	8,718,851	6,215,086	108,023,219	0	108,023,219
		給食費支出	18,575,896	1,439,586	1,770,425	21,785,907	0	21,785,907
		保健衛生費支出	1,052,265	62,192	55,148	1,169,605	0	1,169,605
		医療費支出	1,119,940	40,380	202,275	1,362,595	0	1,362,595
		被服費支出	2,237,264	406,509	265,358	2,909,131	0	2,909,131
		教養娯楽費支出	4,528,598	264,718	172,184	4,965,500	0	4,965,500
		日用品費支出	1,667,928	159,540	192,177	2,019,645	0	2,019,645
		本人支給金支出	18,999,842	1,319,000	970,000	21,288,842	0	21,288,842
		水道光熱費支出	8,829,668	800,410	946,546	10,576,624	0	10,576,624
		燃料費支出	11,900,358	331,846	306,741	12,538,945	0	12,538,945
		修繕費支出	325,659	0	0	325,659	0	325,659
		消耗器具備品費支出	1,223,255	2,242,231	40,874	3,506,360	0	3,506,360
		保険料支出	1,004,098	0	0	1,004,098	0	1,004,098
		賃借料支出	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06年04月01日 (至)令和07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	15,767,951	1,154,200	1,262,658	18,184,809	0	18,184,809	
	就職支度費支出	2,065,030	496,210	0	2,561,240	0	2,561,240	
	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	
	車輛費支出	3,674,526	0	0	3,674,526	0	3,674,526	
	雑支出	117,004	2,029	30,700	149,733	0	149,733	
	事務費支出	15,865,611	9,342,016	6,652,343	31,859,970	0	31,859,970	
	福利厚生費支出	1,212,096	83,891	101,072	1,397,059	0	1,397,059	
	職員被服費支出	96,000	0	0	96,000	0	96,000	
	旅費交通費支出	923,176	309,961	194,478	1,427,615	0	1,427,615	
	研修研究費支出	2,120,442	2,700	34,450	2,157,592	0	2,157,592	
	事務消耗品費支出	1,930,314	352,654	28,191	2,311,159	0	2,311,159	
	印刷製本費支出	150,700	0	0	150,700	0	150,700	
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	
	燃料費支出	14,463	0	0	14,463	0	14,463	
	修繕費支出	2,247,675	41,580	13,200	2,302,455	0	2,302,455	
	通信運搬費支出	1,403,253	227,200	245,975	1,876,428	0	1,876,428	
	会議費支出	204,450	0	0	204,450	0	204,450	
	広報費支出	220,000	0	0	220,000	0	220,000	
	業務委託費支出	1,927,840	534,050	0	2,461,890	0	2,461,890	
	手数料支出	169,776	10,250	8,877	188,903	0	188,903	
	保険料支出	239,070	0	0	239,070	0	239,070	
	賃借料支出	560,476	0	0	560,476	0	560,476	
	土地・建物賃借料支出	0	7,770,000	6,000,000	13,770,000	0	13,770,000	
	租税公課支出	403,500	0	0	403,500	0	403,500	
	保守料支出	1,353,726	0	18,700	1,372,426	0	1,372,426	
	渉外費支出	326,158	6,330	3,200	335,688	0	335,688	
	諸会費支出	277,000	3,400	4,200	284,600	0	284,600	
	雑支出	85,496	0	0	85,496	0	85,496	
	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	359,664	0	0	359,664	0	359,664	
	支払利息支払	359,664	0	0	359,664	0	359,664	
	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)	380,261,780	44,637,748	43,590,892	468,490,420	0	468,490,420	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	64,710,145	-5,408,398	6,203,429	65,505,176	0	65,505,176	
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06年04月01日 (至)令和07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	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
		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	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
		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
		その他の固定資産売却収入	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)	8,696,000	0	0	8,696,000	0	8,696,000
	出	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
		固定資産取得支出	6,268,770	460,900	0	6,729,670	0	6,729,670
		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	1,313,910	0	0	1,313,910	0	1,313,910
		車輛運搬具取得支出	4,933,600	0	0	4,933,600	0	4,933,600
		器具及び備品取得支出	0	460,900	0	460,900	0	460,900
		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	21,260	0	0	21,260	0	21,260
		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	3,652,690	0	0	3,652,690	0	3,652,690
		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	3,652,690	0	0	3,652,690	0	3,652,690
		施設設備等支出計 (5)	19,857,460	460,900	0	20,318,360	0	20,318,360
		施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-11,161,460	-460,900	0	-11,622,360	0	-11,622,360
その他の活動	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

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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	
に よ る 収 支	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,111,770	0	0	2,111,770	0	2,111,770	
	退職給付引当資産取崩収入	2,111,770	0	0	2,111,770	0	2,111,770	
	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	0	0	0	0	0	0	
	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	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,111,770	0	0	2,111,770	0	2,111,770	
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	46,791,241	449,640	553,980	47,794,861	0	47,794,861	
	退職給付引当資産支出	5,286,970	449,640	553,980	6,290,590	0	6,290,590	
	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	41,503,135	0	0	41,503,135	0	41,503,135	
	機械装置・器具備品積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
	奨学金基金積立資産支出	1,136	0	0	1,136	0	1,136	
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
	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	0	0	0	0	0	0	

(单位:円)

5 / 5

公益事業区分 資金収支決算内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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	11,272,970	11,272,970	0	11,272,970			
	経常経費寄附金収入	11,272,970	11,272,970	0	11,272,970			
	受取利息配当金収入	1,383	1,383	0	1,383			
	受取利息配当金収入	1,383	1,383	0	1,383			
	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)	11,274,353	11,274,353	0	11,274,353			
	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	3,201,860	3,201,860	0	3,201,860			
	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	3,201,860	3,201,860	0	3,201,860			
	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06年04月01日 (至)令和07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			
	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	2,852	2,852	0	2,852			
	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	2,852	2,852	0	2,852			
	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)	3,204,712	3,204,712	0	3,204,712			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,069,641	8,069,641	0	8,069,641			
施 収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0			
設	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06年04月01日 (至)令和07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			
	その他の固定資産売却収入	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	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			

公益事業区分 資金収支決算内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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				
に よ る 収 支	投資有価証券売却収入	0	0	0	0				
	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	15,001,383	15,001,383	0	15,001,383				
	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	15,001,383	15,001,383	0	15,001,383				
	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				

(单位: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06年04月01日 (至)令和07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	388,602,031	430,096,719	-41,494,688		
		措置費収入	388,029,405	426,940,979	-38,911,574		
		私的契約利用料収入	0	0	0		
		その他の事業収入	572,626	3,155,740	-2,583,114		
		児童手当収入	5,315,000	6,430,000	-1,115,000		
		児童手当収入	5,315,000	6,430,000	-1,115,000		
		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	4,176,225	4,206,941	-30,716		
		経常経費寄附金収入	4,176,225	4,206,941	-30,716		
		受取利息配当金収入	4,427	9,748	-5,321		
		受取利息配当金収入	4,427	9,748	-5,321		
		その他の収入	3,861,455	4,228,517	-367,062		
		受入研修費収入	250,000	233,000	17,000		
		利用者等外給食費収入	2,570,000	2,431,080	138,920		
		長期前払費用収入	0	192,400	-192,400		
		雑収入	1,041,455	1,372,037	-330,582		
		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)	401,959,138	444,971,925	-43,012,787		
	支出	支	人件費支出	268,229,467	270,947,223	-2,717,756	
			役員報酬支出	0	0	0	
			職員給料支出	156,353,267	155,824,849	528,418	
			職員賞与支出	48,011,378	48,984,589	-973,211	
		非常勤職員給与支出	25,402,061	25,848,709	-446,648		
		派遣職員費支出	0	0	0		
		退職給付支出	4,264,425	4,264,425	0		
		法定福利費支出	34,198,336	36,024,651	-1,826,315		
		事業費支出	90,033,579	93,089,282	-3,055,703		
		給食費支出	19,100,090	18,575,896	524,194		
		保健衛生費支出	1,109,587	1,052,265	57,322		
		医療費支出	1,277,336	1,119,940	157,396		
		被服費支出	2,280,418	2,237,264	43,154		
		教養娯楽費支出	3,961,519	4,528,598	-567,079		
		日用品費支出	1,782,492	1,667,928	114,564		
		本人支給金支出	14,331,295	18,999,842	-4,668,547		
		水道光熱費支出	9,050,222	8,829,668	220,554		
		燃料費支出	12,107,676	11,900,358	207,318		
		修繕費支出	375,659	325,659	50,000		
		消耗器具備品費支出	911,415	1,223,255	-311,840		
		保険料支出	992,568	1,004,098	-11,530		
		賃借料支出	0	0	0		
		教育指導費支出	16,512,892	15,767,951	744,941		
		就職支度費支出	2,480,500	2,065,030	415,470		
		葬祭費支出	0	0	0		
		車輛費支出	3,625,721	3,674,526	-48,805		
		雑支出	134,189	117,004	17,185		
		事務費支出	16,035,303	15,865,611	169,692		
			福利厚生費支出	1,225,786	1,212,096	13,690	

本部・育児院拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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	1,046,103	923,176	122,927	
	研修研究費支出	2,415,282	2,120,442	294,840	
	事務消耗品費支出	1,664,107	1,930,314	-266,207	
	印刷製本費支出	155,300	150,700	4,600	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	9,369	14,463	-5,094	
	修繕費支出	2,080,473	2,247,675	-167,202	
	通信運搬費支出	1,247,571	1,403,253	-155,682	
	会議費支出	206,250	204,450	1,800	
	広報費支出	220,000	220,000	0	
	業務委託費支出	2,241,670	1,927,840	313,830	
	手数料支出	174,166	169,776	4,390	
	保険料支出	239,070	239,070	0	
	賃借料支出	560,476	560,476	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	388,100	403,500	-15,400	
	保守料支出	1,353,726	1,353,726	0	
	渉外費支出	341,158	326,158	15,000	
	諸会費支出	277,000	277,000	0	
	雑支出	93,696	85,496	8,200	
	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	359,664	359,664	0	
	支払利息支払	359,664	359,664	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)	374,658,013	380,261,780	-5,603,767	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,301,125	64,710,145	-37,409,020	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,196,000	7,196,000	0	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,196,000	7,196,000	0	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0	0	0	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	1,500,000	1,500,000	0	
施設整備等による収支	土地売却収入	0	0	0	
施設整備等による収支	建物売却収入	0	0	0	
施設整備等による収支	構築物売却収入	0	0	0	
施設整備等による収支	機械及び装置売却収入	0	0	0	
施設整備等による収支	車輛運搬具売却収入	1,500,000	1,500,000	0	
施設整備等による収支	器具及び備品売却収入	0	0	0	
施設整備等による収支	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06年04月01日 (至)令和07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
その他の活動による収入	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	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)	8,696,000	8,696,000	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	6,268,770	6,268,770	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	1,313,910	1,313,910	0	
	車輛運搬具取得支出	4,954,860	4,933,600	21,260	
	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	21,260	-21,260	
	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	3,652,690	3,652,690	0	
	その他の施設整備等による支出	3,652,690	0	3,652,690	
	長期未払金支払支出	0	3,652,690	-3,652,690	
	施設設備等支出計 (5)	19,857,460	19,857,460	0	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-11,161,460	-11,161,460	0	
その他の活動による収入	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	2,111,770	2,111,770	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,111,770	2,111,770	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	

出力単位:拠点単位 (単位:円)

4 / 4

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06年04月01日 (至)令和07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	37,179,629	38,761,733	-1,582,104	
	措置費収入	37,029,629	38,611,733	-1,582,104	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	150,000	150,000	0	
	児童手当収入	320,000	400,000	-80,000	
	児童手当収入	320,000	400,000	-80,000	
	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	1,948	12,817	-10,869	
	受取利息配当金収入	1,948	12,817	-10,869	
	その他の収入	29,720	48,800	-19,080	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	29,720	28,800	920	
	長期前払費用収入	0	0	0	
	雑収入	0	20,000	-20,000	
	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)	37,537,297	39,229,350	-1,692,053	
支出	支出				
	人件費支出	26,392,036	26,576,881	-184,845	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	15,249,460	15,273,470	-24,010	
	職員賞与支出	4,710,502	4,860,451	-149,949	
	非常勤職員給与支出	3,418,526	3,407,170	11,356	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	182,000	182,000	0	
	法定福利費支出	2,831,548	2,853,790	-22,242	
	事業費支出	8,609,978	8,718,851	-108,873	
	給食費支出	1,474,118	1,439,586	34,532	
	保健衛生費支出	59,662	62,192	-2,530	
	医療費支出	38,342	40,380	-2,038	
	被服費支出	396,554	406,509	-9,955	
	教養娯楽費支出	256,175	264,718	-8,543	
	日用品費支出	150,779	159,540	-8,761	
	本人支給金支出	1,100,400	1,319,000	-218,600	
	水道光熱費支出	820,483	800,410	20,073	
	燃料費支出	422,413	331,846	90,567	
	修繕費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,247,061	2,242,231	4,830	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	1,143,862	1,154,200	-10,338	
	就職支度費支出	496,100	496,210	-110	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	4,029	2,029	2,000	
	事務費支出	9,788,994	9,342,016	446,978	
	福利厚生費支出	83,891	83,891	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06年04月01日 (至)令和07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	226,346	309,961	-83,615	
		研修研究費支出	2,700	2,700	0	
		事務消耗品費支出	337,108	352,654	-15,546	
		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	36,080	41,580	-5,500	
		通信運搬費支出	225,299	227,200	-1,901	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	534,050	534,050	0	
		手数料支出	11,790	10,250	1,540	
		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	8,320,000	7,770,000	550,000	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	6,330	6,330	0	
		諸会費支出	3,400	3,400	0	
		雑支出	2,000	0	2,000	
		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)	44,791,008	44,637,748	153,260	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-7,253,711	-5,408,398	-1,845,313	
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	

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06年04月01日 (至)令和07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 活 動 に よ る 収 支	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	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	460,900	460,900	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	460,900	460,900	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)	460,900	460,900	0	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-460,900	-460,900	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	

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06年04月01日 (至)令和07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	44,857,588	48,959,193	-4,101,605	
	措置費収入	44,857,588	48,745,418	-3,887,830	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	213,775	-213,775	
	児童手当収入	540,000	640,000	-100,000	
	児童手当収入	540,000	640,000	-100,000	
	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	1,161	6,209	-5,048	
	受取利息配当金収入	1,161	6,209	-5,048	
	その他の収入	165,839	182,919	-17,080	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	165,839	141,120	24,719	
	長期前払費用収入	0	0	0	
	雑収入	0	41,799	-41,799	
	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)	45,570,588	49,794,321	-4,223,733	
支出	支出				
	人件費支出	30,563,557	30,723,463	-159,906	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	19,208,500	19,160,500	48,000	
	職員賞与支出	5,868,209	6,046,963	-178,754	
	非常勤職員給与支出	1,711,648	1,713,648	-2,000	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	227,500	227,500	0	
	法定福利費支出	3,547,700	3,574,852	-27,152	
	事業費支出	5,975,275	6,215,086	-239,811	
	給食費支出	1,685,388	1,770,425	-85,037	
	保健衛生費支出	53,907	55,148	-1,241	
	医療費支出	150,375	202,275	-51,900	
	被服費支出	260,768	265,358	-4,590	
	教養娯楽費支出	232,184	172,184	60,000	
	日用品費支出	180,858	192,177	-11,319	
	本人支給金支出	870,000	970,000	-100,000	
	水道光熱費支出	892,723	946,546	-53,823	
	燃料費支出	324,693	306,741	17,952	
	修繕費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	35,517	40,874	-5,357	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	1,258,162	1,262,658	-4,496	
	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	30,700	30,700	0	
	事務費支出	7,122,977	6,652,343	470,634	
	福利厚生費支出	101,072	101,072	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06年04月01日 (至)令和07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	170,878	194,478	-23,600	
		研修研究費支出	34,450	34,450	0	
		事務消耗品費支出	34,612	28,191	6,421	
		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	13,200	13,200	0	
		通信運搬費支出	233,568	245,975	-12,407	
		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	10,297	8,877	1,420	
		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	6,500,000	6,000,000	500,000	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	18,700	18,700	0	
		渉外費支出	0	3,200	-3,200	
		諸会費支出	4,200	4,200	0	
		雑支出	2,000	0	2,000	
		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)	43,661,809	43,590,892	70,917	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,908,779	6,203,429	-4,294,650	
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	

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06年04月01日 (至)令和07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
その他の活動による収支	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	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	
	車輛運搬具取得支出	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	
	収 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	
	入 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	

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06年04月01日 (至)令和07年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

[illegible]

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06年04月01日 (至)令和07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	10,042,970	11,272,970	-1,230,000	
	経常経費寄附金収入	10,042,970	11,272,970	-1,230,000	
	受取利息配当金収入	1,383	1,383	0	
	受取利息配当金収入	1,383	1,383	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)	10,044,353	11,274,353	-1,230,000	
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	6,277,260	3,201,860	3,075,400	
	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	6,277,260	3,201,860	3,075,400	
	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	2,852	2,852	0	
	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06年04月01日 (至)令和07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	2,852	2,852	0	
		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)	6,280,112	3,204,712	3,075,400	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,764,241	8,069,641	-4,305,400	
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06年04月01日 (至)令和07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 活 動 に よ る 収 支	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	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	
	車輛運搬具取得支出	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	
	収 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	
	入 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	

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06年04月01日 (至)令和07年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

[illegible]