

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	
サービス活動増減の部	取	児童福祉事業収益	430,096,719	38,761,733	48,959,193	517,817,645	0	517,817,645
		措置費収益	426,940,979	38,611,733	48,745,418	514,298,130	0	514,298,130
		私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	3,155,740	150,000	213,775	3,519,515	0	3,519,515
		児童手当収益	6,430,000	400,000	640,000	7,470,000	0	7,470,000
		児童手当収益	6,430,000	400,000	640,000	7,470,000	0	7,470,000
		経常経費寄附金収益	4,206,941	6,000	6,000	4,218,941	0	4,218,941
		経常経費寄附金収益	4,206,941	6,000	6,000	4,218,941	0	4,218,941
		その他の収益	4,036,117	48,800	182,919	4,267,836	0	4,267,836
		受入研修費収益	233,000	0	0	233,000	0	233,000
		利用者等外給食費収益	2,431,080	28,800	141,120	2,601,000	0	2,601,000
		雑収入	1,372,037	20,000	41,799	1,433,836	0	1,433,836
		サービス活動収益計 (1)	444,769,777	39,216,533	49,788,112	533,774,422	0	533,774,422
費用	費	人件費	274,122,423	27,026,521	31,277,443	332,426,387	0	332,426,387
		役員報酬	0	0	0	0	0	0
		職員給料	155,824,849	15,273,470	19,160,500	190,258,819	0	190,258,819
		職員賞与	48,984,589	4,860,451	6,046,963	59,892,003	0	59,892,003
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	25,848,709	3,407,170	1,713,648	30,969,527	0	30,969,527
		派遣職員費	0	0	0	0	0	0
		退職給付費用	7,439,625	631,640	781,480	8,852,745	0	8,852,745
		法定福利費	36,024,651	2,853,790	3,574,852	42,453,293	0	42,453,293
		事業費	93,089,282	8,718,851	6,215,086	108,023,219	0	108,023,219
		給食費	18,575,896	1,439,586	1,770,425	21,785,907	0	21,785,907
		診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費	1,052,265	62,192	55,148	1,169,605	0	1,169,605
		医療費	1,119,940	40,380	202,275	1,362,595	0	1,362,595
		被服費	2,237,264	406,509	265,358	2,909,131	0	2,909,131
		教養娯楽費	4,528,598	264,718	172,184	4,965,500	0	4,965,500
		日用品費	1,667,928	159,540	192,177	2,019,645	0	2,019,645
		本人支給金	18,999,842	1,319,000	970,000	21,288,842	0	21,288,842
		水道光熱費	8,829,668	800,410	946,546	10,576,624	0	10,576,624
		燃料費	11,900,358	331,846	306,741	12,538,945	0	12,538,945
		修繕費	325,659	0	0	325,659	0	325,659
		消耗器具備品費	1,223,255	2,242,231	40,874	3,506,360	0	3,506,360
		保険料	1,004,098	0	0	1,004,098	0	1,004,098
		賃借料	0	0	0	0	0	0
		教育指導費	15,767,951	1,154,200	1,262,658	18,184,809	0	18,184,809
		就職支度費	2,065,030	496,210	0	2,561,240	0	2,561,240
		葬祭費	0	0	0	0	0	0
		車輛費	3,674,526	0	0	3,674,526	0	3,674,526
		管理費返還	0	0	0	0	0	0
		雑費	117,004	2,029	30,700	149,733	0	149,733
	事務費	15,865,611	9,342,016	6,652,343	31,859,970	0	31,859,970	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
	福利厚生費	1,212,096	83,891	101,072	1,397,059	0	1,397,059
	職員被服費	96,000	0	0	96,000	0	96,000
	旅費交通費	923,176	309,961	194,478	1,427,615	0	1,427,615
	研修研究費	2,120,442	2,700	34,450	2,157,592	0	2,157,592
	事務消耗品費	1,930,314	352,654	28,191	2,311,159	0	2,311,159
	印刷製本費	150,700	0	0	150,700	0	150,700
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	14,463	0	0	14,463	0	14,463
	修繕費	2,247,675	41,580	13,200	2,302,455	0	2,302,455
	通信運搬費	1,403,253	227,200	245,975	1,876,428	0	1,876,428
	会議費	204,450	0	0	204,450	0	204,450
	広報費	220,000	0	0	220,000	0	220,000
	業務委託費	1,927,840	534,050	0	2,461,890	0	2,461,890
	手数料	169,776	10,250	8,877	188,903	0	188,903
	保険料	239,070	0	0	239,070	0	239,070
	賃借料	560,476	0	0	560,476	0	560,476
	土地・建物賃借料	0	7,770,000	6,000,000	13,770,000	0	13,770,000
	租税公課	403,500	0	0	403,500	0	403,500
	保守料	1,353,726	0	18,700	1,372,426	0	1,372,426
	渉外費	326,158	6,330	3,200	335,688	0	335,688
	諸会費	277,000	3,400	4,200	284,600	0	284,600
	〇〇費	0	0	0	0	0	0
	雑費	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
	減価償却費	18,393,221	67,795	59,466	18,520,482	0	18,520,482
	減価償却費	18,393,221	67,795	59,466	18,520,482	0	18,520,482
	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)	392,059,387	45,155,183	44,204,338	481,418,908	0	481,418,908
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	52,710,390	-5,938,650	5,583,774	52,355,514	0	52,355,514
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	9,748	12,817	6,209	28,774	0	28,774
	受取利息配当金収益	9,748	12,817	6,209	28,774	0	28,774
	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
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)	9,748	12,817	6,209	28,774	0	28,774
費用	支払利息	359,664	0	0	359,664	0	359,664
	支払利息	359,664	0	0	359,664	0	359,664
	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)	359,664	0	0	359,664	0	359,664
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-349,916	12,817	6,209	-330,890	0	-330,890
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	52,360,474	-5,925,833	5,589,983	52,024,624	0	52,024,624
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
	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	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	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
	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	0	7,196,000	0	7,196,000
費	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
用	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	1,396,381	5	0	1,396,386	0	1,396,386
	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	1	0	0	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1,384,069	0	0	1,384,069	0	1,384,069
	器具及び備品売却損・処分損	1	5	0	6	0	6
	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	12,310	0	0	12,310	0	12,310
	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	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	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
	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)	1,396,381	5	0	1,396,386	0	1,396,386
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,799,619	-5	0	5,799,614	0	5,799,614

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,160,093	-5,925,838	5,589,983	57,824,238	0	57,824,238		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	58,160,093	-5,925,838	5,589,983	57,824,238	0	57,824,238		
繰前期繰越活動増減差額(15)	107,568,533	24,943,544	13,010,908	145,522,985	0	145,522,985		
繰当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	165,728,626	19,017,706	18,600,891	203,347,223	0	203,347,223		
活動増減差額の部								
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0		
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0		
建築積立資産取崩額	0	0	0	0	0	0		
機械装置・器具備品積立資産取崩額	0	0	0	0	0	0		
奨学金基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0		
人件費積立資産取崩額	0	0	0	0	0	0		
自立支援資金積立資産取崩額	0	0	0	0	0	0		
100年記念事業費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(19)	41,504,271	0	0	41,504,271	0	41,504,271		
建築積立資産積立額	41,503,135	0	0	41,503,135	0	41,503,135		
機械装置・器具備品積立資産積立額	0	0	0	0	0	0		
奨学金基金積立金積立額	1,136	0	0	1,136	0	1,136		
人件費積立資産積立額	0	0	0	0	0	0		
自立支援資金積立資産積立額	0	0	0	0	0	0		
100年記念事業費積立金積立額	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	124,224,355	19,017,706	18,600,891	161,842,952	0	161,842,952		

公益事業区分 事業活動内訳表

(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			
サービス活動増減の部	取	児童福祉事業収益	0	0	0	0		
		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	11,272,970	11,272,970	0	11,272,970		
		経常経費寄附金収益	11,272,970	11,272,970	0	11,272,970		
		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)	11,272,970	11,272,970	0	11,272,970		
	費用	費	人件費	0	0	0	0	
		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	3,201,860	3,201,860	0	3,201,860		
		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	3,201,860	3,201,860	0	3,201,860		
		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	2,852	2,852	0	2,852		

公益事業区分 事業活動内訳表

(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			
	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	2,852	2,852	0	2,852			
	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)	3,204,712	3,204,712	0	3,204,712			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,068,258	8,068,258	0	8,068,258			
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	1,383	1,383	0	1,383			
	受取利息配当金収益	1,383	1,383	0	1,383			
	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			

公益事業区分 事業活動内訳表

(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			
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)	1,383	1,383	0	1,383			
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)	1,383	1,383	0	1,383			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,069,641	8,069,641	0	8,069,641			
特別増減の部	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			
	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			
費	基本金組入額	0	0	0	0			
用	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			

本部・育児院拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(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		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	430,096,719	384,401,072	45,695,647	
	措置費収益	426,940,979	341,665,764	85,275,215	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	3,155,740	42,735,308	-39,579,568	
	児童手当収益	6,430,000	5,775,000	655,000	
	児童手当収益	6,430,000	5,775,000	655,000	
	経常経費寄附金収益	4,206,941	5,042,992	-836,051	
	経常経費寄附金収益	4,206,941	5,042,992	-836,051	
	その他の収益	4,036,117	3,357,723	678,394	
	受入研修費収益	233,000	269,000	-36,000	
	利用者等外給食費収益	2,431,080	2,412,720	18,360	
	雑収入	1,372,037	676,003	696,034	
		サービス活動収益計 (1)	444,769,777	398,576,787	46,192,990
	費用	費 人件費	274,122,423	265,044,416	9,078,007
役員報酬		0	0	0	
職員給料		155,824,849	150,996,649	4,828,200	
職員賞与		48,984,589	46,010,032	2,974,557	
賞与引当金繰入		0	0	0	
非常勤職員給与		25,848,709	24,734,440	1,114,269	
派遣職員費		0	0	0	
退職給付費用		7,439,625	7,294,665	144,960	
法定福利費		36,024,651	36,008,630	16,021	
事業費		93,089,282	88,512,097	4,577,185	
給食費		18,575,896	19,998,068	-1,422,172	
診療・療養等材料費		0	0	0	
保健衛生費		1,052,265	1,490,015	-437,750	
医療費		1,119,940	1,072,471	47,469	
被服費		2,237,264	2,702,469	-465,205	
教養娯楽費		4,528,598	4,514,836	13,762	
日用品費		1,667,928	1,820,648	-152,720	
本人支給金		18,999,842	14,057,380	4,942,462	
水道光熱費		8,829,668	8,852,876	-23,208	
燃料費		11,900,358	11,935,801	-35,443	
修繕費		325,659	142,659	183,000	
消耗器具備品費		1,223,255	1,154,048	69,207	
保険料		1,004,098	896,984	107,114	
賃借料		0	223,850	-223,850	
教育指導費		15,767,951	16,766,721	-998,770	
就職支度費		2,065,030	553,616	1,511,414	
葬祭費		0	0	0	
車輛費		3,674,526	2,297,225	1,377,301	
管理費返還		0	0	0	
雑費		117,004	32,430	84,574	
事務費		15,865,611	14,369,270	1,496,341	
福利厚生費		1,212,096	1,191,369	20,727	
職員被服費		96,000	96,000	0	
旅費交通費		923,176	1,265,192	-342,016	
研修研究費	2,120,442	1,405,399	715,043		
事務消耗品費	1,930,314	1,852,772	77,542		
印刷製本費	150,700	75,680	75,020		
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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	燃料費	14,463	10,230	4,233
	修繕費	2,247,675	2,162,687	84,988
	通信運搬費	1,403,253	1,380,572	22,681
	会議費	204,450	215,650	-11,200
	広報費	220,000	143,000	77,000
	業務委託費	1,927,840	1,558,900	368,940
	手数料	169,776	185,913	-16,137
	保険料	239,070	239,510	-440
	賃借料	560,476	520,476	40,000
	土地・建物賃借料	0	40,000	-40,000
	租税公課	403,500	279,600	123,900
	保守料	1,353,726	1,281,610	72,116
	渉外費	326,158	120,618	205,540
	諸会費	277,000	266,800	10,200
	〇〇費	0	0	0
	雑費	85,496	77,292	8,204
	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	18,393,221	15,953,698	2,439,523
	減価償却費	18,393,221	15,953,698	2,439,523
	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)	392,059,387	374,468,331	17,591,056
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	52,710,390	24,108,456	28,601,934
サ	借入金利息補助金収益	0	0	0
ー	借入金利息補助金収益	0	0	0
ビ	受取利息配当金収益	9,748	3,211	6,537
ス	受取利息配当金収益	9,748	3,211	6,537
活	有価証券評価益	0	0	0
動	有価証券評価益	0	0	0
外	有価証券売却益	0	0	0
増	有価証券売却益	0	0	0
減	投資有価証券評価益	0	0	0
の	投資有価証券評価益	0	0	0
部	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)	9,748	3,211	6,537
費	支払利息	359,664	409,560	-49,896
	支払利息	359,664	409,560	-49,896
用	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		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)	359,664	409,560	-49,896
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-349,916	-406,349	56,433
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	52,360,474	23,702,107	28,658,367
特別増減の部	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	1,396,381	2	1,396,379
	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	1	0	1

本部・育児院拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	車輛運搬具売却損・処分損	1,384,069	2	1,384,067
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	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	12,310	0	12,310
	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	20,000,000	-20,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	20,000,000	-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)	1,396,381	20,000,002	-18,603,621
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,799,619	-12,804,002	18,603,621
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,160,093	10,898,105	47,261,988
	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)	58,160,093	10,898,105	47,261,988
繰	前期繰越活動増減差額(15)	107,568,533	98,234,648	9,333,885
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	165,728,626	109,132,753	56,595,873
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	20,000,000	-20,000,000
減	建築積立資産取崩額	0	20,000,000	-20,000,000
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
	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)	41,504,271	21,653,191	19,851,080
	建築積立資産積立額	41,503,135	1,653,173	39,849,962
	機械装置・器具備品積立資産積立額	0	10,000,000	-10,000,000
	奨学金基金積立金積立額	1,136	18	1,118
	人件費積立資産積立額	0	10,000,000	-10,000,000
	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)	124,224,355	107,479,562	16,744,793

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		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	38,761,733	40,371,515	-1,609,782	
	措置費収益	38,611,733	40,311,515	-1,699,782	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	150,000	60,000	90,000	
	児童手当収益	400,000	280,000	120,000	
	児童手当収益	400,000	280,000	120,000	
	経常経費寄附金収益	6,000	6,000	0	
	経常経費寄附金収益	6,000	6,000	0	
	その他の収益	48,800	174,960	-126,160	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食費収益	28,800	21,960	6,840	
	雑収入	20,000	153,000	-133,000	
	サービス活動収益計 (1)		39,216,533	40,832,475	-1,615,942
	費用	人件費	27,026,521	29,506,708	-2,480,187
役員報酬		0	0	0	
職員給料		15,273,470	17,099,048	-1,825,578	
職員賞与		4,860,451	5,121,146	-260,695	
賞与引当金繰入		0	0	0	
非常勤職員給与		3,407,170	3,346,276	60,894	
派遣職員費		0	0	0	
退職給付費用		631,640	774,155	-142,515	
法定福利費		2,853,790	3,166,083	-312,293	
事業費		8,718,851	6,323,858	2,394,993	
給食費		1,439,586	1,608,366	-168,780	
診療・療養等材料費		0	0	0	
保健衛生費		62,192	39,911	22,281	
医療費		40,380	51,218	-10,838	
被服費		406,509	282,963	123,546	
教養娯楽費		264,718	344,822	-80,104	
日用品費		159,540	163,372	-3,832	
本人支給金		1,319,000	672,000	647,000	
水道光熱費		800,410	924,930	-124,520	
燃料費		331,846	607,366	-275,520	
修繕費		0	21,450	-21,450	
消耗器具備品費		2,242,231	132,239	2,109,992	
保険料		0	48,722	-48,722	
賃借料		0	0	0	
教育指導費		1,154,200	1,425,999	-271,799	
就職支度費		496,210	0	496,210	
葬祭費		0	0	0	
車輛費		0	0	0	
管理費返還		0	0	0	
雑費		2,029	500	1,529	
事務費		9,342,016	1,836,795	7,505,221	
福利厚生費		83,891	98,426	-14,535	
職員被服費		0	0	0	
旅費交通費	309,961	218,483	91,478		
研修研究費	2,700	24,400	-21,700		
事務消耗品費	352,654	55,681	296,973		
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		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	41,580	0	41,580
	通信運搬費	227,200	204,340	22,860
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	534,050	0	534,050
	手数料	10,250	8,865	1,385
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	7,770,000	1,220,000	6,550,000
	租税公課	0	0	0
	保守料	0	0	0
	渉外費	6,330	0	6,330
	諸会費	3,400	3,600	-200
	〇〇費	0	0	0
	雑費	0	3,000	-3,000
	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	67,795	22,044	45,751
	減価償却費	67,795	22,044	45,751
	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)	45,155,183	37,689,405	7,465,778
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-5,938,650	3,143,070	-9,081,720
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	12,817	216	12,601
	受取利息配当金収益	12,817	216	12,601
	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)	12,817	216	12,601
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		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)	12,817	216	12,601
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-5,925,833	3,143,286	-9,069,119
特別増減の部	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	5	0	5
	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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	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)	5	0	5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	0	-5
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,925,838	3,143,286	-9,069,124
	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)	-5,925,838	3,143,286	-9,069,124
繰	前期繰越活動増減差額(15)	24,943,544	21,650,793	3,292,751
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	19,017,706	24,794,079	-5,776,373
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
	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)	19,017,706	24,794,079	-5,776,373

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		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	児童福祉事業収益	48,959,193	21,399,938	27,559,255	
	措置費収益	48,745,418	21,399,938	27,345,480	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	213,775	0	213,775	
	児童手当収益	640,000	240,000	400,000	
	児童手当収益	640,000	240,000	400,000	
	経常経費寄附金収益	6,000	6,000	0	
	経常経費寄附金収益	6,000	6,000	0	
	その他の収益	182,919	55,080	127,839	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食費収益	141,120	55,080	86,040	
	雑収入	41,799	0	41,799	
	サービス活動収益計 (1)		49,788,112	21,701,018	28,087,094
	費用	人件費	31,277,443	15,605,605	15,671,838
役員報酬		0	0	0	
職員給料		19,160,500	8,768,716	10,391,784	
職員賞与		6,046,963	3,659,915	2,387,048	
賞与引当金繰入		0	0	0	
非常勤職員給与		1,713,648	1,068,704	644,944	
派遣職員費		0	0	0	
退職給付費用		781,480	263,865	517,615	
法定福利費		3,574,852	1,844,405	1,730,447	
事業費		6,215,086	6,092,241	122,845	
給食費		1,770,425	701,104	1,069,321	
診療・療養等材料費		0	0	0	
保健衛生費		55,148	30,516	24,632	
医療費		202,275	45,254	157,021	
被服費		265,358	72,027	193,331	
教養娯楽費		172,184	142,345	29,839	
日用品費		192,177	98,680	93,497	
本人支給金		970,000	321,000	649,000	
水道光熱費		946,546	401,107	545,439	
燃料費		306,741	262,642	44,099	
修繕費		0	0	0	
消耗器具備品費		40,874	3,432,900	-3,392,026	
保険料		0	38,956	-38,956	
賃借料		0	0	0	
教育指導費		1,262,658	545,210	717,448	
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		30,700	500	30,200	
事務費		6,652,343	6,952,705	-300,362	
福利厚生費		101,072	16,840	84,232	
職員被服費		0	0	0	
旅費交通費		194,478	61,284	133,194	
研修研究費	34,450	20,400	14,050		
事務消耗品費	28,191	37,219	-9,028		
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		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	13,200	0	13,200
	通信運搬費	245,975	252,073	-6,098
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	38,500	-38,500
	手数料	8,877	7,569	1,308
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	6,000,000	6,500,000	-500,000
	租税公課	0	0	0
	保守料	18,700	7,700	11,000
	渉外費	3,200	9,000	-5,800
	諸会費	4,200	2,100	2,100
	〇〇費	0	0	0
	雑費	0	20	-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	59,466	39,644	19,822
	減価償却費	59,466	39,644	19,822
	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)	44,204,338	28,690,195	15,514,143
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,583,774	-6,989,177	12,572,951
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	6,209	85	6,124
	受取利息配当金収益	6,209	85	6,124
	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)	6,209	85	6,124
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		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)	6,209	85	6,124
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,589,983	-6,989,092	12,579,075
特 別 増 減 の 部	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	20,000,000	-20,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	20,000,000	-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)	0	20,000,000	-20,000,000	
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		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	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	11,272,970	7,246,094	4,026,876	
	経常経費寄附金収益	11,272,970	7,246,094	4,026,876	
	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)		11,272,970	7,246,094	4,026,876
	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		3,201,860	6,289,135	-3,087,275	
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		3,201,860	6,289,135	-3,087,275	
水道光熱費		0	0	0	
燃料費		0	0	0	
修繕費		0	0	0	
消耗器具备品費		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		2,852	842	2,010	
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		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	2,852	842	2,010
	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)	3,204,712	6,289,977	-3,085,265
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,068,258	956,117	7,112,141
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	1,383	1,380	3
	受取利息配当金収益	1,383	1,380	3
	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)	1,383	1,380	3
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		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)	1,383	1,380	3
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,069,641	957,497	7,112,144
特別増減の部	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
	車両運搬具売却益	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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	車両運搬具売却損・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)	8,069,641	957,497	7,112,144
	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)	8,069,641	957,497	7,112,144
繰	前期繰越活動増減差額 (15)	27,560,703	26,604,586	956,117
越	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	35,630,344	27,562,083	8,068,261
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
	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)	15,001,383	1,380	15,000,003
	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	15,001,383	1,380	15,000,003
	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)	20,628,961	27,560,703	-6,931,742