

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（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	103,722,754	95,979,733	7,743,021
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	サービス活動収益計（1）	103,732,754	95,989,733	7,743,021
	費用			
	人件費	67,760,421	61,785,305	5,975,116
	事業費	10,291,845	10,531,629	-239,784
	事務費	9,726,938	6,917,622	2,809,316
	減価償却費	6,212,690	6,336,288	-123,598
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,530,603	-4,500,188	-30,415
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	89,461,291	81,070,656	8,390,635	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,271,463	14,919,077	-647,614	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,544	1,286	258
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	122,717	381,631	-258,914
	サービス活動外収益計（4）	124,261	382,917	-258,656
	費用			
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	10,170	-10,170
	サービス活動外費用計（5）	0	10,170	-10,170
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	124,261	372,747	-248,486	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,395,724	15,291,824	-896,100	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	800,000	0	800,000
	サービス区分間繰入金収益	1,200,000	0	1,200,000
	特別収益計（8）	2,000,000	0	2,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	10	-10
	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	800,000	600,000	200,000
	サービス区分間繰入金費用	1,200,000	0	1,200,000
	その他の特別損失	0	81,004	-81,004
特別費用計（9）	2,000,000	681,014	1,318,986	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-681,014	681,014	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,395,724	14,610,810	-215,086	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	73,334,469	68,723,659	4,610,810
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	87,730,193	83,334,469	4,395,724
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	23,000,000	10,000,000	13,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	64,730,193	73,334,469	-8,604,276

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

離宮ハイツ拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	103,722,754	95,979,733	7,743,021
	措置費収益	99,886,684	91,184,101	8,702,583
	事務費収益	94,015,512	83,981,712	10,033,800
	事業費収益	5,871,172	7,202,389	-1,331,217
	その他の事業収益	3,836,070	4,795,632	-959,562
	補助金事業収益（公費）	3,104,970	4,151,132	-1,046,162
	受託事業収益（公費）	731,100	644,500	86,600
	リフレッシュ事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
経営経費寄附金収益	10,000	10,000	0	
サービス活動収益計（1）		103,732,754	95,989,733	7,743,021
サービス活動増減の部	人件費	67,760,421	61,785,305	5,975,116
	役員報酬	1,122,069	932,779	189,290
	職員給料	35,358,004	31,884,190	3,473,814
	職員賞与	13,233,336	11,561,810	1,671,526
	賞与引当金繰入	3,700,000	3,950,000	-250,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,805,369	4,433,259	372,110
	退職給付費用	1,107,424	859,060	248,364
	法定福利費	8,434,219	8,164,207	270,012
	事業費	10,291,845	10,531,629	-239,784
	給食費	845,276	998,549	-153,273
	保健衛生費	932,864	581,871	350,993
	被服費	147,074	88,047	59,027
	教養娯楽費	2,932,496	3,183,335	-250,839
	本人支給金	539,195	710,940	-171,745
	水道光熱費	1,141,243	1,237,425	-96,182
	消耗器具備品費	854,108	1,051,752	-197,644
	保険料	549,910	476,650	73,260
	賃借料	2,347,466	2,198,476	148,990
	車輛費	2,213	4,584	-2,371
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	費用	9,726,938	6,917,622	2,809,316
	福利厚生費	405,616	396,971	8,645
	職員被服費	156,640	130,013	26,627
	旅費交通費	178,960	164,750	14,210
	研修研究費	752,925	624,188	128,737
	事務消耗品費	586,251	435,187	151,064
	修繕費	2,909,220	382,200	2,527,020
	通信運搬費	579,156	567,301	11,855
	会議費	20,536	9,993	10,543
	広報費		132,000	-132,000
	業務委託費	811,500	742,550	68,950
	手数料	167,716	178,042	-10,326
	土地・建物賃借料	2,086,164	2,086,164	0
	租税公課	222,800	222,600	200
	保守料	329,800	397,725	-67,925
	渉外費	39,854	53,638	-13,784
	諸会費	479,800	394,300	85,500
	減価償却費	6,212,690	6,336,288	-123,598
減価償却費	6,212,690	6,336,288	-123,598	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,530,603	-4,500,188	-30,415	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,530,603	-4,500,188	-30,415	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
サービス活動費用計（2）		89,461,291	81,070,656	8,390,635
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		14,271,463	14,919,077	-647,614

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 離宮ハイツ拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（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	収益			
	受取利息配当金収益	1,544	1,286	258
	受入利息配当金収益	1,544	1,286	258
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	122,717	381,631	-258,914
	受入研修費収益	45,000	60,000	-15,000
	雑収益	77,717	321,631	-243,914
	サービス活動外収益計（４）	124,261	382,917	-258,656
	費用			
	支払利息			0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	0	10,170	-10,170	
雑損失		10,170	-10,170	
サービス活動外費用計（５）	0	10,170	-10,170	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	124,261	372,747	-248,486	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	14,395,724	15,291,824	-896,100	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	800,000	0	800,000
	施設整備等補助金収益	800,000		800,000
	サービス区分間繰入金収益	1,200,000	0	1,200,000
	サービス区分間繰入金	1,200,000		1,200,000
	特別収益計（８）	2,000,000	0	2,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	10	-10
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		10	-10
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	600,000	200,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	600,000	200,000
	サービス区分間繰入金費用	1,200,000	0	1,200,000
	サービス区分間繰入金費用	1,200,000		1,200,000
その他の特別損失	0	81,004	-81,004	
その他の特別損失		81,004	-81,004	
特別費用計（９）	2,000,000	681,014	1,318,986	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-681,014	681,014	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	14,395,724	14,610,810	-215,086	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（１２）	73,334,469	68,723,659	4,610,810	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	87,730,193	83,334,469	4,395,724	
基本金取崩額（１４）			0	
その他の積立金取崩額（１５）			0	
その他の積立金積立額（１６）	23,000,000	10,000,000	13,000,000	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	64,730,193	73,334,469	-8,604,276	