

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 伊豆長岡学園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 | 345,287,891 | 323,387,021 | 21,900,870 |
| | 措置費収益 | 293,128,723 | 247,325,905 | 45,802,818 |
| | 事務費収益 | 248,976,212 | 205,513,387 | 43,462,825 |
| | 事業費収益 | 44,152,511 | 41,812,518 | 2,339,993 |
| | その他の事業収益 | 52,159,168 | 76,061,116 | △23,901,948 |
| | 補助金事業収益(公費) | 51,491,000 | 75,402,000 | △23,911,000 |
| | 受託事業収益(公費) | 474,218 | 553,816 | △79,598 |
| | その他の事業収益 | 193,950 | 105,300 | 88,650 |
| | 経常経費寄附金収益 | 959,679 | 2,084,059 | △1,124,380 |
| | 事業用寄付金収益 | 959,679 | 2,084,059 | △1,124,380 |
| | その他の収益 | 4,350,000 | 4,310,000 | 40,000 |
| | 児童手当収益 | 4,350,000 | 4,310,000 | 40,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 350,597,570 | 329,781,080 | 20,816,490 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 255,105,905 | 243,038,984 | 12,066,921 |
| | 職員給料 | 161,371,617 | 158,662,151 | 2,709,466 |
| | 職員俸給 | 102,272,855 | 99,106,149 | 3,166,706 |
| | 職員諸手当 | 59,098,762 | 59,556,002 | △457,240 |
| | 職員賞与 | 33,290,290 | 30,250,018 | 3,040,272 |
| | 賞与引当金繰入 | 12,418,718 | 12,014,708 | 404,010 |
| | 非常勤職員給与 | 9,478,825 | 7,203,476 | 2,275,349 |
| | 非常勤職員俸給 | 9,148,825 | 6,860,476 | 2,288,349 |
| | 嘱託医等 | 330,000 | 343,000 | △13,000 |
| | 退職給付費用 | 4,210,318 | 4,056,596 | 153,722 |
| | 法定福利費 | 34,336,137 | 30,852,035 | 3,484,102 |
| | 事業費 | 53,978,634 | 53,868,569 | 110,065 |
| | 給食費 | 15,541,784 | 14,371,222 | 1,170,562 |
| | 医薬品費 | 65,206 | 48,685 | 16,521 |
| | 保健衛生費 | 902,396 | 1,633,136 | △730,740 |
| | 医療費 | 400,561 | 450,459 | △49,898 |
| | 被服費 | 2,232,455 | 1,914,016 | 318,439 |
| | 教養娯楽費 | 3,346,240 | 1,886,870 | 1,459,370 |
| | 日用品費 | 2,391,345 | 2,181,369 | 209,976 |
| | 本人支給金 | 7,687,960 | 6,889,450 | 798,510 |
| | 水道光熱費 | 6,317,790 | 7,484,602 | △1,166,812 |
| | 消耗器具備品費 | 1,390,714 | 3,969,582 | △2,578,868 |
| | 保険料 | 118,350 | 111,490 | 6,860 |
| | 教育指導費 | 11,676,436 | 10,925,512 | 750,924 |
| | 幼児教育費 | 110,535 | 294,932 | △184,397 |
| | 義務教育費 | 4,989,402 | 4,495,534 | 493,868 |
| | 高校教育費 | 5,265,109 | 4,264,786 | 1,000,323 |
| | 学校給食費 | 1,311,390 | 1,870,260 | △558,870 |
| | 就職支度費 | 562,600 | 281,300 | 281,300 |
| | 車両費 | 1,178,170 | 1,460,428 | △282,258 |
| | 修繕費 | 85,500 | 66,120 | 19,380 |
| | 雑費 | 81,127 | 194,328 | △113,201 |
| | 事務費 | 24,472,782 | 22,841,768 | 1,631,014 |
| | 福利厚生費 | 990,188 | 1,119,237 | △129,049 |
| | 旅費交通費 | 1,228,074 | 611,420 | 616,654 |
| | 研修研究費 | 337,088 | 347,080 | △9,992 |
| | 事務消耗品費 | 973,865 | 1,754,849 | △780,984 |
| | 印刷製本費 | 514,963 | 689,370 | △174,407 |
| | 水道光熱費 | 1,091,893 | 1,286,189 | △194,296 |
| | 燃料費 | 41,776 | 57,629 | △15,853 |
| 修繕費 | 937,086 | 447,894 | 489,192 | |
| 通信運搬費 | 1,135,073 | 1,197,755 | △62,682 | |
| 会議費 | 41,628 | 33,690 | 7,938 | |
| 広報費 | 75,877 | 188,777 | △112,900 | |
| 業務委託費 | 364,147 | 589,526 | △225,379 | |

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| | | 手数料 | 3,419,859 | 4,315,366 | △895,507 |
| | | 保険料 | 2,078,980 | 2,211,540 | △132,560 |
| | | 賃借料 | 270,270 | 21,120 | 249,150 |
| | | 土地・建物賃借料 | 8,137,051 | 5,450,470 | 2,686,581 |
| | | 租税公課 | 366,152 | 469,704 | △103,552 |
| | | 保守料 | 1,959,540 | 1,562,880 | 396,660 |
| | | 諸会費 | 296,480 | 296,380 | 100 |
| | | 雑費 | 67,000 | 45,100 | 21,900 |
| | | 使用料 | 145,792 | 145,792 | 0 |
| | | 減価償却費 | 41,884,503 | 41,094,207 | 790,296 |
| | | 減価償却費 | 41,884,503 | 41,094,207 | 790,296 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △31,192,883 | △31,160,243 | △32,640 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △31,192,883 | △31,160,243 | △32,640 |
| | | サービス活動費用計(2) | 344,248,941 | 329,683,285 | 14,565,656 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,348,629 | 97,795 | 6,250,834 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,244 | 744 | 500 |
| | | 受取利息収益 | 1,244 | 744 | 500 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,473,147 | 3,471,773 | 1,374 |
| | | 受入研修費収益 | 238,000 | 334,000 | △96,000 |
| | | 利用者等外給食費 | 2,999,417 | 3,107,044 | △107,627 |
| | | 雑収益 | 235,730 | 30,729 | 205,001 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,474,391 | 3,472,517 | 1,874 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 2,999,417 | 3,107,044 | △107,627 |
| | | 利用者等外給食費 | 2,999,417 | 3,107,044 | △107,627 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,999,417 | 3,107,044 | △107,627 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 474,974 | 365,473 | 109,501 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,823,603 | 463,268 | 6,360,335 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 2,282,000 | △2,282,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 2,282,000 | △2,282,000 |
| | | 生活向上環境改善事業補助金収益 | 0 | 2,282,000 | △2,282,000 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 2,282,000 | △2,282,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 5,451 | 12 | 5,439 |
| | | 建物売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 5,450 | 12 | 5,438 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | △8,220,435 | 8,220,435 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | △8,220,435 | 8,220,435 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 8,944,000 | △8,944,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 8,944,000 | △8,944,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 5,617,109 | 5,886,611 | △269,502 |
| | | 法人本部拠点区分間繰入金費用 | 5,617,109 | 5,886,611 | △269,502 |
| | | 特別費用計(9) | 5,622,560 | 6,610,188 | △987,628 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △5,622,560 | △4,328,188 | △1,294,372 | |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,201,043 | △3,864,920 | 5,065,963 | |
| | 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) | 1,201,043 | △3,864,920 | 5,065,963 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | 188,092,528 | 184,957,448 | 3,135,080 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 189,293,571 | 181,092,528 | 8,201,043 | |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 7,000,000 | △7,000,000 | |
| | 施設整備等積立金取崩額 | 0 | 7,000,000 | △7,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(19) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| | 施設整備等積立金積立額 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 186,293,571 | 188,092,528 | △1,798,957 | |