

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
	車輛費	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	