

社会福祉法人名 社会福祉法人共生会  
 事業所名  
 事業・拠点 [0013:伊豆長岡学園拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

伊豆長岡学園拠点区分資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	児童福祉事業収入	345,162,662	345,287,891	△125,229	
	措置費収入	293,001,712	293,128,723	△127,011	
	事務費収入	249,042,112	248,976,212	65,900	
	事業費収入	43,959,600	44,152,511	△192,911	
	その他の事業収入	52,160,950	52,159,168	1,782	
	補助金事業収入(公費)	51,497,000	51,491,000	6,000	
	受託事業収入(公費)	470,000	474,218	△4,218	
	その他の事業収入	193,950	193,950	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	959,679	40,321	
	事業用寄付金収入	1,000,000	959,679	40,321	
	受取利息配当金収入	1,724	1,244	480	
	受取利息収入	1,724	1,244	480	
	その他の収入	7,869,230	7,823,147	46,083	
	受入研修費収入	238,000	238,000	0	
	利用者等外給食費	3,045,500	2,999,417	46,083	
	雑収入	4,585,730	4,585,730	0	
事業活動収入計(1)	354,033,616	354,071,961	△38,345		
事業活動による収支	支出	人件費支出	252,950,432	252,781,617	168,815
		職員給料支出	160,639,298	161,371,617	△732,319
		職員俸給支出	101,755,877	102,272,855	△516,978
		職員諸手当支出	58,883,421	59,098,762	△215,341
		職員賞与支出	45,304,998	45,304,998	0
		非常勤職員給与支出	10,269,396	9,478,825	790,571
		非常勤職員俸給支出	9,939,396	9,148,825	790,571
		嘱託医等支出	330,000	330,000	0
		退職給付支出	2,336,740	2,290,040	46,700
		法定福利費支出	34,400,000	34,336,137	63,863
		事業費支出	54,931,512	53,978,634	952,878
		給食費支出	15,700,000	15,541,784	158,216
		医薬品費支出	70,000	65,206	4,794
		保健衛生費支出	1,000,000	902,396	97,604
		医療費支出	450,000	400,561	49,439
		被服費支出	2,500,000	2,232,455	267,545
		教養娯楽費支出	3,400,000	3,346,240	53,760
		日用品費支出	2,400,000	2,391,345	8,655
		本人支給金支出	7,700,000	7,687,960	12,040
		水道光熱費支出	6,401,112	6,317,790	83,322
		消耗器具備品費支出	1,450,000	1,390,714	59,286
		保険料支出	118,350	118,350	0
		教育指導費支出	11,908,550	11,676,436	232,114
		幼児教育費支出	120,000	110,535	9,465
		義務教育費支出	5,080,000	4,989,402	90,598
		高校教育費支出	5,400,000	5,265,109	134,891
		学校給食費支出	1,308,550	1,311,390	△2,840
		就職支度費支出	281,300	562,600	△281,300
		車輛費支出	1,370,000	1,178,170	191,830
		修繕費支出	90,100	85,500	4,600
		雑支出	92,100	81,127	10,973
		事務費支出	25,052,121	24,472,782	579,339
		福利厚生費支出	1,020,000	990,188	29,812
		旅費交通費支出	1,250,000	1,228,074	21,926
研修研究費支出	346,000	337,088	8,912		
事務消耗品費支出	1,000,000	973,865	26,135		
印刷製本費支出	550,000	514,963	35,037		
水道光熱費支出	1,113,116	1,091,893	21,223		
燃料費支出	65,000	41,776	23,224		
修繕費支出	937,086	937,086	0		
通信運搬費支出	1,200,000	1,135,073	64,927		
会議費支出	45,000	41,628	3,372		
広報費支出	75,877	75,877	0		
業務委託費支出	370,000	364,147	5,853		

		手数料支出	3,700,000	3,419,859	280,141
		保険料支出	2,115,740	2,078,980	36,760
		賃借料	270,270	270,270	0
		土地・建物賃借料支出	8,150,000	8,137,051	12,949
		租税公課支出	370,000	366,152	3,848
		保守料支出	1,959,540	1,959,540	0
		諸会費支出	300,700	296,480	4,220
		雑支出	68,000	67,000	1,000
		使用料支出	145,792	145,792	0
		その他の支出	3,045,500	2,999,417	46,083
		利用者等外給食費支出	3,045,500	2,999,417	46,083
		事業活動支出計(2)	335,979,565	334,232,450	1,747,115
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,054,051	19,839,511	△1,785,460
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	5,286,250	5,286,250	0
		建物取得支出	210,987	210,987	0
		構築物取得支出	526,013	526,013	0
		器具及び備品取得支出	1,909,250	1,909,250	0
		ソフトウェア取得支出	2,640,000	2,640,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,587,836	1,587,836	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,587,836	1,587,836	0
		施設整備等支出計(5)	6,874,086	6,874,086	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,874,086	△6,874,086	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	556,740	510,040	46,700
		退職給付引当資産取崩収入	556,740	510,040	46,700
		その他の活動収入計(7)	556,740	510,040	46,700
	支出	積立資産支出	5,430,318	5,430,318	0
		退職給付引当資産支出	2,430,318	2,430,318	0
		施設整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	5,617,109	5,617,109	0
		法人本部拠点区分間繰入金支出	5,617,109	5,617,109	0
		その他の活動支出計(8)	11,047,427	11,047,427	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,490,687	△10,537,387	46,700	
	予備費支出(10)	689,278	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,428,038	△2,428,038	
	前期末支払資金残高(12)	87,953,970	87,953,970	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	87,953,970	90,382,008	△2,428,038	