

伊豆長岡学園拠点区分事業活動計算書  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	323,387,021	310,487,395	12,899,626
	措置費収益	247,325,905	230,693,466	16,632,439
	事務費収益	205,513,387	189,468,184	16,045,203
	事業費収益	41,812,518	41,225,282	587,236
	その他の事業収益	76,061,116	79,793,929	△3,732,813
	補助金事業収益(公費)	75,402,000	78,552,000	△3,150,000
	補助金事業収益(一般)	0	205,000	△205,000
	受託事業収益(公費)	553,816	999,929	△446,113
	その他の事業収益	105,300	37,000	68,300
	経常経費寄附金収益	2,084,059	610,000	1,474,059
	事業用寄付金収益	2,084,059	610,000	1,474,059
	その他の収益	4,310,000	4,210,000	100,000
	児童手当収益	4,310,000	4,210,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	329,781,080	315,307,395	14,473,685
サービス活動増減の部 費用	人件費	243,038,984	225,868,717	17,170,267
	職員給料	158,662,151	138,234,487	20,427,664
	職員俸給	99,106,149	87,500,810	11,605,339
	職員諸手当	59,556,002	50,733,677	8,822,325
	職員賞与	30,250,018	26,709,623	3,540,395
	賞与引当金繰入	12,014,708	10,834,809	1,179,899
	非常勤職員給与	7,203,476	18,524,026	△11,320,550
	非常勤職員俸給	6,860,476	18,182,026	△11,321,550
	嘱託医等	343,000	342,000	1,000
	退職給付費用	4,056,596	3,749,850	306,746
	法定福利費	30,852,035	27,815,922	3,036,113
	事業費	53,868,569	45,235,545	8,633,024
	給食費	14,371,222	12,803,848	1,567,374
	医薬品費	48,685	48,147	538
	保健衛生費	1,633,136	881,930	751,206
	医療費	450,459	229,504	220,955
	被服費	1,914,016	1,853,327	60,689
	教養娯楽費	1,886,870	1,809,642	77,228
	日用品費	2,181,369	1,935,757	245,612
	本人支給金	6,889,450	6,593,250	296,200
	水道光熱費	7,484,602	5,902,498	1,582,104
	消耗器具備品費	3,969,582	1,673,255	2,296,327
	保険料	111,490	126,720	△15,230
	教育指導費	10,925,512	8,969,075	1,956,437
	幼児教育費	294,932	0	294,932
	義務教育費	4,495,534	4,797,981	△302,447
	高校教育費	4,264,786	2,278,799	1,985,987
	学校給食費	1,870,260	1,892,295	△22,035
	就職支度費	281,300	1,019,660	△738,360
	車輛費	1,460,428	1,240,353	220,075
	修繕費	66,120	77,800	△11,680
	雑費	194,328	70,779	123,549
	事務費	22,841,768	28,503,023	△5,661,255
	福利厚生費	1,119,237	880,724	238,513
旅費交通費	611,420	340,160	271,260	
研修研究費	347,080	107,987	239,093	
事務消耗品費	1,754,849	1,628,590	126,259	
印刷製本費	689,370	589,790	99,580	
水道光熱費	1,286,189	1,020,963	265,226	
燃料費	57,629	46,502	11,127	

伊豆長岡学園拠点区分事業活動計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	費用	修繕費	447,894	10,362,280	△9,914,386
		通信運搬費	1,197,755	1,073,244	124,511
		会議費	33,690	23,678	10,012
		広報費	188,777	63,985	124,792
		業務委託費	589,526	268,315	321,211
		手数料	4,315,366	5,158,787	△843,421
		保険料	2,211,540	1,916,340	295,200
		賃借料	21,120	72,960	△51,840
		土地・建物賃借料	5,450,470	1,583,620	3,866,850
		租税公課	469,704	316,358	153,346
		保守料	1,562,880	1,993,013	△430,133
		諸会費	296,380	294,380	2,000
		雑費	45,100	615,555	△570,455
		使用料	145,792	145,792	0
		減価償却費	41,094,207	40,049,816	1,044,391
		減価償却費	41,094,207	40,049,816	1,044,391
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,160,243	△31,166,782	6,539
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,160,243	△31,166,782	6,539
		サービス活動費用計(2)	329,683,285	308,490,319	21,192,966
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,795	6,817,076	△6,719,281		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	744	1,306	△562
		受取利息収益	744	1,306	△562
		その他のサービス活動外収益	3,471,773	3,159,788	311,985
		受入研修費収益	334,000	312,000	22,000
		利用者等外給食費	3,107,044	2,847,788	259,256
		雑収益	30,729	0	30,729
		サービス活動外収益計(4)	3,472,517	3,161,094	311,423
	費用	その他のサービス活動外費用	3,107,044	2,847,788	259,256
		利用者等外給食費	3,107,044	2,847,788	259,256
		サービス活動外費用計(5)	3,107,044	2,847,788	259,256
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	365,473	313,306	52,167		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	463,268	7,130,382	△6,667,114		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,282,000	0	2,282,000
		施設整備等補助金収益	2,282,000	0	2,282,000
		生活向上環境改善事業補助金収益	2,282,000	0	2,282,000
		固定資産受贈額	0	13,191	△13,191
		車輛運搬具受贈額	0	1	△1
		その他の固定資産受贈額	0	13,190	△13,190
		その他の特別収益	0	365,291	△365,291
		過年度修正益s	0	365,291	△365,291
		特別収益計(8)	2,282,000	378,482	1,903,518
		費用	固定資産売却損・処分損	12	419,047
	建物売却損・処分損		0	224,855	△224,855
	器具及び備品売却損・処分損		12	194,192	△194,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△8,220,435	0	△8,220,435
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△8,220,435	0	△8,220,435
	国庫補助金等特別積立金積立額		8,944,000	0	8,944,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		8,944,000	0	8,944,000
	拠点区分間繰入金費用		5,886,611	6,661,241	△774,630
	法人本部拠点区分間繰入金費用		5,886,611	6,661,241	△774,630
	その他の特別損失		0	28,164	△28,164
	過年度修正損s	0	28,164	△28,164	
特別費用計(9)	6,610,188	7,108,452	△498,264		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,328,188	△6,729,970	2,401,782		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,864,920	400,412	△4,265,332		

伊豆長岡学園拠点区分事業活動計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
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)		△3,864,920	400,412	△4,265,332
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	184,957,448	191,557,036	△6,599,588
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	181,092,528	191,957,448	△10,864,920
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	7,000,000	20,000,000	△13,000,000
	施設整備等積立金取崩額	7,000,000	20,000,000	△13,000,000
	その他の積立金積立額(19)	0	27,000,000	△27,000,000
	人件費積立金積立額	0	7,000,000	△7,000,000
	施設整備等積立金積立額	0	20,000,000	△20,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	188,092,528	184,957,448	3,135,080