

伊豆長岡学園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収 益	児童福祉事業収益	384,185,503	345,287,891	38,897,612
		措置費収益	321,452,163	293,128,723	28,323,440
		事務費収益	273,044,047	248,976,212	24,067,835
		事業費収益	48,408,116	44,152,511	4,255,605
		その他の事業収益	62,733,340	52,159,168	10,574,172
		補助金事業収益(公費)	61,136,000	51,491,000	9,645,000
		受託事業収益(公費)	1,069,594	474,218	595,376
		その他の事業収益	527,746	193,950	333,796
		経常経費寄附金収益	650,000	959,679	△309,679
		事業用寄付金収益	650,000	959,679	△309,679
		その他の収益	4,930,000	4,350,000	580,000
		児童手当収益	4,930,000	4,350,000	580,000
		サービス活動収益計(1)	389,765,503	350,597,570	39,167,933
	費	人件費	282,513,561	255,105,905	27,407,656
		職員給料	164,142,365	161,371,617	2,770,748
		職員俸給	103,945,000	102,272,855	1,672,145
		職員諸手当	60,197,365	59,098,762	1,098,603
		職員賞与	44,716,093	33,290,290	11,425,803
		賞与引当金繰入	15,308,296	12,418,718	2,889,578
		非常勤職員給与	16,698,470	9,478,825	7,219,645
		非常勤職員俸給	16,368,470	9,148,825	7,219,645
		嘱託医等	330,000	330,000	0
		退職給付費用	4,308,778	4,210,318	98,460
		法定福利費	37,339,559	34,336,137	3,003,422
		事業費	62,020,078	53,978,634	8,041,444
		給食費	16,431,825	15,541,784	890,041
		医薬品費	70,346	65,206	5,140
		保健衛生費	1,246,347	902,396	343,951
		医療費	233,722	400,561	△166,839
		被服費	2,481,683	2,232,455	249,228
		教養娯楽費	4,413,674	3,346,240	1,067,434
		日用品費	2,222,331	2,391,345	△169,014
		本人支給金	10,686,281	7,687,960	2,998,321
水道光熱費		7,333,934	6,317,790	1,016,144	
消耗器具備品費		1,067,119	1,390,714	△323,595	
保険料		125,020	118,350	6,670	
教育指導費		12,258,448	11,676,436	582,012	
幼児教育費		67,844	110,535	△42,691	
義務教育費		5,051,504	4,989,402	62,102	
高校教育費		5,183,120	5,265,109	△81,989	
学校給食費		1,955,980	1,311,390	644,590	
就職支度費		1,674,300	562,600	1,111,700	
車輛費		1,516,426	1,178,170	338,256	
修繕費		69,650	85,500	△15,850	
雑費		188,972	81,127	107,845	
事務費	29,717,671	24,472,782	5,244,889		
福利厚生費	1,088,075	990,188	97,887		
旅費交通費	1,859,834	1,228,074	631,760		
研修研究費	531,961	337,088	194,873		
事務消耗品費	1,220,720	973,865	246,855		
印刷製本費	631,661	514,963	116,698		

伊豆長岡学園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)		
の 部	用	水道光熱費	1,262,434	1,091,893	170,541		
		燃料費	60,383	41,776	18,607		
		修繕費	464,817	937,086	△472,269		
		通信運搬費	1,181,247	1,135,073	46,174		
		会議費	53,013	41,628	11,385		
		広報費	21,369	75,877	△54,508		
		業務委託費	497,438	364,147	133,291		
		手数料	6,693,541	3,419,859	3,273,682		
		保険料	2,239,770	2,078,980	160,790		
		賃借料	685,080	270,270	414,810		
		土地・建物賃借料	8,152,968	8,137,051	15,917		
		租税公課	454,821	366,152	88,669		
		保守料	1,969,165	1,959,540	9,625		
		諸会費	304,880	296,480	8,400		
		雑費	169,594	67,000	102,594		
		使用料	174,900	145,792	29,108		
		減価償却費	41,045,165	41,884,503	△839,338		
		減価償却費	41,045,165	41,884,503	△839,338		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,042,403	△31,192,883	150,480		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,042,403	△31,192,883	150,480		
		サービス活動費用計(2)	384,254,072	344,248,941	40,005,131		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			5,511,431	6,348,629	△837,198
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	47,619	1,244	46,375
受取利息収益	47,619			1,244	46,375		
その他のサービス活動外収益	3,384,141			3,473,147	△89,006		
受入研修費収益	239,600			238,000	1,600		
利用者等外給食費	2,906,341			2,999,417	△93,076		
雑収益	238,200			235,730	2,470		
サービス活動外収益計(4)	3,431,760			3,474,391	△42,631		
費 用	その他のサービス活動外費用		2,906,341	2,999,417	△93,076		
	利用者等外給食費		2,906,341	2,999,417	△93,076		
	サービス活動外費用計(5)		2,906,341	2,999,417	△93,076		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			525,419	474,974	50,445		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,036,850	6,823,603	△786,753		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000		
		施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000		
		施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000		
		施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000		
		施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000		
		施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000		
		特別収益計(8)	1,250,000	0	1,250,000		
	費 用	固定資産売却損・処分損	9,113	5,451	3,662		
		建物売却損・処分損	0	1	△1		
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1		
		器具及び備品売却損・処分損	12	5,450	△5,438		
		その他の固定資産売却損・処分損	9,100	0	9,100		
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000		
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000		
		拠点区分間繰入金費用	5,796,920	5,617,109	179,811		
		法人本部拠点区分間繰入金費用	5,796,920	5,617,109	179,811		
		特別費用計(9)	6,556,033	5,622,560	933,473		

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 6年 4月 1日（至）令和 7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)
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△5,306,033	△5,622,560	316,527
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	730,817	1,201,043	△470,226
	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)	730,817	1,201,043	△470,226
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	186,293,571	188,092,528	△1,798,957
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	187,024,388	189,293,571	△2,269,183
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	施設整備等積立金積立額	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	183,024,388	186,293,571	△3,269,183