

伊豆長岡学園拠点区分資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	児童福祉事業収入	326,385,007	323,387,021	2,997,986	
	措置費収入	250,284,366	247,325,905	2,958,461	
	事務費収入	207,636,396	205,513,387	2,123,009	
	事業費収入	42,647,970	41,812,518	835,452	
	その他の事業収入	76,100,641	76,061,116	39,525	
	補助金事業収入(公費)	75,402,000	75,402,000	0	
	受託事業収入(公費)	592,641	553,816	38,825	
	その他の事業収入	106,000	105,300	700	
	経常経費寄附金収入	2,084,059	2,084,059	0	
	事業用寄付金収入	2,084,059	2,084,059	0	
	受取利息配当金収入	1,500	744	756	
	受取利息収入	1,500	744	756	
	その他の収入	7,759,991	7,781,773	△21,782	
	受入研修費収入	330,000	334,000	△4,000	
	利用者等外給食費	3,139,262	3,107,044	32,218	
	雑収入	4,290,729	4,340,729	△50,000	
	事業活動収入計(1)	336,230,557	333,253,597	2,976,960	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	240,450,825	239,965,369
職員給料支出			158,649,136	158,662,151	△13,015
職員俸給支出			99,106,149	99,106,149	0
職員諸手当支出			59,542,987	59,556,002	△13,015
職員賞与支出			41,084,827	41,084,827	0
非常勤職員給与支出			7,101,696	7,203,476	△101,780
非常勤職員俸給支出			6,758,696	6,860,476	△101,780
嘱託医等支出			343,000	343,000	0
退職給付支出			2,701,320	2,162,880	538,440
法定福利費支出			30,913,846	30,852,035	61,811
事業費支出			55,154,929	53,868,569	1,286,360
給食費支出			14,800,000	14,371,222	428,778
医薬品費支出			55,000	48,685	6,315
保健衛生費支出			1,610,000	1,633,136	△23,136
医療費支出			490,000	450,459	39,541
被服費支出			1,950,000	1,914,016	35,984
教養娯楽費支出			1,970,000	1,886,870	83,130
日用品費支出			2,220,000	2,181,369	38,631
本人支給金支出		6,860,000	6,889,450	△29,450	
水道光熱費支出		7,820,000	7,484,602	335,398	
消耗器具備品費支出		4,040,000	3,969,582	70,418	
保険料支出		118,830	111,490	7,340	
教育指導費支出		11,114,190	10,925,512	188,678	
幼児教育費支出		310,000	294,932	15,068	
義務教育費支出		4,581,560	4,495,534	86,026	
高校教育費支出		4,350,000	4,264,786	85,214	
学校給食費支出		1,872,630	1,870,260	2,370	
就職支度費支出		281,300	281,300	0	
車輛費支出		1,555,000	1,460,428	94,572	
修繕費支出		80,000	66,120	13,880	
雑支出		190,609	194,328	△3,719	
事務費支出		23,767,461	22,841,768	925,693	
福利厚生費支出		1,135,000	1,119,237	15,763	
旅費交通費支出		600,000	611,420	△11,420	
研修研究費支出		347,080	347,080	0	
事務消耗品費支出		1,800,000	1,754,849	45,151	
印刷製本費支出	720,000	689,370	30,630		
水道光熱費支出	1,375,000	1,286,189	88,811		
燃料費支出	75,000	57,629	17,371		
修繕費支出	472,000	447,894	24,106		
通信運搬費支出	1,190,000	1,197,755	△7,755		
会議費支出	35,000	33,690	1,310		

伊豆長岡学園拠点区分資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	支出	広報費支出	206,223	188,777	17,446	
		業務委託費支出	589,526	589,526	0	
		手数料支出	4,700,000	4,315,366	384,634	
		保険料支出	2,404,360	2,211,540	192,820	
		賃借料	21,120	21,120	0	
		土地・建物賃借料支出	5,500,000	5,450,470	49,530	
		租税公課支出	490,000	469,704	20,296	
		保守料支出	1,574,980	1,562,880	12,100	
		諸会費支出	296,380	296,380	0	
		雑支出	90,000	45,100	44,900	
		使用料支出	145,792	145,792	0	
		その他の支出	3,139,262	3,107,044	32,218	
		利用者等外給食費支出	3,139,262	3,107,044	32,218	
		事業活動支出計(2)	322,512,477	319,782,750	2,729,727	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,718,080	13,470,847	247,233			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,282,000	2,282,000	0	
		生活向上環境改善事業補助金収入	2,282,000	2,282,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,282,000	2,282,000	0	
		固定資産取得支出	13,135,750	13,135,750	0	
	支出	構築物取得支出	9,730,400	9,730,400	0	
		車両運搬具取得支出	1,315,800	1,315,800	0	
		器具及び備品取得支出	2,077,460	2,077,460	0	
		その他の資産取得支出	12,090	12,090	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,818,288	1,818,288	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,818,288	1,818,288	0	
		施設整備等支出計(5)	14,954,038	14,954,038	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,672,038	△12,672,038	0	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,010,320	7,471,880	538,440
			退職給付引当資産取崩収入	1,010,320	471,880	538,440
施設整備等積立資産取崩収入			7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動収入計(7)			8,010,320	7,471,880	538,440	
支出		積立資産支出	2,370,000	2,365,596	4,404	
		退職給付引当資産支出	2,370,000	2,365,596	4,404	
		拠点区分間繰入金支出	5,886,611	5,886,611	0	
		法人本部拠点区分間繰入金支出	5,886,611	5,886,611	0	
		その他の活動支出計(8)	8,256,611	8,252,207	4,404	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△246,291	△780,327	534,036	
予備費支出(10)		799,751	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	18,482	△18,482		
前期末支払資金残高(12)		87,935,488	87,935,488	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,935,488	87,953,970	△18,482		