

岩内厚生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	211,583,181	212,072,709	△489,528
	措置費収益	195,673,341	200,603,545	△4,930,204
	事務費収益	147,038,288	150,607,428	△3,569,140
	事業費収益	48,635,053	49,996,117	△1,361,064
	私的契約利用料収益	187,930	256,570	△68,640
	その他の事業収益	15,721,910	11,212,594	4,509,316
	補助金事業収益	15,626,750	9,441,830	6,184,920
	受託事業収益	95,160	1,770,764	△1,675,604
	経常経費寄附金収益	1,824,160	2,085,000	△260,840
	経常経費寄附金収益	1,824,160	2,085,000	△260,840
	サービス活動収益計(1)	213,407,341	214,157,709	△750,368
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	134,440,175	128,279,844	6,160,331
	職員給料	84,560,947	79,368,340	5,192,607
	職員賞与	15,308,996	15,663,311	△354,315
	賞与引当金繰入	7,031,000	6,051,000	980,000
	非常勤職員給与	7,465,500	6,295,500	1,170,000
	退職給付費用	3,654,440	3,629,670	24,770
	法定福利費	16,419,292	17,272,023	△852,731
	事業費	46,812,126	40,181,477	6,630,649
	給食費	17,831,793	16,939,040	892,753
	保健衛生費	3,112,606	1,937,626	1,174,980
	医療費	501,923	433,300	68,623
	被服費	1,768,924	1,676,338	92,586
	教養娯楽費	590,778	535,485	55,293
	日用品費	753,588	1,630,130	△876,542
	本人支給金	939,250	699,250	240,000
	水道光熱費	7,574,737	5,768,011	1,806,726
	消耗器具備品費	2,706,645	991,244	1,715,401
	保険料	484,014	584,704	△100,690
	賃借料	1,767,590	1,766,600	990
	教育指導費	5,490,067	3,984,454	1,505,613
	就職支度費	596,884	845,285	△248,401
	車輛費	1,078,277	1,035,775	42,502
	雑費	1,615,050	1,354,235	260,815
	事務費	18,720,626	18,640,128	80,498
	福利厚生費	1,148,480	896,370	252,110
	職員被服費	186,780	62,260	124,520
	旅費交通費	359,790	618,450	△258,660
	研修研究費	0	8,500	△8,500
	事務消耗品費	326,304	967,493	△641,189
	印刷製本費	239,785	195,272	44,513
	水道光熱費	1,516,703	1,471,659	45,044
	修繕費	772,829	354,489	418,340
通信運搬費	473,069	475,823	△2,754	
会議費	990	0	990	
広報費	82,170	17,710	64,460	
業務委託費	3,693,971	3,963,187	△269,216	
手数料	317,210	334,861	△17,651	
保険料	769,540	907,566	△138,026	
賃借料	1,796,196	1,615,632	180,564	
土地・建物賃借料	5,176,000	4,812,000	364,000	

岩内厚生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)	
	租税公課	149,450	151,550	△2,100	
	保守料	696,080	813,580	△117,500	
	渉外費	171,200	185,600	△14,400	
	諸会費	284,400	269,500	14,900	
	雑費	559,679	518,626	41,053	
	減価償却費	16,124,073	16,950,115	△826,042	
	減価償却費	16,124,073	16,950,115	△826,042	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,788,548	△11,410,794	622,246	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,788,548	△11,410,794	622,246	
	サービス活動費用計(2)	205,308,452	192,640,770	12,667,682	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,098,889	21,516,939	△13,418,050	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	447	292	155
		受取利息配当金収益	447	292	155
		その他のサービス活動外収益	1,350,058	1,152,466	197,592
		受入研修費収益	682,000	441,000	241,000
	益	利用者等外給食収益	661,750	522,650	139,100
		雑収益	6,308	188,816	△182,508
		サービス活動外収益計(4)	1,350,505	1,152,758	197,747
	費	支払利息	10,816	11,948	△1,132
		支払利息	10,816	11,948	△1,132
		その他のサービス活動外費用	661,750	522,650	139,100
利用者等外給食費		661,750	522,650	139,100	
サービス活動外費用計(5)		672,566	534,598	137,968	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	677,939	618,160	59,779	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,776,828	22,135,099	△13,358,271	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	1,019,000	0	1,019,000
		その他の受贈額	1,019,000	0	1,019,000
		特別収益計(8)	1,019,000	0	1,019,000
	費	固定資産売却損・処分損	6	0	6
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0
		特別費用計(9)	2,000,006	2,000,000	6
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△981,006	△2,000,000	1,018,994
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,795,822	20,135,099	△12,339,277	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,685,126	54,550,027	20,135,099	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,480,948	74,685,126	7,795,822	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	30,000,000	△30,000,000	
	施設整備積立金取崩額	0	30,000,000	△30,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,500,000	30,000,000	△26,500,000	
	人件費積立金積立額	0	30,000,000	△30,000,000	
	車両取得積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,980,948	74,685,126	4,295,822	