

### 岩内厚生園拠点区分事業活動明細書

(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		法人本部	児童養護施設岩内厚生園	地域小規模児童養護施設友和	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	児童福祉事業収益	0	183,706,259	27,876,922	211,583,181	0	211,583,181
	措置費収益	0	167,796,419	27,876,922	195,673,341	0	195,673,341
	私的契約利用料収益	0	187,930	0	187,930	0	187,930
	その他の事業収益	0	15,721,910	0	15,721,910	0	15,721,910
	経常経費寄附金収益	1,600,000	224,160	0	1,824,160	0	1,824,160
	経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)	1,600,000	224,160	0	1,824,160	0	1,824,160
		1,600,000	183,930,419	27,876,922	213,407,341	0	213,407,341
サ ー ビ ス 費	人件費	0	115,287,741	19,152,434	134,440,175	0	134,440,175
	職員給料	0	72,525,866	12,035,081	84,560,947	0	84,560,947
	職員賞与	0	13,081,871	2,227,125	15,308,996	0	15,308,996
	賞与引当金繰入	0	6,414,000	617,000	7,031,000	0	7,031,000
	非常勤職員給与	0	5,939,500	1,526,000	7,465,500	0	7,465,500
	退職給付費用	0	3,169,400	485,040	3,654,440	0	3,654,440
	法定福利費	0	14,157,104	2,262,188	16,419,292	0	16,419,292
	事業費	0	41,179,151	5,632,975	46,812,126	0	46,812,126
	給食費	0	15,220,333	2,611,460	17,831,793	0	17,831,793
	保健衛生費	0	2,934,820	177,786	3,112,606	0	3,112,606
	医療費	0	483,983	17,940	501,923	0	501,923
	被服費	0	1,629,965	138,959	1,768,924	0	1,768,924
	教養娯楽費	0	570,601	20,177	590,778	0	590,778
	日用品費	0	682,377	71,211	753,588	0	753,588
	本人支給金	0	799,250	140,000	939,250	0	939,250
	水道光熱費	0	7,574,737	0	7,574,737	0	7,574,737
	消耗器具備品費	0	2,571,360	135,285	2,706,645	0	2,706,645
	保険料	0	484,014	0	484,014	0	484,014
	賃借料	0	1,767,590	0	1,767,590	0	1,767,590
	教育指導費	0	4,058,023	1,432,044	5,490,067	0	5,490,067
	就職支度費	0	0	596,884	596,884	0	596,884
車輦費	0	787,048	291,229	1,078,277	0	1,078,277	
雑費	0	1,615,050	0	1,615,050	0	1,615,050	
事務費	314,270	11,534,809	6,871,547	18,720,626	0	18,720,626	
福利厚生費	0	1,099,410	49,070	1,148,480	0	1,148,480	
職員被服費	0	186,780	0	186,780	0	186,780	
旅費交通費	0	320,220	39,570	359,790	0	359,790	
事務消耗品費	0	320,376	5,928	326,304	0	326,304	
印刷製本費	0	239,785	0	239,785	0	239,785	
水道光熱費	0	1,516,703	0	1,516,703	0	1,516,703	
修繕費	0	772,829	0	772,829	0	772,829	
通信運搬費	0	471,772	1,297	473,069	0	473,069	
会議費	0	990	0	990	0	990	
広報費	0	82,170	0	82,170	0	82,170	
業務委託費	276,450	1,579,157	1,838,364	3,693,971	0	3,693,971	
手数料	4,620	274,145	38,445	317,210	0	317,210	
保険料	0	769,540	0	769,540	0	769,540	
賃借料	0	1,796,196	0	1,796,196	0	1,796,196	
土地・建物賃借料	0	364,000	4,812,000	5,176,000	0	5,176,000	
租税公課	0	149,450	0	149,450	0	149,450	
保守料	0	641,080	55,000	696,080	0	696,080	
渉外費	33,200	138,000	0	171,200	0	171,200	
諸会費	0	280,800	3,600	284,400	0	284,400	
雑費	0	531,406	28,273	559,679	0	559,679	
減価償却費	33,623	16,090,450	0	16,124,073	0	16,124,073	
減価償却費	33,623	16,090,450	0	16,124,073	0	16,124,073	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△10,788,548	0	△10,788,548	0	△10,788,548	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△10,788,548	0	△10,788,548	0	△10,788,548	
サービス活動費用計(2)	347,893	173,303,603	31,656,956	205,308,452	0	205,308,452	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,252,107	10,626,816	△3,780,034	8,098,889	0	8,098,889	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	32	385	30	447	0	447
	受取利息配当金収益	32	385	30	447	0	447
	その他のサービス活動外収益	682,000	668,058	0	1,350,058	0	1,350,058
	受入研修費収益	682,000	0	0	682,000	0	682,000
	利用者等外給食収益	0	661,750	0	661,750	0	661,750
	雑収益	0	6,308	0	6,308	0	6,308
	サービス活動外収益計(4)	682,032	668,443	30	1,350,505	0	1,350,505
	支払利息	0	10,816	0	10,816	0	10,816
	支払利息	0	10,816	0	10,816	0	10,816
	その他のサービス活動外費用	0	661,750	0	661,750	0	661,750
利用者等外給食費	0	661,750	0	661,750	0	661,750	
サービス活動外費用計(5)	0	672,566	0	672,566	0	672,566	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	682,032	△4,123	30	677,939	0	677,939	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,934,139	10,622,693	△3,780,004	8,776,828	0	8,776,828	
特 別 増	固定資産受贈額	0	1,019,000	0	1,019,000	0	1,019,000
	その他の受贈額	0	1,019,000	0	1,019,000	0	1,019,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	3,000,000	3,000,000	△3,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	3,000,000	3,000,000	△3,000,000	0
	特別収益計(8)	0	1,019,000	3,000,000	4,019,000	△3,000,000	1,019,000
固定資産売却損・処分損	0	6	0	6	0	6	

岩内厚生園拠点区分事業活動明細書

(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		法人本部	児童養護施設岩内厚生園	地域小規模児童養護施設友和	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	費用						
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	5	0	5	0	5
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	3,000,000	0	3,000,000	△3,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用	0	3,000,000	0	3,000,000	△3,000,000	0
	特別費用計(9)	2,000,000	3,000,006	0	5,000,006	△3,000,000	2,000,006
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△2,000,000	△1,981,006	3,000,000	△981,006	0	△981,006	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△65,861	8,641,687	△780,004	7,795,822	0	7,795,822	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	3,353,768	66,950,083	4,381,275	74,685,126	0	74,685,126
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,287,907	75,591,770	3,601,271	82,480,948	0	82,480,948
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
	車両取得積立金積立額	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,287,907	72,091,770	3,601,271	78,980,948	0	78,980,948	