

岩内厚生園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	210,311,238	211,583,181	△1,271,943
	措置費収益	199,507,924	195,673,341	3,834,583
	事務費収益	149,870,385	147,038,288	2,832,097
	事業費収益	49,637,539	48,635,053	1,002,486
	私的契約利用料収益	49,400	187,930	△138,530
	その他の事業収益	10,753,914	15,721,910	△4,967,996
	補助金事業収益	10,373,987	15,626,750	△5,252,763
	受託事業収益	379,927	95,160	284,767
	経常経費寄附金収益	1,551,001	1,824,160	△273,159
	経常経費寄附金収益	1,551,001	1,824,160	△273,159
	サービス活動収益計(1)	211,862,239	213,407,341	△1,545,102
	サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	人件費	127,462,721	134,440,175
職員給料		78,903,931	84,560,947	△5,657,016
職員賞与		14,809,207	15,308,996	△499,789
賞与引当金繰入		4,977,000	7,031,000	△2,054,000
非常勤職員給与		7,954,300	7,465,500	488,800
退職給付費用		3,750,195	3,654,440	95,755
法定福利費		17,068,088	16,419,292	648,796
事業費		44,225,824	46,812,126	△2,586,302
給食費		18,529,068	17,831,793	697,275
保健衛生費		2,053,657	3,112,606	△1,058,949
医療費		556,462	501,923	54,539
被服費		1,929,515	1,768,924	160,591
教養娯楽費		847,319	590,778	256,541
日用品費		975,382	753,588	221,794
本人支給金		1,173,500	939,250	234,250
水道光熱費		6,381,468	7,574,737	△1,193,269
消耗器具備品費		1,299,302	2,706,645	△1,407,343
保険料		483,572	484,014	△442
賃借料		1,771,440	1,767,590	3,850
教育指導費		5,597,777	5,490,067	107,710
就職支度費		563,156	596,884	△33,728
車輛費		813,973	1,078,277	△264,304
雑費		1,250,233	1,615,050	△364,817
事務費		18,798,519	18,720,626	77,893
福利厚生費		942,270	1,148,480	△206,210
職員被服費		189,530	186,780	2,750
旅費交通費		468,460	359,790	108,670
研修研究費		42,500	0	42,500
事務消耗品費		1,116,303	326,304	789,999
印刷製本費		280,613	239,785	40,828
水道光熱費		1,559,680	1,516,703	42,977
修繕費		638,059	772,829	△134,770
通信運搬費		435,205	473,069	△37,864
会議費	19,470	990	18,480	
広報費	109,560	82,170	27,390	
業務委託費	3,441,464	3,693,971	△252,507	
手数料	315,892	317,210	△1,318	
保険料	714,920	769,540	△54,620	
賃借料	1,623,984	1,796,196	△172,212	
土地・建物賃借料	5,213,000	5,176,000	37,000	

岩内厚生園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	171,200	149,450	21,750	
	保守料	696,080	696,080	0	
	渉外費	83,450	171,200	△87,750	
	諸会費	262,200	284,400	△22,200	
	雑費	474,679	559,679	△85,000	
	減価償却費	17,142,374	16,124,073	1,018,301	
	減価償却費	17,142,374	16,124,073	1,018,301	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,788,548	△10,788,548	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,788,548	△10,788,548	0	
	徴収不能額	18,200	0	18,200	
	徴収不能額	18,200	0	18,200	
	サービス活動費用計(2)	196,859,090	205,308,452	△8,449,362	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,003,149	8,098,889	6,904,260		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,529	447	1,082
		受取利息配当金収益	1,529	447	1,082
		その他のサービス活動外収益	685,183	1,350,058	△664,875
		受入研修費収益	286,000	682,000	△396,000
		利用者等外給食収益	319,310	661,750	△342,440
		雑収益	79,873	6,308	73,565
	サービス活動外収益計(4)	686,712	1,350,505	△663,793	
	費用	支払利息	9,680	10,816	△1,136
		支払利息	9,680	10,816	△1,136
		その他のサービス活動外費用	293,765	661,750	△367,985
		利用者等外給食費	293,765	661,750	△367,985
		サービス活動外費用計(5)	303,445	672,566	△369,121
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	383,267	677,939	△294,672		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,386,416	8,776,828	6,609,588		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	1,019,000	△1,019,000
		その他の受贈額	0	1,019,000	△1,019,000
		特別収益計(8)	0	1,019,000	△1,019,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	6	△2
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	4	5	△1
		拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	△2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	△2,000,000
	特別費用計(9)	4	2,000,006	△2,000,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△981,006	981,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,386,412	7,795,822	7,590,590		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,980,948	74,685,126	4,295,822	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,367,360	82,480,948	11,886,412	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,500,000	0	3,500,000	
	車輛取得積立金取崩額	3,500,000	0	3,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	3,500,000	△1,500,000	
	車輛取得積立金積立額	2,000,000	3,500,000	△1,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,867,360	78,980,948	16,886,412		