

岩内厚生園拠点区分事業活動明細書

(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		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 益	児童福祉事業収益	0	181,244,255	29,066,983	210,311,238	0	210,311,238
	措置費収益	0	170,440,941	29,066,983	199,507,924	0	199,507,924
	事務費収益	0	131,562,413	18,307,972	149,870,385	0	149,870,385
	事業費収益	0	38,878,528	10,759,011	49,637,539	0	49,637,539
	私的契約利用料収益	0	49,400	0	49,400	0	49,400
	その他の事業収益	0	10,753,914	0	10,753,914	0	10,753,914
	補助金事業収益	0	10,373,987	0	10,373,987	0	10,373,987
	受託事業収益	0	379,927	0	379,927	0	379,927
	経常経費寄附金収益	1,390,001	161,000	0	1,551,001	0	1,551,001
	経常経費寄附金収益	1,390,001	161,000	0	1,551,001	0	1,551,001
サービス活動収益計 (1)	1,390,001	181,405,255	29,066,983	211,862,239	0	211,862,239	
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	0	115,431,012	12,031,709	127,462,721	0	127,462,721
	職員給料	0	71,680,646	7,223,285	78,903,931	0	78,903,931
	職員賞与	0	13,425,907	1,383,300	14,809,207	0	14,809,207
	賞与引当金繰入	0	4,977,000	0	4,977,000	0	4,977,000
	非常勤職員給与	0	6,483,600	1,470,700	7,954,300	0	7,954,300
	退職給付費用	0	3,422,275	327,920	3,750,195	0	3,750,195
	法定福利費	0	15,441,584	1,626,504	17,068,088	0	17,068,088
	事業費	0	38,284,988	5,940,836	44,225,824	0	44,225,824
	給食費	0	15,593,363	2,935,705	18,529,068	0	18,529,068
	保健衛生費	0	1,835,092	218,565	2,053,657	0	2,053,657
	医療費	0	521,322	35,140	556,462	0	556,462
	被服費	0	1,814,946	114,569	1,929,515	0	1,929,515
	教養娯楽費	0	801,610	45,709	847,319	0	847,319
	日用品費	0	894,053	81,329	975,382	0	975,382
	本人支給金	0	1,008,500	165,000	1,173,500	0	1,173,500
	水道光熱費	0	6,381,468	0	6,381,468	0	6,381,468
	消耗器具備品費	0	1,085,235	214,067	1,299,302	0	1,299,302
	保険料	0	483,572	0	483,572	0	483,572
	賃借料	0	1,771,440	0	1,771,440	0	1,771,440
	教育指導費	0	4,249,294	1,348,483	5,597,777	0	5,597,777
	就職支度費	0	0	563,156	563,156	0	563,156
	車両費	0	594,860	219,113	813,973	0	813,973
	雑費	0	1,250,233	0	1,250,233	0	1,250,233
	事務費	338,060	11,114,681	7,345,778	18,798,519	0	18,798,519
	福利厚生費	0	909,940	32,330	942,270	0	942,270
	職員被服費	0	189,530	0	189,530	0	189,530
	旅費交通費	0	456,250	12,210	468,460	0	468,460
	研修研究費	0	42,500	0	42,500	0	42,500
	事務消耗品費	0	1,065,714	50,589	1,116,303	0	1,116,303
	印刷製本費	0	280,613	0	280,613	0	280,613
	水道光熱費	0	1,559,680	0	1,559,680	0	1,559,680
	修繕費	0	638,059	0	638,059	0	638,059
	通信運搬費	0	433,005	2,200	435,205	0	435,205
会議費	4,180	15,290	0	19,470	0	19,470	
広報費	0	109,560	0	109,560	0	109,560	
業務委託費	296,280	1,345,886	1,799,298	3,441,464	0	3,441,464	
手数料	4,400	266,790	44,702	315,892	0	315,892	
保険料	0	682,740	32,180	714,920	0	714,920	
賃借料	0	1,623,984	0	1,623,984	0	1,623,984	
土地・建物賃借料	0	0	5,213,000	5,213,000	0	5,213,000	
租税公課	0	171,200	0	171,200	0	171,200	
保守料	0	641,080	55,000	696,080	0	696,080	
渉外費	33,200	50,250	0	83,450	0	83,450	
諸会費	0	258,600	3,600	262,200	0	262,200	
雑費	0	374,010	100,669	474,679	0	474,679	
減価償却費	57,640	17,063,303	21,431	17,142,374	0	17,142,374	
減価償却費	57,640	17,063,303	21,431	17,142,374	0	17,142,374	
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	
徴収不能額	0	18,200	0	18,200	0	18,200	
徴収不能額	0	18,200	0	18,200	0	18,200	
サービス活動費用計 (2)	395,700	171,123,636	25,339,754	196,859,090	0	196,859,090	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	994,301	10,281,619	3,727,229	15,003,149	0	15,003,149	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	32	1,455	42	1,529	0	1,529
	受取利息配当金収益	32	1,455	42	1,529	0	1,529
	その他のサービス活動外収益	286,000	399,183	0	685,183	0	685,183
	受入研修費収益	286,000	0	0	286,000	0	286,000
	利用者等外給食収益	0	319,310	0	319,310	0	319,310
	雑収益	0	79,873	0	79,873	0	79,873
	サービス活動外収益計 (4)	286,032	400,638	42	686,712	0	686,712
	支払利息	0	9,680	0	9,680	0	9,680
	支払利息	0	9,680	0	9,680	0	9,680
	その他のサービス活動外費用	0	293,765	0	293,765	0	293,765
利用者等外給食費	0	293,765	0	293,765	0	293,765	
サービス活動外費用計 (5)	0	303,445	0	303,445	0	303,445	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	286,032	97,193	42	383,267	0	383,267	

岩内厚生園拠点区分事業活動明細書

(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		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
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,280,333	10,378,812	3,727,271	15,386,416	0	15,386,416
特別増減の部	収益						
	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	4	0	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	0	4	0	4
	特別費用計 (9)	0	4	0	4	0	4
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△4	0	△4	0	△4
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,280,333	10,378,808	3,727,271	15,386,412	0	15,386,412
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,287,907	72,091,770	3,601,271	78,980,948	0	78,980,948
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,568,240	82,470,578	7,328,542	94,367,360	0	94,367,360
	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	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
	車両取得積立金取崩額	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	車両取得積立金積立額	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		4,568,240	83,970,578	7,328,542	95,867,360	0	95,867,360