

伊豆長岡学園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	308,963,696	275,024,783	33,938,913
	措置費収益	232,079,688	223,213,783	8,865,905
	事務費収益	191,044,856	182,727,658	8,317,198
	事業費収益	38,667,072	40,486,125	△1,819,053
	社会的養護自立支援事業収益	2,367,760	0	2,367,760
	その他の事業収益	76,884,008	51,811,000	25,073,008
	補助金事業収益（公費）	70,684,000	51,811,000	18,873,000
	受託事業収益（公費）	6,200,008	0	6,200,008
	その他の事業収益	62,099,000	38,871,138	23,227,862
	その他の事業収益	62,099,000	38,871,138	23,227,862
	受託事業収益（公費）	62,099,000	38,871,138	23,227,862
	経常経費寄附金収益	30,000	10,000	20,000
	その他の収益	4,170,000	4,500,000	△330,000
	サービス活動収益計(1)	375,262,696	318,405,921	56,856,775
サービス活動増減の部 費用	人件費	218,658,477	199,935,471	18,723,006
	職員給料	136,206,267	123,836,205	12,370,062
	職員賞与	27,192,430	25,832,558	1,359,872
	賞与引当金繰入	11,410,827	11,357,557	53,270
	非常勤職員給与	16,678,169	13,637,057	3,041,112
	退職給付費用	1,735,500	1,379,500	356,000
	法定福利費	25,435,284	23,892,594	1,542,690
	事業費	56,469,289	47,537,159	8,932,130
	給食費	14,940,017	14,886,382	53,635
	医薬品費	75,115	68,051	7,064
	保健衛生費	468,354	447,029	21,325
	医療費	252,726	262,681	△9,955
	被服費	2,189,644	1,926,505	263,139
	教養娯楽費	1,857,384	1,769,823	87,561
	日用品費	1,509,778	1,408,982	100,796
	本人支給金	6,853,600	7,109,200	△255,600
	水道光熱費	6,177,314	5,997,175	180,139
	消耗器具備品費	7,882,967	814,767	7,068,200
	保険料	7,890	0	7,890
	賃借料	291,600	260,280	31,320
	教育指導費	10,084,053	10,143,905	△59,852
	就職支度費	2,110,830	976,190	1,134,640
	車輛費	1,460,821	1,079,203	381,618
	修繕費	87,324	100,295	△12,971
	バザー材料費	25,263	25,418	△155
	雑費	194,609	261,273	△66,664
	事務費	92,236,425	57,837,045	34,399,380
	福利厚生費	873,788	824,420	49,368
	旅費交通費	1,696,157	1,766,066	△69,909
	研修研究費	446,716	387,167	59,549
	事務消耗品費	9,799,767	1,299,815	8,499,952
	印刷製本費	788,629	636,995	151,634
	水道光熱費	1,284,133	1,107,456	176,677
	燃料費	126,312	174,283	△47,971
修繕費	512,301	314,746	197,555	
通信運搬費	1,345,709	1,150,326	195,383	
会議費	18,794	16,658	2,136	
広報費	0	48,600	△48,600	
業務委託費	64,353,530	36,335,298	28,018,232	
手数料	2,406,176	6,495,630	△4,089,454	
保険料	1,586,460	1,334,030	252,430	
賃借料	596,519	220,276	376,243	
土地・建物賃借料	1,779,700	1,829,000	△49,300	

伊豆長岡学園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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)
サービス活動増減の部	費用			
	租税公課	2,662,020	1,683,130	978,890
	保守料	562,572	1,377,302	△814,730
	諸会費	319,750	326,450	△6,700
	雑費	967,111	399,116	567,995
	使用料	110,281	110,281	0
	減価償却費	10,060,688	1,352,305	8,708,383
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,920,104	△385,144	△15,534,960
サービス活動費用計(2)	361,504,775	306,276,836	55,227,939	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,757,921	12,129,085	1,628,836	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,745	13,567	178
	その他のサービス活動外収益	3,563,740	3,208,596	355,144
	受入研修費収益	137,000	234,500	△97,500
	利用者等外給食収益	2,926,835	2,687,696	239,139
	雑収益	499,905	286,400	213,505
	サービス活動外収益計(4)	3,577,485	3,222,163	355,322
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,556,701	2,687,696	869,005
	利用者等外給食費	2,926,835	2,687,696	239,139
雑損失	629,866	0	629,866	
サービス活動外費用計(5)	3,556,701	2,687,696	869,005	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,784	534,467	△513,683	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,778,705	12,663,552	1,115,153	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	646,834,000	100,388,000	546,446,000
	施設整備等補助金収益	646,834,000	100,388,000	546,446,000
	施設整備等寄附金収益	10,477,578	1,442,000	9,035,578
	施設整備等寄附金収益	10,477,578	1,442,000	9,035,578
	特別収益計(8)	657,311,578	101,830,000	555,481,578
	費用			
	固定資産売却損・処分損	748,734	0	748,734
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	494,148	0	494,148
構築物売却損・処分損	254,584	0	254,584	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△30,714	0	△30,714	
国庫補助金等特別積立金積立額	746,775,000	0	746,775,000	
拠点区分間繰入金費用	3,859,000	3,342,000	517,000	
その他の特別損失	8,380	0	8,380	
特別費用計(9)	751,360,400	3,342,000	748,018,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△94,048,822	98,488,000	△192,536,822	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△80,270,117	111,151,552	△191,421,669	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
法人税等調整額(13①)	0	0	0	
過年度法人税等調整額(13②)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△80,270,117	111,151,552	△191,421,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	153,794,717	35,643,165	118,151,552
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	73,524,600	146,794,717	△73,270,117
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	60,000,000	20,000,000	40,000,000
	施設整備積立金取崩額	60,000,000	20,000,000	40,000,000
	施設整備積立金取崩額	60,000,000	20,000,000	40,000,000
	その他の積立金積立額(19)	0	13,000,000	△13,000,000
	施設整備積立金積立額	0	13,000,000	△13,000,000
施設整備積立金積立額	0	13,000,000	△13,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	133,524,600	153,794,717	△20,270,117	