

社会福祉法人柏学園 事業活動計算書

1頁

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	収 児童福祉事業収益	51,268,626	68,668,446	△17,399,820
	益 措置費収益	51,268,626	68,668,446	△17,399,820
	事務費収益	37,154,557	49,813,336	△12,658,779
	事業費収益	14,114,069	18,855,110	△4,741,041
	保育事業収益	13,284,125	7,219,410	6,064,715
	保育所運営費収益	13,284,125	7,219,410	6,064,715
	保育給付費収益	11,574,890	6,550,110	5,024,780
	保育料収益	1,709,235	669,300	1,039,935
	障害福祉サービス等事業収益	669,140,307	653,984,447	15,155,860
	自立支援給付費収益	433,355,155	434,272,147	△916,992
	介護給付費収益	400,990,234	401,481,654	△491,420
	訓練等給付費収益	16,887,011	18,880,298	△1,993,287
	サービス利用計画作成費収益	15,477,910	13,910,195	1,567,715
	障害児施設給付費収益	146,205,668	133,265,285	12,940,383
	利用者負担金収益	116,200	209,255	△93,055
	補足給付費収益	12,724,812	12,050,747	674,065
	特定障害者特別給付費収益	11,623,758	11,232,604	391,154
	特定入所障害児食費等給付費収益	1,101,054	818,143	282,911
	特定費用収益	41,834,517	42,885,649	△1,051,132
	その他の事業収益	34,903,955	31,301,364	3,602,591
	補助金事業収益	3,252,733	5,750,000	△2,497,267
受託事業収益	31,651,222	25,551,364	6,099,858	
経常経費寄附金収益	3,710,000	4,061,000	△351,000	
その他の収益				
サービス活動収益計 (1)		737,403,058	733,933,303	3,469,755
費 用	人件費	504,055,230	433,928,440	70,126,790
	役員報酬	5,960,800	5,830,800	130,000
	職員給料	273,851,130	258,482,744	15,368,386
	職員賞与	114,480,377	83,018,105	31,462,272
	賞与引当金繰入	26,200,000		26,200,000
	非常勤職員給与	19,749,059	21,318,189	△1,569,130
	派遣職員費			
	退職給付費用	5,073,000	4,361,000	712,000
	法定福利費	58,740,864	58,370,302	370,562
	県互助会退職金		2,547,300	△2,547,300
	事業費	97,843,315	102,767,359	△4,924,044
	給食費	35,599,825	34,259,009	1,340,816
	介護用品費	150,916	238,182	△87,266
	保健衛生費	1,462,463	4,351,493	△2,889,030
	医療費	10,650	1,000	9,650
	被服費	316,115	395,227	△79,112
	教養娯楽費	661,072	626,034	35,038
日用品費	2,812,379	4,401,828	△1,589,449	
保育材料費	203,813	173,590	30,223	

社会福祉法人柏学園 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)
	本人支給金	1,226,659	1,569,881	△343,222
	水道光熱費	35,330,895	34,477,468	853,427
	燃料費	11,555	550,666	△539,111
	消耗器具備品費	3,883,226	4,348,674	△465,448
	保険料	2,851,112	2,921,660	△70,548
	賃借料	1,026,995	2,206,860	△1,179,865
	教育指導費	1,531,362	1,875,047	△343,685
	就職支度費			
	葬祭費	20,130		20,130
	車輛費	7,880,914	8,739,962	△859,048
	修繕費	2,862,034	1,630,778	1,231,256
	雑費	1,200		1,200
	事務費	149,792,687	123,556,576	26,236,111
	福利厚生費	2,241,089	1,253,135	987,954
	職員被服費			
	旅費交通費	251,019	332,341	△81,322
	研修研究費	2,266,085	1,376,806	889,279
	事務消耗品費	1,604,542	1,942,994	△338,452
	印刷製本費	920,255	563,699	356,556
	修繕費	81,510,341	59,828,823	21,681,518
	通信運搬費	2,371,886	2,394,976	△23,090
	会議費	140,054	100,049	40,005
	広報費	428,150	420,210	7,940
	業務委託費	37,473,654	37,374,716	98,938
	手数料	2,894,525	1,592,936	1,301,589
	土地・建物賃借料	11,471,680	11,261,680	210,000
	租税公課	748,500	547,300	201,200
	保守料	3,574,678	3,138,973	435,705
	渉外費	228,417	128,766	99,651
	諸会費	1,312,429	1,112,675	199,754
	雑費	355,383	186,497	168,886
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	60,000,490	60,149,240	△148,750
	減価償却費	60,000,490	60,149,240	△148,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,350,974	△7,350,974	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,350,974	△7,350,974	
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	サービス活動費用計 (2)	804,340,748	713,050,641	91,290,107
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△66,937,690	20,882,662	△87,820,352
サ	収 借入金利息補助金収益	15,423	46,270	△30,847

社会福祉法人柏学園 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)
サービス活動外増減の部	益			
	受取利息配当金収益	22,750	10,074	12,676
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	13,616,865	14,514,423	△897,558
	サービス活動外収益計 (4)	13,655,038	14,570,767	△915,729
	費用			
	支払利息	1,352,264	1,317,585	34,679
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	7,567,119	6,714,886	852,233	
サービス活動外費用計 (5)	8,919,383	8,032,471	886,912	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,735,655	6,538,296	△1,802,641	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△62,202,035	27,420,958	△89,622,993	
特別増減の部	取			
	施設整備等補助金収益	1,204,000	1,204,000	
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計 (8)	1,204,000	1,204,000	
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損		1	△1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失		34,000	△34,000	
特別費用計 (9)		34,001	△34,001	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,204,000	1,169,999	34,001	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△60,998,035	28,590,957	△89,588,992	
繰				
前期繰越活動増減差額 (12)	1,084,235,652	1,089,411,895	△5,176,243	
繰				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,023,237,617	1,118,002,852	△94,765,235	
活				
基本金取崩額 (14)				
活				
その他の積立金取崩額 (15)	6,000,000		6,000,000	
増				
その他の積立金積立額 (16)	19,327,200	33,767,200	△14,440,000	
減				
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,009,910,417	1,084,235,652	△74,325,235	