

# 社会福祉法人柏学園 事業活動計算書

(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		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	児童福祉事業収益	48,674,849	51,268,626	△2,593,777
	措置費収益	48,674,849	51,268,626	△2,593,777
	事務費収益	41,839,713	37,154,557	4,685,156
	事業費収益	6,835,136	14,114,069	△7,278,933
	保育事業収益	13,528,427	13,284,125	244,302
	保育所運営費収益	13,209,460	13,284,125	△74,665
	保育給付費収益	11,351,960	11,574,890	△222,930
	保育料収益	1,857,500	1,709,235	148,265
	その他の事業収益	318,967		318,967
	補助金事業収益	318,967		318,967
	障害福祉サービス等事業収益	688,012,895	669,140,307	18,872,588
	自立支援給付費収益	429,349,721	433,355,155	△4,005,434
	介護給付費収益	397,898,295	400,990,234	△3,091,939
	訓練等給付費収益	16,878,930	16,887,011	△8,081
	サービス利用計画作成費収益	14,572,496	15,477,910	△905,414
	障害児施設給付費収益	157,613,276	146,205,668	11,407,608
	利用者負担金収益	254,911	116,200	138,711
	補足給付費収益	11,914,720	12,724,812	△810,092
	特定障害者特別給付費収益	10,479,408	11,623,758	△1,144,350
	特定入所障害児食費等給付費収益	1,435,312	1,101,054	334,258
	特定費用収益	41,739,677	41,834,517	△94,840
	その他の事業収益	47,140,590	34,903,955	12,236,635
	補助金事業収益	19,384,686	3,252,733	16,131,953
	受託事業収益	27,755,904	31,651,222	△3,895,318
経常経費寄附金収益	4,661,000	3,710,000	951,000	
その他の収益				
サービス活動収益計 (1)		754,877,171	737,403,058	17,474,113
費用	人件費	490,440,229	504,055,230	△13,615,001
	役員報酬	5,940,800	5,960,800	△20,000
	職員給料	286,600,109	273,851,130	12,748,979
	職員賞与	83,396,213	114,480,377	△31,084,164
	賞与引当金繰入	25,940,000	26,200,000	△260,000
	非常勤職員給与	19,642,384	19,749,059	△106,675
	派遣職員費			
	退職給付費用	5,206,500	5,073,000	133,500
	法定福利費	62,189,423	58,740,864	3,448,559
	県互助会退職金	1,524,800		1,524,800
	事業費	105,697,680	97,843,315	7,854,365
	給食費	34,398,042	35,599,825	△1,201,783
	介護用品費	234,747	150,916	83,831
	保健衛生費	3,791,713	1,462,463	2,329,250
	医療費	27,177	10,650	16,527
	被服費	405,869	316,115	89,754
教養娯楽費	662,974	661,072	1,902	

## 社会福祉法人柏学園 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
日用品費	2,763,652	2,812,379	△48,727
保育材料費	161,738	203,813	△42,075
本人支給金	1,466,465	1,226,659	239,806
水道光熱費	40,872,087	35,330,895	5,541,192
燃料費		11,555	△11,555
消耗器具備品費	3,498,317	3,883,226	△384,909
保険料	3,500,364	2,851,112	649,252
賃借料	2,404,686	1,026,995	1,377,691
教育指導費	1,904,472	1,531,362	373,110
就職支度費			
葬祭費		20,130	△20,130
車輛費	6,594,488	7,880,914	△1,286,426
修繕費	3,008,359	2,862,034	146,325
雑費	2,530	1,200	1,330
事務費	98,142,295	149,792,687	△51,650,392
福利厚生費	2,195,380	2,241,089	△45,709
職員被服費			
旅費交通費	1,642,453	251,019	1,391,434
研修研究費	1,236,588	2,266,085	△1,029,497
事務消耗品費	1,433,672	1,604,542	△170,870
印刷製本費	363,788	920,255	△556,467
修繕費	25,329,200	81,510,341	△56,181,141
通信運搬費	2,331,664	2,371,886	△40,222
会議費	144,662	140,054	4,608
広報費	246,980	428,150	△181,170
業務委託費	37,809,995	37,473,654	336,341
手数料	5,389,611	2,894,525	2,495,086
土地・建物賃借料	11,626,680	11,471,680	155,000
租税公課	745,734	748,500	△2,766
保守料	5,188,180	3,574,678	1,613,502
渉外費	374,259	228,417	145,842
諸会費	1,621,649	1,312,429	309,220
雑費	461,800	355,383	106,417
利用者負担軽減額			
利用者負担軽減額			
減価償却費	61,431,866	60,000,490	1,431,376
減価償却費	61,431,866	60,000,490	1,431,376
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)	748,361,096	804,340,748	△55,979,652

# 社会福祉法人柏学園 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,516,075	△66,937,690	73,453,765
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		15,423	△15,423
	受取利息配当金収益	1,413	22,750	△21,337
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	16,681,905	13,616,865	3,065,040
	サービス活動外収益計 (4)	16,683,318	13,655,038	3,028,280
	費用			
	支払利息	1,240,649	1,352,264	△111,615
	有価証券評価損			
有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	8,412,424	7,567,119	845,305	
サービス活動外費用計 (5)	9,653,073	8,919,383	733,690	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,030,245	4,735,655	2,294,590	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,546,320	△62,202,035	75,748,355	
特別増減の部	収益			
	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			
	事業区分間繰入金収益	470,000	820,000	△350,000
	拠点区分間繰入金収益	46,800,000	44,370,000	2,430,000
	サービス区分間繰入金収益	361,779	14,400,000	△14,038,221
	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)	47,631,779	60,794,000	△13,162,221
	費用			
	事業区分間繰入金費用	470,000	820,000	△350,000
	拠点区分間繰入金費用	46,800,000	44,370,000	2,430,000
サービス区分間繰入金費用	361,779	14,400,000	△14,038,221	
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	2		2	
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				
特別費用計 (9)	47,631,781	59,590,000	△11,958,219	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2	1,204,000	△1,204,002	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,546,318	△60,998,035	74,544,353	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	1,009,910,417	1,084,235,652	△74,325,235
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,023,456,735	1,023,237,617	219,118
活動増減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	30,000,000	6,000,000	24,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	39,427,200	19,327,200	20,100,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,014,029,535	1,009,910,417	4,119,118