

社会福祉法人柏学園 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	児童福祉事業収益	57,564,320	48,674,849	8,889,471
	措置費収益	57,564,320	48,674,849	8,889,471
	事務費収益	51,025,663	41,839,713	9,185,950
	事業費収益	6,538,657	6,835,136	△296,479
	保育事業収益	16,534,142	13,528,427	3,005,715
	保育所運営費収益	16,464,370	13,209,460	3,254,910
	保育給付費収益	13,941,570	11,351,960	2,589,610
	保育料収益	2,522,800	1,857,500	665,300
	その他の事業収益	69,772	318,967	△249,195
	補助金事業収益	69,772	318,967	△249,195
	障害福祉サービス等事業収益	708,160,494	688,012,895	20,147,599
	自立支援給付費収益	451,131,333	429,349,721	21,781,612
	介護給付費収益	417,621,274	397,898,295	19,722,979
	訓練等給付費収益	17,816,947	16,878,930	938,017
	サービス利用計画作成費収益	15,693,112	14,572,496	1,120,616
	障害児施設給付費収益	164,983,156	157,613,276	7,369,880
	利用者負担金収益	367,142	254,911	112,231
	補足給付費収益	10,794,105	11,914,720	△1,120,615
	特定障害者特別給付費収益	8,905,573	10,479,408	△1,573,835
	特定入所障害児食費等給付費収益	1,888,532	1,435,312	453,220
	特定費用収益	44,350,778	41,739,677	2,611,101
	その他の事業収益	36,533,980	47,140,590	△10,606,610
補助金事業収益	9,169,060	19,384,686	△10,215,626	
受託事業収益	27,364,920	27,755,904	△390,984	
経常経費寄附金収益	3,932,482	4,661,000	△728,518	
その他の収益				
サービス活動収益計 (1)	786,191,438	754,877,171	31,314,267	
費 用	人件費	510,505,086	490,440,229	20,064,857
	役員報酬	5,940,800	5,940,800	
	職員給料	286,077,889	286,600,109	△522,220
	職員賞与	98,989,799	83,396,213	15,593,586
	賞与引当金繰入	26,530,000	25,940,000	590,000
	非常勤職員給与	18,790,611	19,642,384	△851,773
	派遣職員費	3,037,485		3,037,485
	退職給付費用	5,562,500	5,206,500	356,000
	法定福利費	65,576,002	62,189,423	3,386,579
	県互助会退職金		1,524,800	△1,524,800
	事業費	104,278,819	105,697,680	△1,418,861
	給食費	39,693,502	34,398,042	5,295,460
	介護用品費	468,918	234,747	234,171
	保健衛生費	1,297,925	3,791,713	△2,493,788
	医療費	4,470	27,177	△22,707
	被服費	301,971	405,869	△103,898
	教養娯楽費	856,380	662,974	193,406

社会福祉法人柏学園 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)
日用品費	2,765,189	2,763,652	1,537
保育材料費	185,099	161,738	23,361
本人支給金	1,267,549	1,466,465	△198,916
水道光熱費	36,046,080	40,872,087	△4,826,007
燃料費			
消耗器具備品費	2,624,356	3,498,317	△873,961
保険料	3,459,240	3,500,364	△41,124
賃借料	2,229,866	2,404,686	△174,820
教育指導費	2,075,439	1,904,472	170,967
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	8,138,036	6,594,488	1,543,548
修繕費	2,864,199	3,008,359	△144,160
雑費	600	2,530	△1,930
事務費	138,060,046	98,142,295	39,917,751
福利厚生費	2,106,220	2,195,380	△89,160
職員被服費			
旅費交通費	2,643,537	1,642,453	1,001,084
研修研究費	2,037,620	1,236,588	801,032
事務消耗品費	2,425,293	1,433,672	991,621
印刷製本費	780,648	363,788	416,860
修繕費	55,467,246	25,329,200	30,138,046
通信運搬費	2,133,728	2,331,664	△197,936
会議費	835,655	144,662	690,993
広報費	357,082	246,980	110,102
業務委託費	40,205,845	37,809,995	2,395,850
手数料	1,544,307	5,389,611	△3,845,304
土地・建物賃借料	11,624,680	11,626,680	△2,000
租税公課	7,539,577	745,734	6,793,843
保守料	4,390,228	5,188,180	△797,952
渉外費	874,455	374,259	500,196
諸会費	1,627,456	1,621,649	5,807
雑費	1,466,469	461,800	1,004,669
利用者負担軽減額			
利用者負担軽減額			
減価償却費	62,076,408	61,431,866	644,542
減価償却費	62,076,408	61,431,866	644,542
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)	807,569,385	748,361,096	59,208,289

社会福祉法人柏学園 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)
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△21,377,947	6,516,075	△27,894,022
サービス活動増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	1,428	1,413	15
	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	17,281,626	16,681,905	599,721
	サービス活動外収益計 (4)	17,283,054	16,683,318	599,736
	費用			
	支払利息	1,132,524	1,240,649	△108,125
	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	8,998,721	8,412,424	586,297	
サービス活動外費用計 (5)	10,131,245	9,653,073	478,172	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,151,809	7,030,245	121,564
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△14,226,138	13,546,320	△27,772,458
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益			
	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	900,000		900,000
	拠点区分間繰入金収益	42,650,000		42,650,000
	サービス区分間繰入金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	11,217,460		11,217,460
	特別収益計 (8)	54,767,460		54,767,460
	費用			
	事業区分間繰入金費用	900,000		900,000
	拠点区分間繰入金費用	42,650,000	△470,000	43,120,000
	サービス区分間繰入金費用			
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	77,369		77,369	
特別費用計 (9)	43,627,371	△469,998	44,097,369	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,140,089	469,998	10,670,091
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,086,049	14,016,318	△17,102,367
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	1,014,029,535	1,009,910,417	4,119,118
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,010,943,486	1,023,926,735	△12,983,249
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	30,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	36,827,200	39,427,200	△2,600,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,004,116,286	1,014,499,535	△10,383,249