

社会福祉法人柏学園 事業活動計算書

1頁

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	収入			
	児童福祉事業収益	53,343,177	57,564,320	△4,221,143
	措置費収益	53,343,177	57,564,320	△4,221,143
	事務費収益	47,193,691	51,025,663	△3,831,972
	事業費収益	6,149,486	6,538,657	△389,171
	保育事業収益	13,161,300	16,534,142	△3,372,842
	保育所運営費収益	13,127,580	16,464,370	△3,336,790
	保育給付費収益	11,073,880	13,941,570	△2,867,690
	保育料収益	2,053,700	2,522,800	△469,100
	その他の事業収益	33,720	69,772	△36,052
	補助金事業収益	33,720	69,772	△36,052
	障害福祉サービス等事業収益	715,685,589	708,160,494	7,525,095
	自立支援給付費収益	457,465,721	451,131,333	6,334,388
	介護給付費収益	426,487,699	417,621,274	8,866,425
	訓練等給付費収益	17,220,854	17,816,947	△596,093
	サービス利用計画作成費収益	13,757,168	15,693,112	△1,935,944
	障害児施設給付費収益	184,762,738	164,983,156	19,779,582
	利用者負担金収益	475,298	367,142	108,156
	補足給付費収益	11,544,670	10,794,105	750,565
	特定障害者特別給付費収益	9,539,818	8,905,573	634,245
	特定入所障害児食費等給付費収益	2,004,852	1,888,532	116,320
	特定費用収益	44,636,419	44,350,778	285,641
	その他の事業収益	16,800,743	36,533,980	△19,733,237
	補助金事業収益	8,531,673	9,169,060	△637,387
	受託事業収益	8,269,070	27,364,920	△19,095,850
	経常経費寄附金収益	2,856,000	3,932,482	△1,076,482
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	785,046,066	786,191,438	△1,145,372
費 用	人件費	509,479,425	510,505,086	△1,025,661
	役員報酬	5,930,800	5,940,800	△10,000
	職員給料	291,019,441	286,077,889	4,941,552
	職員賞与	89,485,133	98,989,799	△9,504,666
	賞与引当金繰入	26,880,000	26,530,000	350,000
	非常勤職員給与	18,971,768	18,790,611	181,157
	派遣職員費	7,301,800	3,037,485	4,264,315
	退職給付費用	5,687,500	5,562,500	125,000
	法定福利費	63,091,383	65,576,002	△2,484,619
	県互助会退職金	1,111,600		1,111,600
	事業費	111,973,868	104,278,819	7,695,049
	給食費	38,202,398	39,693,502	△1,491,104
	介護用品費	521,696	468,918	52,778
	保健衛生費	2,193,753	1,297,925	895,828
	医療費	3,700	4,470	△770
	被服費	782,633	301,971	480,662
	教養娯楽費	788,285	856,380	△68,095

社会福祉法人柏学園 事業活動計算書

2頁

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	2,796,990	2,765,189	31,801
	保育材料費	203,974	185,099	18,875
	本人支給金	1,533,279	1,267,549	265,730
	水道光熱費	42,022,443	36,046,080	5,976,363
	燃料費			
	消耗器具備品費	3,214,776	2,624,356	590,420
	保険料	3,813,869	3,459,240	354,629
	賃借料	2,809,231	2,229,866	579,365
	教育指導費	1,981,308	2,075,439	△94,131
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	8,287,067	8,138,036	149,031
	修繕費	2,817,278	2,864,199	△46,921
	雑費	1,188	600	588
	事務費	120,518,573	138,060,046	△17,541,473
	福利厚生費	2,098,626	2,106,220	△7,594
	職員被服費			
	旅費交通費	2,035,509	2,643,537	△608,028
	研修研究費	2,170,232	2,037,620	132,612
	事務消耗品費	2,281,780	2,425,293	△143,513
	印刷製本費	891,683	780,648	111,035
	修繕費	45,266,496	55,467,246	△10,200,750
	通信運搬費	2,064,676	2,133,728	△69,052
	会議費	910,398	835,655	74,743
	広報費	308,032	357,082	△49,050
	業務委託費	39,948,192	40,205,845	△257,653
	手数料	1,508,721	1,544,307	△35,586
	土地・建物賃借料	12,537,030	11,624,680	912,350
	租税公課	855,100	7,539,577	△6,684,477
	保守料	4,878,889	4,390,228	488,661
	渉外費	413,006	874,455	△461,449
	諸会費	1,711,719	1,627,456	84,263
	雑費	638,484	1,466,469	△827,985
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	62,941,752	62,076,408	865,344
	減価償却費	62,941,752	62,076,408	865,344
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,162,074	△7,350,974	188,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,162,074	△7,350,974	188,900
	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)	797,751,544	807,569,385	△9,817,841

社会福祉法人柏学園 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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)		△12,705,478	△21,377,947	8,672,469
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 借入金利息補助金収益				
	益 受取利息配当金収益	21,359	1,428	19,931	
	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	17,025,742	17,281,626	△255,884	
	サービス活動外収益計 (4)	17,047,101	17,283,054	△235,953	
	費 支払利息	1,030,926	1,132,524	△101,598	
	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	8,684,817	8,998,721	△313,904	
	サービス活動外費用計 (5)	9,715,743	10,131,245	△415,502	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,331,358	7,151,809	179,549	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△5,374,120	△14,226,138	8,852,018
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益				
	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	363,120	363,120		
	その他の特別収益	250,000	11,217,460	△10,967,460	
	特別収益計 (8)	613,120	54,767,460	△54,154,340	
	費 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	△42,650,000	
	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	13,851,602	2	13,851,600	
	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)	13,851,602	43,627,371	△29,775,769	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△13,238,482	11,140,089	△24,378,571	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△18,612,602	△3,086,049	△15,526,553
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	1,004,116,286	1,014,029,535	△9,913,249	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	985,503,684	1,010,943,486	△25,439,802	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)	88,635,600	30,000,000	58,635,600	
	その他の積立金積立額 (16)	23,197,200	36,827,200	△13,630,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			1,050,942,084	1,004,116,286	46,825,798