

社会福祉法人柏学園 事業活動計算書

1頁

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	59,623,739	53,343,177	6,280,562
	措置費収益	59,623,739	53,343,177	6,280,562
	事務費収益	52,363,563	47,193,691	5,169,872
	事業費収益	7,260,176	6,149,486	1,110,690
	保育事業収益		13,161,300	△13,161,300
	保育所運営費収益		13,127,580	△13,127,580
	保育給付費収益		11,073,880	△11,073,880
	保育料収益		2,053,700	△2,053,700
	その他の事業収益		33,720	△33,720
	補助金事業収益		33,720	△33,720
	障害福祉サービス等事業収益	705,819,429	715,685,589	△9,866,160
	自立支援給付費収益	446,372,077	457,465,721	△11,093,644
	介護給付費収益	415,220,724	426,487,699	△11,266,975
	訓練等給付費収益	17,199,222	17,220,854	△21,632
	サービス利用計画作成費収益	13,952,131	13,757,168	194,963
	障害児施設給付費収益	182,082,511	184,762,738	△2,680,227
	利用者負担金収益	650,010	475,298	174,712
	補足給付費収益	11,723,132	11,544,670	178,462
	特定障害者特別給付費収益	9,199,662	9,539,818	△340,156
	特定入所障害児食費等給付費収益	2,523,470	2,004,852	518,618
	特定費用収益	44,438,172	44,636,419	△198,247
	その他の事業収益	20,553,527	16,800,743	3,752,784
	補助金事業収益	12,168,373	8,531,673	3,636,700
	受託事業収益	8,385,154	8,269,070	116,084
	経常経費寄附金収益	20,114,000	2,856,000	17,258,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	785,557,168	785,046,066	511,102
費 用	人件費	524,456,558	509,479,425	14,977,133
	役員報酬	5,870,800	5,930,800	△60,000
	職員給料	287,034,165	291,019,441	△3,985,276
	職員賞与	102,758,738	89,485,133	13,273,605
	賞与引当金繰入	30,040,000	26,880,000	3,160,000
	非常勤職員給与	20,260,280	18,971,768	1,288,512
	派遣職員費	7,302,185	7,301,800	385
	退職給付費用	6,127,500	5,687,500	440,000
	法定福利費	65,062,890	63,091,383	1,971,507
	県互助会退職金		1,111,600	△1,111,600
	事業費	106,216,562	111,973,868	△5,757,306
	給食費	40,375,470	38,202,398	2,173,072
	介護用品費	773,790	521,696	252,094
	保健衛生費	745,443	2,193,753	△1,448,310
	医療費	1,000	3,700	△2,700
	被服費	420,536	782,633	△362,097
	教養娯楽費	936,330	788,285	148,045

社会福祉法人柏学園 事業活動計算書

2頁

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	3,068,377	2,796,990	271,387
	保育材料費	157,338	203,974	△46,636
	本人支給金	1,307,014	1,533,279	△226,265
	水道光熱費	34,601,976	42,022,443	△7,420,467
	燃料費			
	消耗器具備品費	3,239,500	3,214,776	24,724
	保険料	3,255,850	3,813,869	△558,019
	賃借料	4,051,942	2,809,231	1,242,711
	教育指導費	2,328,271	1,981,308	346,963
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	7,487,900	8,287,067	△799,167
	修繕費	3,465,825	2,817,278	648,547
	雑費		1,188	△1,188
	事務費	105,421,447	120,518,573	△15,097,126
	福利厚生費	1,854,980	2,098,626	△243,646
	職員被服費			
	旅費交通費	2,054,498	2,035,509	18,989
	研修研究費	1,987,809	2,170,232	△182,423
	事務消耗品費	2,646,161	2,281,780	364,381
	印刷製本費	824,065	891,683	△67,618
	修繕費	26,872,420	45,266,496	△18,394,076
	通信運搬費	2,177,053	2,064,676	112,377
	会議費	1,148,142	910,398	237,744
	広報費	419,490	308,032	111,458
	業務委託費	41,964,265	39,948,192	2,016,073
	手数料	1,723,931	1,508,721	215,210
	土地・建物賃借料	12,532,000	12,537,030	△5,030
	租税公課	926,000	855,100	70,900
	保守料	4,562,002	4,878,889	△316,887
	渉外費	849,538	413,006	436,532
	諸会費	1,731,436	1,711,719	19,717
	雑費	1,147,657	638,484	509,173
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	67,229,542	62,941,752	4,287,790
	減価償却費	67,229,542	62,941,752	4,287,790
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,162,074	△7,162,074	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,162,074	△7,162,074	
	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)	796,162,035	797,751,544	△1,589,509

社会福祉法人柏学園 事業活動計算書

3頁

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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)		△10,604,867	△12,705,478	2,100,611
サービス活動増減の部	収 借入金利息補助金収益				
	益 受取利息配当金収益	938,834		21,359	917,475
	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	14,066,106		17,025,742	△2,959,636
	サービス活動外収益計 (4)	15,004,940		17,047,101	△2,042,161
	費 支払利息	930,370		1,030,926	△100,556
	増 有価証券評価損				
	減 有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用	8,426,584		8,684,817	△258,233
	サービス活動外費用計 (5)	9,356,954		9,715,743	△358,789
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,647,986		7,331,358	△1,683,372
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,956,881		△5,374,120	417,239
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	53,680,000			53,680,000
	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				
	拠点区分間繰入金収益				
	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	△250,000
	特別収益計 (8)	53,680,000		613,120	53,066,880
	費 事業区分間繰入金費用				
	増 拠点区分間繰入金費用				
	減 サービス区分間繰入金費用				
	基本金組入額				
繰越活動増減の部	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	711,201		13,851,602	△13,140,401
	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)	711,201		13,851,602	△13,140,401
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	52,968,799		△13,238,482	66,207,281
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	48,011,918		△18,612,602	66,624,520
	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	1,050,942,084		1,004,116,286	46,825,798
繰越活動増減の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,098,954,002		985,503,684	113,450,318
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000		88,635,600	△78,635,600
	その他の積立金積立額 (16)	27,770,000		23,197,200	4,572,800
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,081,184,002		1,050,942,084	30,241,918