

理事長		施設長	担当者
			

法人名	社会福祉法人 茂原高師保育園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 茂原高師保育園

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) 1頁

		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	081 介護保険事業収益	80,207,457	82,284,558	△2,077,101
	益	01 施設介護料収益	34,283,817	36,449,902	△2,166,085
		01 介護報酬収益	28,366,033	30,201,937	△1,835,904
		03 利用者負担金収益(一般)	5,917,784	6,247,965	△330,181
		06 利用者等利用料収益	506,200	477,450	28,750
		11 その他の利用料収益	506,200	477,450	28,750
		07 その他の事業収益	45,417,440	45,357,206	60,234
		01 補助金事業収益(公費)	200,000	0	200,000
		05 受託事業収益(公費)	45,099,000	44,579,000	520,000
		07 その他の事業収益	118,440	778,206	△659,766
		084 保育事業収益	1,698,684,750	1,677,775,633	20,909,117
		01 施設型給付費収益	264,965,540	274,047,880	△9,082,340
		01 施設型給付費収益	229,388,690	235,218,440	△5,829,750
		02 利用者負担金収益	35,576,850	38,829,440	△3,252,590
		05 委託費収益	631,915,760	611,789,490	20,126,270
		01 委託費基本分収益	631,915,760	611,789,490	20,126,270
		06 利用者等利用料収益	25,033,000	25,427,352	△394,352
		01 利用者等利用料収益(公費)	0	18,000	△18,000
		02 利用者等利用料収益(一般)	25,033,000	25,409,352	△376,352
		08 その他の事業収益	776,770,450	766,510,911	10,259,539
		01 補助金事業収益(公費)	243,487,248	237,211,771	6,275,477
		02 補助金事業収益(一般)	2,981,900	3,262,555	△280,655
		03 受託事業収益(公費)	529,732,527	525,654,585	4,077,942
		04 受託事業収益(一般)	18,775	0	18,775
		05 その他の事業収益	550,000	382,000	168,000
		092 経常経費寄附金収益	14,205	0	14,205
	サービス活動収益計(1)		1,778,906,412	1,760,060,191	18,846,221
費 用		021 人件費	1,377,833,818	1,419,275,480	△41,441,662
		01 役員報酬	250,000	220,000	30,000
		04 職員給料	821,322,295	813,229,833	8,092,462
		01 職員俸給	587,175,888	595,832,088	△8,656,200
		02 管理職手当	9,960,000	10,440,000	△480,000
		03 責任者手当	4,530,618	4,626,000	△95,382
		04 超過勤務手当	9,085,054	8,755,714	329,340
		05 通勤手当	15,511,589	15,113,049	398,540
		06 調整手当	1,600,200	1,570,200	30,000
		07 特殊業務手当	25,804,246	25,916,019	△111,773
		08 住宅手当	6,286,690	7,438,500	△1,151,810
		09 祝日手当	363,900	370,427	△6,527
		10 役職手当	2,400,000	2,280,000	120,000
		11 資格手当	240,000	240,000	0
		12 処遇改善手当	540,000	540,000	0
		13 処遇手当1	54,064,191	53,059,130	1,005,061
		14 処遇手当2	31,851,340	32,207,510	△356,170
		15 県市処遇手当	47,941,650	50,992,980	△3,051,330
		16 特例手当	23,966,929	3,848,216	20,118,713
		05 職員賞与	125,018,505	161,324,399	△36,305,894
	06 賞与引当金繰入	59,693,334	64,066,002	△4,372,668	
	07 非常勤職員給与	178,365,895	166,752,163	11,613,732	
	08 派遣職員費	0	27,676,600	△27,676,600	
	09 退職給付費用	19,882,799	16,524,283	3,358,516	

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	01 千葉県共助会	10,760,299	7,268,283	3,492,016
	02 福祉医療機構	9,122,500	9,256,000	△133,500
	10 法定福利費	173,300,990	169,482,200	3,818,790
	022 事業費	148,664,055	151,222,763	△2,558,708
	01 給食費	66,077,907	64,850,732	1,227,175
	05 保健衛生費	1,905,250	1,848,266	56,984
	08 教養娯楽費	135,084	141,095	△6,011
	10 保育材料費	13,421,958	16,137,076	△2,715,118
	12 水道光熱費	44,981,903	40,096,096	4,885,807
	14 消耗器具備品費	15,084,675	19,849,626	△4,764,951
	15 保険料	1,419,100	1,531,800	△112,700
	16 賃借料	2,443,348	2,845,574	△402,226
	20 車輛費	2,846,202	2,767,494	78,708
	22 雑費	348,628	1,155,004	△806,376
	023 事務費	156,297,114	159,708,809	△3,411,695
	01 福利厚生費	4,035,928	3,560,619	475,309
	02 職員被服費	120,456	226,916	△106,460
	03 旅費交通費	1,202,962	775,683	427,279
	04 研修研究費	838,923	646,601	192,322
	05 事務消耗品費	3,395,214	5,500,316	△2,105,102
	06 印刷製本費	878,218	1,028,790	△150,572
	07 水道光熱費	1,157,301	110,422	1,046,879
	09 修繕費	10,910,902	13,999,561	△3,088,659
	10 通信運搬費	4,222,839	4,310,113	△87,274
	11 会議費	24,770	12,600	12,170
	13 業務委託費	20,155,995	19,641,631	514,364
	14 手数料	3,010,756	2,966,244	44,512
	15 保険料	3,498,702	3,614,062	△115,360
	16 賃借料	3,742,111	4,460,785	△718,674
	17 土地・建物賃借料	87,069,955	87,603,760	△533,805
	18 租税公課	887,691	759,424	128,267
	19 保守料	7,806,246	7,464,285	341,961
	22 雑費	3,338,145	3,026,997	311,148
	029 減価償却費	51,036,378	50,794,023	242,355
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,609,846	△36,721,846	6,112,000
	サービス活動費用計(2)	1,703,221,519	1,744,279,229	△41,057,710
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,684,893	15,780,962	59,903,931
サービス活動外増減の費用部	094 借入金利息補助金収益	177,821	215,839	△38,018
	095 受取利息配当金収益	158,289	8,053	150,236
	102 その他のサービス活動外収益	28,829,380	25,183,896	3,645,484
	01 受入研修費収益	170,000	234,000	△64,000
	02 利用者等外給食収益	15,333,980	15,678,570	△344,590
	06 雑収益	13,325,400	9,271,326	4,054,074
	01 雑収益	8,080,194	3,269,026	4,811,168
	02 社宅使用料収益	5,245,206	6,002,300	△757,094
	サービス活動外収益計(4)	29,165,490	25,407,788	3,757,702
	034 支払利息	595,748	692,479	△96,731
041 その他のサービス活動外費用	15,333,980	15,668,570	△334,590	
01 利用者等外給食費	15,333,980	15,668,570	△334,590	
サービス活動外費用計(5)	15,929,728	16,361,049	△431,321	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,235,762	9,046,739	4,189,023

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		88,920,655	24,827,701	64,092,954	
特別増減の部	103 施設整備等補助金収益	1,650,000	9,362,000	△7,712,000	
	01 施設整備等補助金収益	0	6,112,000	△6,112,000	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	1,650,000	3,250,000	△1,600,000	
	107 固定資産売却益	920,133	0	920,133	
	01 車輛運搬具売却益	920,133	0	920,133	
	特別収益計(8)	2,570,133	9,362,000	△6,791,867	
	費用	044 固定資産売却損・処分損	7,326,004	103,799	7,222,205
	02 建物売却損・処分損	7,326,001	0	7,326,001	
	03 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	05 器具及び備品売却損・処分損	0	103,798	△103,798	
	06 構築物売却損・処分損	2	1	1	
	046 国庫補助金等特別積立金積立額	1,650,000	12,612,000	△10,962,000	
特別費用計(9)	8,976,004	12,715,799	△3,739,795		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,405,871	△3,353,799	△3,052,072		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		82,514,784	21,473,902	61,040,882	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	388,402,545	382,928,643	5,473,902	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	470,917,329	404,402,545	66,514,784	
	115 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	116 その他の積立金取崩額(15)	800,000	0	800,000	
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	02 修繕積立金取崩額	800,000	0	800,000	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	055 その他の積立金積立額(16)	77,000,000	16,000,000	61,000,000	
	01 退職給付引当金積立額	0	0	0	
	02 長期預り金積立金積立額	0	0	0	
	03 人件費積立金積立額	0	0	0	
04 修繕積立金積立額	0	0	0		
05 備品等購入積立金積立額	0	0	0		
06 施設整備等積立金積立額	77,000,000	16,000,000	61,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	394,717,329	388,402,545	6,314,784		