

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	42,045,791	89,849,039	△47,803,248
	益 01 施設介護料収益	41,835,791	43,922,464	△2,086,673
	01 介護報酬収益	34,844,675	36,407,428	△1,562,753
	03 利用者負担金収益(一般)	6,991,116	7,515,036	△523,920
	06 利用者等利用料収益	0	280,000	△280,000
	11 その他の利用料収益	0	280,000	△280,000
	07 その他の事業収益	210,000	45,646,575	△45,436,575
	01 補助金事業収益(公費)	210,000	400,000	△190,000
	05 受託事業収益(公費)	0	44,904,800	△44,904,800
	07 その他の事業収益	0	341,775	△341,775
	084 保育事業収益	1,752,229,375	1,721,487,004	30,742,371
	01 施設型給付費収益	296,541,720	297,019,300	△477,580
	01 施設型給付費収益	260,681,920	259,688,510	993,410
	02 利用者負担金収益	35,859,800	37,330,790	△1,470,990
	05 委託費収益	779,745,362	644,628,240	135,117,122
	01 委託費基本分収益	779,745,362	644,628,240	135,117,122
	06 利用者等利用料収益	23,676,240	23,925,900	△249,660
	02 利用者等利用料収益(一般)	23,676,240	23,925,900	△249,660
	08 その他の事業収益	652,266,053	755,913,564	△103,647,511
	01 補助金事業収益(公費)	253,907,236	211,212,994	42,694,242
	02 補助金事業収益(一般)	3,817,275	3,069,545	747,730
	03 受託事業収益(公費)	394,541,542	541,619,525	△147,077,983
	04 受託事業収益(一般)	0	11,500	△11,500
	092 経常経費寄附金収益	35,027	27,400	7,627
	サービス活動収益計(1)	1,794,310,193	1,811,363,443	△17,053,250
費用	費 021 人件費	1,395,483,328	1,384,368,262	11,115,066
	01 役員報酬	190,000	200,000	△10,000
	04 職員給料	741,125,167	798,291,238	△57,166,071
	01 職員俸給	520,274,910	559,814,292	△39,539,382
	02 管理職手当	9,693,851	9,951,000	△257,149
	03 責任者手当	4,458,241	4,566,000	△107,759
	04 超過勤務手当	8,396,897	8,150,106	246,791
	05 通勤手当	12,887,713	14,014,911	△1,127,198
	06 調整手当	438,600	1,623,600	△1,185,000
	07 特殊業務手当	21,929,963	24,375,115	△2,445,152
	08 住宅手当	4,950,414	5,828,828	△878,414
	09 祝日手当	245,860	302,900	△57,040
	10 役職手当	1,320,000	2,400,000	△1,080,000
	11 資格手当	0	240,000	△240,000
	12 処遇改善手当	0	540,000	△540,000
	13 処遇手当1	40,417,592	58,158,101	△17,740,509
	14 処遇手当2	31,007,500	32,394,600	△1,387,100
	15 県市処遇手当	41,726,341	42,985,505	△1,259,164
	16 特例手当	213,700	468,456	△254,756
	17 処遇手当3	23,169,289	23,533,814	△364,525
	18 キャリア手当	19,994,296	8,944,010	11,050,286
	05 職員賞与	211,515,000	156,202,366	55,312,634
	06 賞与引当金繰入	80,347,000	54,999,000	25,348,000
	07 非常勤職員給与	184,703,851	183,715,146	988,705
	09 退職給付費用	13,171,748	16,348,809	△3,177,061
	01 千葉県共助会	3,980,748	7,448,809	△3,468,061

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	02 福祉医療機構	9,191,000	8,900,000	291,000
	10 法定福利費	164,430,562	174,611,703	△10,181,141
	022 事業費	147,109,880	144,807,560	2,302,320
	01 給食費	68,629,136	67,101,606	1,527,530
	05 保健衛生費	1,111,386	1,384,726	△273,340
	08 教養娯楽費	48,300	70,862	△22,562
	10 保育材料費	18,232,915	15,824,208	2,408,707
	12 水道光熱費	37,976,571	37,102,229	874,342
	14 消耗器具備品費	15,949,447	17,777,341	△1,827,894
	15 保険料	1,101,000	976,600	124,400
	16 賃借料	1,470,348	1,964,890	△494,542
	20 車輛費	1,868,547	2,223,573	△355,026
	22 雑費	722,230	381,525	340,705
	023 事務費	173,851,378	154,567,939	19,283,439
	01 福利厚生費	3,347,570	3,052,480	295,090
	02 職員被服費	393,747	237,430	156,317
	03 旅費交通費	1,040,336	1,454,682	△414,346
	04 研修研究費	2,408,525	1,110,639	1,297,886
	05 事務消耗品費	3,709,136	4,793,630	△1,084,494
	06 印刷製本費	480,382	998,059	△517,677
	07 水道光熱費	1,136,116	1,064,132	71,984
	09 修繕費	28,901,243	9,442,021	19,459,222
	10 通信運搬費	3,918,373	3,723,523	194,850
	11 会議費	42,607	0	42,607
	13 業務委託費	22,032,934	18,772,514	3,260,420
	14 手数料	3,794,153	2,445,160	1,348,993
	15 保険料	2,393,676	3,126,094	△732,418
	16 賃借料	2,892,402	3,591,975	△699,573
	17 土地・建物賃借料	84,790,963	87,566,343	△2,775,380
	18 租税公課	1,170,600	811,512	359,088
	19 保守料	8,364,928	8,718,164	△353,236
	22 雑費	3,033,687	3,659,581	△625,894
	029 減価償却費	49,648,695	50,146,489	△497,794
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,488,695	△30,609,846	△11,878,849
	サービス活動費用計(2)	1,723,604,586	1,703,280,404	20,324,182
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,705,607	108,083,039	△37,377,432
サービス活動外増減の部	収益			
	094 借入金利息補助金収益	123,787	150,804	△27,017
	095 受取利息配当金収益	304,920	10,554	294,366
	102 その他のサービス活動外収益	20,763,233	24,838,548	△4,075,315
	01 受入研修費収益	38,500	184,200	△145,700
	02 利用者等外給食収益	14,315,980	15,194,540	△878,560
	06 雑収益	6,408,753	9,459,808	△3,051,055
	01 雑収益	1,401,853	4,127,829	△2,725,976
	02 社宅使用料収益	5,006,900	5,331,979	△325,079
	サービス活動外収益計(4)	21,191,940	24,999,906	△3,807,966
	費用			
	034 支払利息	477,162	536,455	△59,293
	041 その他のサービス活動外費用	14,315,980	15,194,540	△878,560
	01 利用者等外給食費	14,315,980	15,194,540	△878,560
	サービス活動外費用計(5)	14,793,142	15,730,995	△937,853
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,398,798	9,268,911	△2,870,113
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,104,405	117,351,950	△40,247,545

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収 103 施設整備等補助金収益	13,542,000	1,650,000	11,892,000
	益 01 施設整備等補助金収益	11,892,000	0	11,892,000
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	1,650,000	1,650,000	0
	114 その他の特別収益	0	236,070	△236,070
	04 前期損益修正益	0	236,070	△236,070
	特別収益計(8)	13,542,000	1,886,070	11,655,930
	費 044 固定資産売却損・処分損	6	214,830	△214,824
	用 05 器具及び備品売却損・処分損	5	205,665	△205,660
	06 構築物売却損・処分損	1	1	0
	10 権利売却損・処分損	0	9,164	△9,164
	046 国庫補助金等特別積立金積立額	13,542,000	1,650,000	11,892,000
	054 その他の特別損失	0	4,223,640	△4,223,640
	01 前期損益修正損	0	4,223,640	△4,223,640
	特別費用計(9)	13,542,006	6,088,470	7,453,536
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6	△4,202,400	4,202,394
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		77,104,399	113,149,550	△36,045,151
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	427,866,879	394,717,329	33,149,550
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	504,971,278	507,866,879	△2,895,601
	115 基本金取崩額(14)	0	0	0
	116 その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0
	02 修繕積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	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)	73,200,000	80,000,000	△6,800,000
	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	4,700,000	5,000,000	△300,000
	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	68,500,000	75,000,000	△6,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		436,771,278	427,866,879	8,904,399