

天草園 拠点区分 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

社会福祉法人 博愛会

(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	生活保護事業収益	239,258,414	230,160,546	9,097,868
		措置費収益	203,407,107	194,173,739	9,233,368
		事務費収益	175,488,780	166,052,370	9,436,410
		事業費収益	27,918,327	28,121,369	△203,042
		利用者負担金収益	35,851,307	35,986,807	△135,500
		事務費収益	5,956,560	7,147,320	△1,190,760
		事業費収益	29,894,747	28,839,487	1,055,260
		その他の事業収益	642,000	1,912,906	△1,270,906
		その他の事業収益	642,000	1,912,906	△1,270,906
		補助金事業収益	642,000	1,912,906	△1,270,906
	サービス活動収益計(1)		239,900,414	232,073,452	7,826,962
	費 用	人 件 費	164,898,717	168,921,513	△4,022,796
		職員給料	82,583,331	86,102,766	△3,519,435
		職員賞与	23,007,639	23,187,850	△180,211
		賞与引当金繰入	11,772,439	11,780,926	△8,487
		非常勤職員給与	4,759,500	4,864,475	△104,975
		非常勤職員賞与	928,096	1,083,601	△155,505
		退職給付費用	4,262,291	3,939,954	322,337
		法定福利費	22,051,628	21,497,247	554,381
		職員諸手当	15,533,793	16,464,694	△930,901
		管理職手当	826,432	1,059,324	△232,892
		特殊業務手当	8,414,640	8,743,952	△329,312
		扶養手当	576,000	498,000	78,000
		宿直手当	3,440,400	3,581,400	△141,000
		住居手当	650,000	325,000	325,000
		通勤手当	1,584,700	1,597,900	△13,200
		超過勤務手当	41,621	659,118	△617,497
		事 業 費	68,502,657	55,833,422	12,669,235
		給 食 費	25,841,006	25,194,288	646,718
		保健衛生費	2,338,376	3,315,093	△976,717
		被 服 費	2,853,421	2,377,833	475,588
		教養娯楽費	1,107,227	1,041,626	65,601
		日用品費	1,170,569	1,203,485	△32,916
		修繕費	15,498,699	882,375	14,616,324
		本人支給金	6,979,084	6,682,620	296,464
		水道光熱費	9,004,888	11,194,381	△2,189,493
		燃 料 費	1,503,544	1,325,082	178,462
		消耗器具備品費	1,534,404	2,023,084	△488,680
		教育指導費	17,110	30,656	△13,546
		葬 祭 費	10,000	0	10,000
		車 輦 費	644,329	562,899	81,430
		事 務 費	8,632,722	8,365,986	266,736
		福利厚生費	1,113,492	1,054,156	59,336
		旅費交通費	304,270	49,200	255,070
		研修研究費	47,953	5,000	42,953
		事務消耗品費	1,215,527	1,144,124	71,403
		印刷製本費	219,725	92,300	127,425
		通信運搬費	362,042	463,281	△101,239
		業務委託費	2,409,000	2,372,700	36,300

天草園 拠点区分 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

社会福祉法人 博愛会

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
		手 数 料	126,546	169,781	△43,235
		保 険 料	1,010,214	1,035,241	△25,027
		賃 借 料	672,390	662,160	10,230
		租税公課	199,200	228,700	△29,500
		保 守 料	736,813	901,813	△165,000
		諸 会 費	205,550	186,000	19,550
		雑 費	10,000	1,530	8,470
		減価償却費	13,909,962	14,867,795	△957,833
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,536,238	△6,536,238	0
		サービス活動費用計(2)	249,407,820	241,452,478	7,955,342
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,507,406	△9,379,026	△128,380	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	1,322	1,332	△10
		その他のサービス活動外収益	1,286,842	1,065,656	221,186
		利用者等外給食収益	187,260	238,900	△51,640
		雑 収 益	1,099,582	826,756	272,826
		サービス活動外収益計(4)	1,288,164	1,066,988	221,176
	費 用	その他のサービス活動外費用	187,260	238,900	△51,640
		利用者等外給食費	187,260	238,900	△51,640
		サービス活動外費用計(5)	187,260	238,900	△51,640
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,100,904	828,088	272,816
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,406,502	△8,550,938	144,436
特 別 増 減 の	収 費 用	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	134,126	△134,126
		器具及び備品売却損・処分損	0	134,126	△134,126
		特別費用計(9)	0	134,126	△134,126
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△134,126	134,126
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,406,502	△8,685,064	278,562	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)		187,043,196	195,728,260	△8,685,064
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		178,636,694	187,043,196	△8,406,502
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		178,636,694	187,043,196	△8,406,502