

法人本部拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

法人本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
収益	経常経費寄附金収益	2,452,004	2,464,834	-12,830	
	サービス活動収益計(1)	2,452,004	2,464,834	-12,830	
サービス活動増減の部	人件費	14,562,871	15,678,488	-1,115,617	
	役員報酬	2,166,000	2,323,847	-157,847	
	職員給料	7,699,461	7,589,344	110,117	
	職員賞与	1,593,293	1,312,837	280,456	
	賞与引当金繰入	800,947	796,647	4,300	
	非常勤職員給与	284,200	1,448,400	-1,164,200	
	退職給付費用	277,980	301,200	-23,220	
	退職給付費用(共済掛金)	133,500	133,500	0	
	退職給付費用(退職給付引当金繰入)	144,480	167,700	-23,220	
	法定福利費	1,740,990	1,906,213	-165,223	
	事務費	7,192,104	6,063,283	1,128,821	
	福利厚生費	503,847	393,597	110,250	
	旅費交通費	185,940	80,294	105,646	
	研修研究費	357,531	18,000	339,531	
	事務消耗品費	536,479	1,405,698	-869,219	
	印刷製本費	345,626	435,101	-89,475	
	水道光熱費	525,193	328,384	196,809	
	修繕費	80,300	522,610	-442,310	
	通信運搬費	474,227	293,842	180,385	
	会議費	81,241	40,508	40,733	
	広報費	12,000	32,000	-20,000	
	業務委託費	17,600	8,800	8,800	
	手数料	1,939,706	1,310,291	629,415	
	保険料	433,987	200,277	233,710	
	賃借料	368,206	424,872	-56,666	
	租税公課	73,492	59,719	13,773	
	保守料	165,000	165,000	0	
渉外費	541,080	103,000	438,080		
諸会費	150,500	173,000	-22,500		
雑費	400,149	68,290	331,859		
減価償却費	3,517,667	3,592,228	-74,561		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-480,750	-480,750	0		
	サービス活動費用計(2)	24,791,892	24,853,249	-61,357	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-22,339,888	-22,388,415	48,527	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,307	2,369	-62
		その他のサービス活動外収益	1,104,015	731,860	372,155
		雑収益(共済会退職金)	0	43,650	-43,650
		雑収益(その他)	1,104,015	688,210	415,805
		サービス活動外収益計(4)	1,106,322	734,229	372,093
費用	その他のサービス活動外費用	83,953	127,603	-43,650	
	雑損失	83,953	127,603	-43,650	
	サービス活動外費用計(5)	83,953	127,603	-43,650	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,022,369	606,626	415,743	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-21,317,519	-21,781,789	464,270	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	17,731,033	25,535,568	-7,804,535
		その他の特別収益	0	10,000	-10,000
		過年度損益修正益	0	10,000	-10,000
		特別収益計(8)	17,731,033	25,545,568	-7,814,535
費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	17,731,033	25,545,568	-7,814,535	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,586,486	3,763,779	-7,350,265	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	161,265,167	166,701,388	-5,436,221	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	157,678,681	170,465,167	-12,786,486	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,200,000	-1,200,000	
	施設整備等積立金取崩額	0	700,000	-700,000	
	備品等購入積立金取崩額	0	500,000	-500,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,600,000	10,400,000	200,000	
	修繕積立金積立額	600,000	400,000	200,000	
施設整備等積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000		
運営資金積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	147,078,681	161,265,167	-14,186,486	

慈愛園子供ホーム拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

慈愛園子供ホーム

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	児童福祉事業収益	384,598,388	332,764,776	51,833,612
	措置費収益	375,328,970	325,990,172	49,338,798
	事務費収益	329,526,030	275,452,414	54,073,616
	事業費収益	45,802,940	50,537,758	-4,734,818
	その他の事業収益	9,269,418	6,774,604	2,494,814
	補助金事業収益(公費)	8,518,224	5,472,200	3,046,024
	受託事業収益(公費)	746,194	1,302,404	-556,210
	受託事業収益(一般)	5,000	0	5,000
	経常経費寄附金収益	3,274,006	3,679,167	-405,161
	サービス活動収益計(1)	387,872,394	336,443,943	51,428,451
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	258,076,021	227,621,982	30,454,039
	職員給料	161,648,531	150,959,861	10,688,670
	職員賞与	30,475,551	27,851,241	2,624,310
	賞与引当金繰入	16,227,570	14,643,220	1,584,350
	非常勤職員給与	11,742,745	338,000	11,404,745
	退職給付費用	4,977,240	4,442,340	534,900
	退職給付費用(退職金)	0	95,880	-95,880
	退職給付費用(共済掛金)	2,002,500	1,735,500	267,000
	退職給付費用(退職給付引当金繰入)	2,974,740	2,610,960	363,780
	法定福利費	33,004,384	29,387,320	3,617,064
	事業費	58,648,785	58,586,768	62,017
	給食費	21,051,532	19,253,936	1,797,596
	医薬品費	40,993	8,404	32,589
	保健衛生費	2,347,921	2,589,199	-241,278
	医療費	288,650	488,360	-199,710
	被服費	1,760,846	1,466,408	294,438
	教養娯楽費	1,323,246	1,248,246	75,000
	日用品費	2,814,011	2,432,447	381,564
	保育材料費	40,337	95,310	-54,973
	本人支給金	2,366,638	2,393,474	-26,836
	水道光熱費	11,501,005	11,026,765	474,240
	消耗器具備品費	1,464,165	1,024,130	440,035
	保険料	2,321,683	2,218,299	103,384
	教育指導費	8,818,579	11,539,379	-2,720,800
	就職支度費	1,252,447	1,540,440	-287,993
	車輛費	1,128,732	1,037,471	91,261
	雑費	128,000	224,500	-96,500
	事務費	17,989,837	14,497,479	3,492,358
	福利厚生費	1,889,874	1,623,514	266,360
	旅費交通費	81,382	70,305	11,077
	研修研究費	1,060,743	531,998	528,745
	事務消耗品費	159,551	195,810	-36,259
	印刷製本費	639,210	481,015	158,195
	水道光熱費	300,431	275,556	24,875
	燃料費	9,062	4,221	4,841
	修繕費	4,320,386	2,141,201	2,179,185
	通信運搬費	1,476,450	1,295,791	180,659
	会議費	37,311	45,360	-8,049
	広報費	71,940	66,880	5,060
	業務委託費	679,354	636,504	42,850
	手数料	1,117,668	1,235,517	-117,849
	賃借料	4,660,111	4,320,200	339,911
	租税公課	160,590	142,025	18,565
	保守料	824,524	962,020	-137,496
	渉外費	75,000	70,000	5,000
	諸会費	226,550	247,162	-20,612
	雑費	199,700	152,400	47,300
減価償却費	15,322,939	15,632,570	-309,631	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,539,040	-7,691,948	152,908	
サービス活動費用計(2)	342,498,542	308,646,851	33,851,691	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	45,373,852	27,797,092	17,576,760	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	912	642	270
	その他のサービス活動外収益	3,946,728	4,579,316	-632,588
	利用者等外給食費収益	3,716,408	3,196,000	520,408
	雑収益(共済会退職金)	103,320	168,399	-65,079
	雑収益(その他)	127,000	1,214,917	-1,087,917
サービス活動外収益計(4)	3,947,640	4,579,958	-632,318	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,819,728	3,268,519	551,209
	利用者等外給食費	3,716,408	3,196,000	520,408

1 社会福祉法人 慈愛園

慈愛園子供ホーム

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サ 外 増 ビ 減 ス の 活 部 動	費用				
	雑損失	103,320	72,519	30,801	
	サービス活動外費用計(5)	3,819,728	3,268,519	551,209	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	127,912	1,311,439	-1,183,527	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	45,501,764	29,108,531	16,393,233	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	608,740	1,487,800	-879,060
		施設整備等補助金収益	608,740	1,487,800	-879,060
		固定資産売却益	9,999	0	9,999
		器具及び備品売却益	9,999	0	9,999
		その他の特別収益	0	60,000	-60,000
		過年度損益修正益	0	60,000	-60,000
		特別収益計(8)	618,739	1,547,800	-929,061
	費 用	固定資産売却損・処分損	49,860	83,160	-33,300
		器具及び備品売却損・処分損	49,860	83,160	-33,300
		国庫補助金等特別積立金積立額	608,740	1,487,800	-879,060
拠点区分間繰入金費用		2,836,965	4,038,941	-1,201,976	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1	
	特別費用計(9)	3,495,565	5,609,902	-2,114,337	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,876,826	-4,062,102	1,185,276	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	42,624,938	25,046,429	17,578,509	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-149,334,935	-147,751,364	-1,583,571
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-106,709,997	-122,704,935	15,994,938
		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)	46,400,000	26,630,000	19,770,000
		人件費積立金積立額	0	12,000,000	-12,000,000
	施設整備等積立金積立額	46,400,000	14,630,000	31,770,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-153,109,997	-149,334,935	-3,775,062	

慈愛園乳児ホーム拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

慈愛園乳児ホーム

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
収 益	児童福祉事業収益	261,341,857	232,371,260	28,970,597	
	措置費収益	193,093,978	173,597,838	19,496,140	
	事務費収益	179,552,189	162,572,532	16,979,657	
	事業費収益	13,541,789	11,025,306	2,516,483	
	その他の事業収益	68,247,879	58,773,422	9,474,457	
	補助金事業収益(公費)	7,883,759	2,801,000	5,082,759	
	補助金事業収益(一般)	93,360	188,884	-95,524	
	受託事業収益(公費)	60,024,760	55,597,538	4,427,222	
	受託事業収益(一般)	246,000	186,000	60,000	
	経常経費寄附金収益	277,241	392,600	-115,359	
	サービス活動収益計(1)	261,619,098	232,763,860	28,855,238	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	199,392,732	178,870,478	20,522,254
		職員給料	126,543,056	112,484,381	14,058,675
		職員賞与	22,154,073	21,088,432	1,065,641
		賞与引当金繰入	11,469,764	10,962,254	507,510
		非常勤職員給与	8,568,093	6,760,464	1,807,629
		退職給付費用	4,326,175	3,939,982	386,193
		退職給付費用(退職金)	269,869	353,990	-84,121
		退職給付費用(共済掛金)	1,646,500	1,468,500	178,000
		退職給付費用(退職給付引当金繰入)	2,409,806	2,117,492	292,314
		法定福利費	26,331,571	23,634,965	2,696,606
		事業費	15,151,199	13,705,706	1,445,493
		給食費	4,886,964	4,636,717	250,247
		保健衛生費	1,963,334	2,137,889	-174,555
		被服費	579,378	599,583	-20,205
		教養娯楽費	443,762	489,962	-46,200
		日用品費	603,377	345,235	258,142
		保育材料費	34,519	44,850	-10,331
		水道光熱費	2,760,118	2,482,768	277,350
		消耗器具備品費	2,015,618	1,541,400	474,218
		保険料	944,635	933,838	10,797
		賃借料	530,783	0	530,783
		車輛費	388,711	493,464	-104,753
		事務費	15,434,337	12,045,083	3,389,254
		福利厚生費	2,039,809	1,720,672	319,137
		旅費交通費	175,316	111,340	63,976
		研修研究費	1,280,434	296,944	983,490
		事務消耗品費	1,493,834	451,144	1,042,690
		印刷製本費	662,217	392,815	269,402
		修繕費	3,326,558	2,553,620	772,938
		通信運搬費	877,207	921,460	-44,253
		会議費	371,400	276,411	94,989
		広報費	698,836	1,018,666	-319,830
		業務委託費	647,575	598,411	49,164
		手数料	1,599,640	1,204,518	395,122
		賃借料	1,450,741	1,894,197	-443,456
		租税公課	114,550	13,430	101,120
		保守料	157,715	168,715	-11,000
		渉外費	55,000	18,000	37,000
		諸会費	271,200	266,200	5,000
		雑費	212,305	138,540	73,765
減価償却費	4,546,557	4,855,995	-309,438		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,371,885	-1,366,935	-4,950		
	サービス活動費用計(2)	233,152,940	208,110,327	25,042,613	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	28,466,158	24,653,533	3,812,625	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,124	3,314	-1,190
		その他のサービス活動外収益	546,267	770,783	-224,516
		受入研修費収益	0	10,000	-10,000
		雑収益(共済会退職金)	488,727	471,249	17,478
		雑収益(その他)	57,540	289,534	-231,994
		サービス活動外収益計(4)	548,391	774,097	-225,706
費 用	その他のサービス活動外費用	218,858	117,259	101,599	
	雑損失	218,858	117,259	101,599	
	サービス活動外費用計(5)	218,858	117,259	101,599	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	329,533	656,838	-327,305	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	28,795,691	25,310,371	3,485,320	

1 社会福祉法人 慈愛園

慈愛園乳児ホーム

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	237,600	0	237,600
		施設整備等補助金収益	237,600	0	237,600
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		その他の特別収益	0	40,000	-40,000
		過年度損益修正益	0	40,000	-40,000
	特別収益計(8)	237,600	40,001	197,599	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	237,600	0	237,600
		拠点区分間繰入金費用	1,950,414	2,358,140	-407,726
特別費用計(9)		2,188,016	2,358,140	-170,124	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,950,416	-2,318,139	367,723		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		26,845,275	22,992,232	3,853,043	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,254,629	10,262,397	-2,007,768	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	35,099,904	33,254,629	1,845,275	
	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)	28,800,000	25,000,000	3,800,000	
	人件費積立金積立額	1,000,000	7,000,000	-6,000,000	
	施設整備等積立金積立額	27,800,000	18,000,000	9,800,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,299,904	8,254,629	-1,954,725		

慈愛園老人ホーム拠点区分事業活動計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

慈愛園老人ホーム

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	老人福祉事業収益	129,647,117	135,328,262	-5,681,145
	措置事業収益	119,740,501	124,638,634	-4,898,133
	事務費収益	85,686,043	89,293,410	-3,607,367
	事業費収益	34,054,458	35,345,224	-1,290,766
	その他の事業収益	9,906,616	10,689,628	-783,012
	その他の事業収益	9,906,616	10,689,628	-783,012
	その他の事業収益	3,198,492	997,000	2,201,492
	その他の事業収益	3,198,492	997,000	2,201,492
	補助金事業収益(公費)	3,198,492	997,000	2,201,492
	経常経費寄附金収益	13,789,965	90,000	13,699,965
サービス活動収益計(1)		146,635,574	136,415,262	10,220,312
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	85,244,359	90,964,113	-5,719,754
	職員給料	54,232,098	56,287,216	-2,055,118
	職員賞与	10,487,699	11,452,134	-964,435
	賞与引当金繰入	4,871,059	5,225,559	-354,500
	非常勤職員給与	2,155,340	3,165,717	-1,010,377
	退職給付費用	1,671,975	2,607,502	-935,527
	退職給付費用(退職金)	0	746,767	-746,767
	退職給付費用(共済掛金)	712,000	801,000	-89,000
	退職給付費用(退職給付引当金繰入)	959,975	1,059,735	-99,760
	法定福利費	11,826,188	12,225,985	-399,797
	事業費	38,371,082	37,245,461	1,125,621
	給食費	16,751,144	16,056,034	695,110
	介護用品費	502,133	1,040,757	-538,624
	保健衛生費	848,100	898,658	-50,558
	被服費	20,801	0	20,801
	教養娯楽費	316,452	335,081	-18,629
	本人支給金	5,536,904	6,102,276	-565,372
	水道光熱費	10,335,894	8,987,989	1,347,905
	燃料費	1,538,532	1,686,857	-148,325
	消耗器具備品費	2,017,105	1,521,639	495,466
	保険料	54,200	54,660	-460
	賃借料	369,422	361,746	7,676
	車輛費	80,395	199,764	-119,369
	事務費	9,455,328	7,943,560	1,511,768
	福利厚生費	499,143	523,301	-24,158
	職員被服費	27,654	66,275	-38,621
	旅費交通費	3,190	1,850	1,340
	研修研究費	262,360	41,120	221,240
	事務消耗品費	176,961	103,766	73,195
	印刷製本費	47,968	77,488	-29,520
	水道光熱費	94,800	86,780	8,020
	修繕費	3,062,194	1,908,648	1,153,546
	通信運搬費	193,167	225,512	-32,345
	会議費	2,721	0	2,721
	広報費	2,000	2,000	0
	業務委託費	802,736	757,108	45,628
	手数料	216,550	224,068	-7,518
	保険料	758,968	723,908	35,060
	賃借料	461,144	468,416	-7,272
	租税公課	49,880	55,153	-5,273
	保守料	2,453,913	2,297,413	156,500
	渉外費	50,000	76,500	-26,500
	諸会費	158,700	166,300	-7,600
雑費	131,279	137,954	-6,675	
減価償却費	15,588,657	15,870,926	-282,269	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,581,353	-6,597,317	15,964	
サービス活動費用計(2)		142,078,073	145,426,743	-3,348,670
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		4,557,501	-9,011,481	13,568,982
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	196	556	-360
	その他のサービス活動外収益	1,875,904	1,573,134	302,770
	受入研修費収益	24,000	0	24,000
	利用者等外給食費収益	410,750	453,950	-43,200
	雑収益(共済会退職金)	25,500	804,883	-779,383
	雑収益(その他)	1,415,654	314,301	1,101,353
サービス活動外収益計(4)		1,876,100	1,573,690	302,410
費 用	支払利息	823,446	912,870	-89,424
	その他のサービス活動外費用	436,250	512,066	-75,816
	利用者等外給食費	410,750	453,950	-43,200

1 社会福祉法人 慈愛園

慈愛園老人ホーム

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サ外 増 減 の 活 動	費用				
	雑損失	25,500	58,116	-32,616	
	サービス活動外費用計(5)	1,259,696	1,424,936	-165,240	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	616,404	148,754	467,650	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,173,905	-8,862,727	14,036,632	
特別 増 減 の 部	収益	固定資産受贈額	0	133,000	-133,000
		器具及び備品受贈額	0	133,000	-133,000
		その他の特別収益	0	30,000	-30,000
		過年度損益修正益	0	30,000	-30,000
		特別収益計(8)	0	163,000	-163,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		拠点区分間繰入金費用	1,241,172	1,881,494	-640,322
		特別費用計(9)	1,241,174	1,881,495	-640,321
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,241,174	-1,718,495	477,321
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,932,731	-10,581,222	14,513,953	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,257,082	8,424,140	-9,681,222	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,675,649	-2,157,082	4,832,731	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,500,000	900,000	600,000	
	人件費積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等積立金取崩額	500,000	900,000	-400,000	
	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)	4,175,649	-1,257,082	5,432,731	

慈愛園ケアハウス拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

慈愛園ケアハウス

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
収 益	老人福祉事業収益	66,056,220	64,444,774	1,611,446	
	運営事業収益	65,465,820	64,444,774	1,021,046	
	管理費収益	11,089,820	9,601,887	1,487,933	
	その他の利用料収益	32,561,400	32,185,029	376,371	
	補助金事業収益(公費)	21,814,600	22,657,858	-843,258	
	その他の事業収益	590,400	0	590,400	
	その他の事業収益	590,400	0	590,400	
	その他の事業収益	0	366,000	-366,000	
	その他の事業収益	0	366,000	-366,000	
	補助金事業収益(公費)	0	366,000	-366,000	
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0	
	サービス活動収益計(1)	66,076,220	64,830,774	1,245,446	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	31,506,197	29,718,187	1,788,010
		職員給料	15,539,736	15,159,157	380,579
職員賞与		3,475,534	3,327,712	147,822	
賞与引当金繰入		1,718,003	1,756,050	-38,047	
非常勤職員給与		5,932,633	5,257,731	674,902	
退職給付費用		834,145	586,920	247,225	
退職給付費用(退職金)		208,525	0	208,525	
退職給付費用(共済掛金)		267,000	267,000	0	
退職給付費用(退職給付引当金繰入)		358,620	319,920	38,700	
法定福利費		4,006,146	3,630,617	375,529	
事業費		19,683,858	18,012,148	1,671,710	
給食費		11,535,937	10,835,359	700,578	
保健衛生費		334,275	343,666	-9,391	
教養娯楽費		176,945	157,075	19,870	
水道光熱費		4,356,081	3,481,240	874,841	
燃料費		1,404,201	1,466,492	-62,291	
消耗器具備品費		1,278,174	1,145,942	132,232	
保険料		49,280	49,160	120	
賃借料		548,965	533,214	15,751	
事務費		4,395,562	7,656,609	-3,261,047	
福利厚生費		189,433	193,782	-4,349	
職員被服費		30,910	13,464	17,446	
研修研究費		8,000	44,000	-36,000	
事務消耗品費		213,963	669,519	-455,556	
印刷製本費		52,371	73,157	-20,786	
水道光熱費		94,800	86,780	8,020	
修繕費		740,080	3,608,704	-2,868,624	
通信運搬費		201,096	198,786	2,310	
広報費		0	33,000	-33,000	
業務委託費		364,864	261,184	103,680	
手数料		203,760	208,473	-4,713	
保険料		162,720	162,720	0	
賃借料		271,000	271,000	0	
租税公課		32,430	28,575	3,855	
保守料	1,537,963	1,512,963	25,000		
諸会費	115,800	122,000	-6,200		
雑費	176,372	168,502	7,870		
減価償却費	11,414,180	11,522,070	-107,890		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,301,303	-3,301,303	0		
サービス活動費用計(2)	63,698,494	63,607,711	90,783		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,377,726	1,223,063	1,154,663		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,872	5,444	-572	
	その他のサービス活動外収益	512,790	268,340	244,450	
	利用者等外給食費収益	252,400	226,020	26,380	
	雑収益(共済会退職金)	208,525	11,220	197,305	
	雑収益(その他)	51,865	31,100	20,765	
	サービス活動外収益計(4)	517,662	273,784	243,878	
費 用	その他のサービス活動外費用	252,400	237,240	15,160	
	利用者等外給食費	252,400	226,020	26,380	
	雑損失	0	11,220	-11,220	
	サービス活動外費用計(5)	252,400	237,240	15,160	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	265,262	36,544	228,718		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,642,988	1,259,607	1,383,381		

1 社会福祉法人 慈愛園

慈愛園ケアハウス

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	10,000	-10,000
	過年度損益修正益	0	10,000	-10,000
	特別収益計(8)	0	10,000	-10,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	3	-1	
器具及び備品売却損・処分損	2	3	-1	
拠点区分間繰入金費用	531,931	727,511	-195,580	
特別費用計(9)	531,933	727,514	-195,581	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-531,933	-717,514	185,581	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,111,055	542,093	1,568,962	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-123,118,908	-115,247,501	-7,871,407
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-121,007,853	-114,705,408	-6,302,445
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,500,000	2,000,000	-500,000
	ケアハウス管理費積立金取崩額	1,500,000	2,000,000	-500,000
	その他の積立金積立額(16)	11,078,207	10,413,500	664,707
	人件費積立金積立額	0	800,000	-800,000
	ケアハウス管理費積立金積立額	11,078,207	9,613,500	1,464,707
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-130,586,060	-123,118,908	-7,467,152	

パウラスホーム拠点区分事業活動計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

パウラスホーム

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護保険事業収益	369,387,375	400,274,796	-30,887,421
	施設介護料収益	205,133,999	221,801,915	-16,667,916
	介護報酬収益	183,718,621	198,751,457	-15,032,836
	利用者負担金収益(公費)	1,300,027	1,215,189	84,838
	利用者負担金収益(一般)	20,115,351	21,835,269	-1,719,918
	居宅介護料収益	68,530,438	85,250,472	-16,720,034
	(介護報酬収益)	60,861,026	75,419,941	-14,558,915
	介護報酬収益	60,609,991	75,039,115	-14,429,124
	介護予防報酬収益	251,035	380,826	-129,791
	(利用者負担金収益)	7,669,412	9,830,531	-2,161,119
	介護負担金収益(公費)	424,628	557,237	-132,609
	介護負担金収益(一般)	7,213,409	9,230,980	-2,017,571
	介護予防負担金収益(一般)	31,375	42,314	-10,939
	居宅介護支援介護料収益	15,574,810	19,115,580	-3,540,770
	居宅介護支援介護料収益	15,574,810	19,115,580	-3,540,770
	介護・日常支援事業収益	4,246,290	3,789,510	456,780
	事業費収益	3,794,560	3,414,660	379,900
	事業負担金収益(公費)	60,091	34,294	25,797
	事業負担金収益(一般)	391,639	340,556	51,083
	利用者等利用料収益	61,309,642	68,292,939	-6,983,297
	施設サービス利用料収益	1,351,677	1,341,383	10,294
	居宅介護サービス利用料収益	26,050	53,000	-26,950
	食費収益(公費)	399,866	390,600	9,266
	食費収益(一般)	27,321,772	29,713,148	-2,391,376
	食費収益(特定サービス費)	9,629,155	12,017,041	-2,387,886
	居住費収益(一般)	15,615,744	16,625,781	-1,010,037
	居住収益(特定サービス費)	6,965,378	8,151,986	-1,186,608
その他の事業収益	14,592,196	2,024,380	12,567,816	
補助金事業収益(公費)	12,813,116	99,000	12,714,116	
受託事業収益(一般)	1,779,080	1,925,380	-146,300	
老人福祉事業収益	0	42,425	-42,425	
措置事業収益	0	42,425	-42,425	
その他の事業収益	0	42,425	-42,425	
生計困難相談支援事業収益	79,573	0	79,573	
生計困難相談支援事業収益	79,573	0	79,573	
生計困難者相談事業収益	79,573	0	79,573	
その他の事業収益	429,000	572,500	-143,500	
その他の事業収益	429,000	572,500	-143,500	
その他の事業収益	429,000	572,500	-143,500	
経常経費寄附金収益	2,490,000	485,000	2,005,000	
サービス活動収益計(1)	372,385,948	401,374,721	-28,988,773	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	239,000,495	268,329,148	-29,328,653
	職員給料	142,011,938	160,227,871	-18,215,933
	職員賞与	17,841,668	21,659,103	-3,817,435
	賞与引当金繰入	7,078,347	9,155,586	-2,077,239
	非常勤職員給与	35,886,459	37,356,884	-1,470,425
	派遣職員費	3,616,362	1,458,727	2,157,635
	退職給付費用	2,656,970	3,476,070	-819,100
	退職給付費用(退職金)	55,080	364,420	-309,340
	退職給付費用(共済掛金)	356,000	400,500	-44,500
	退職給付費用(退職給付引当金繰入)	2,245,890	2,711,150	-465,260
	法定福利費	29,908,751	34,994,907	-5,086,156
	事業費	71,839,450	67,795,280	4,044,170
	給食費	21,516,904	24,208,623	-2,691,719
	介護用品費	5,042,141	5,237,237	-195,096
	保健衛生費	3,007,080	1,659,122	1,347,958
	被服費	2,538,474	2,595,058	-56,584
	教養娯楽費	1,685,519	1,259,180	426,339
	日用品費	308,044	425,014	-116,970
	水道光熱費	25,257,065	22,953,568	2,303,497
	燃料費	9,900	14,472	-4,572
	消耗器具備品費	7,858,646	5,222,558	2,636,088
	保険料	1,710,708	1,654,778	55,930
	賃借料	1,532,827	1,115,589	417,238
	車輛費	1,046,312	1,259,676	-213,364
	雑費	325,830	190,405	135,425
	事務費	45,616,213	45,358,835	257,378
	福利厚生費	3,624,692	4,058,932	-434,240
職員被服費	49,220	3,920	45,300	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	費用			
	旅費交通費	51,894	7,200	44,694
	研修研究費	288,508	212,748	75,760
	事務消耗品費	1,171,106	1,966,012	-794,906
	印刷製本費	33,140	29,044	4,096
	修繕費	3,187,531	3,290,981	-103,450
	通信運搬費	1,106,429	1,052,336	54,093
	会議費	1,900	1,540	360
	広報費	35,000	35,000	0
	業務委託費	30,745,078	29,014,604	1,730,474
	手数料	1,394,079	477,840	916,239
	租税公課	265,780	306,075	-40,295
	保守料	2,803,442	3,284,957	-481,515
	渉外費	175,185	134,500	40,685
	諸会費	339,800	357,400	-17,600
	雑費	343,429	1,125,746	-782,317
	生計困難者相談支援事業費	79,573	0	79,573
利用者負担軽減額	31,040	0	31,040	
減価償却費	15,220,614	11,913,530	3,307,084	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,812,631	-5,363,584	-449,047	
徴収不能額	0	16,270	-16,270	
サービス活動費用計(2)	365,974,754	388,049,479	-22,074,725	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,411,194	13,325,242	-6,914,048	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,584	556	1,028
	その他のサービス活動外収益	1,058,644	1,403,088	-344,444
	受入研修費収益	54,000	0	54,000
	利用者等外給食費収益	84,240	145,440	-61,200
	雑収益(共済会退職金)	431,622	600,178	-168,556
	雑収益(その他)	488,782	657,470	-168,688
	サービス活動外収益計(4)	1,060,228	1,403,644	-343,416
	費用			
	支払利息	79,167	7,319	71,848
その他のサービス活動外費用	441,577	326,647	114,930	
利用者等外給食費	65,035	90,889	-25,854	
雑損失	376,542	235,758	140,784	
サービス活動外費用計(5)	520,744	333,966	186,778	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	539,484	1,069,678	-530,194	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,950,678	14,394,920	-7,444,242	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,694,000	2,098,000	3,596,000
	施設整備等補助金収益	5,694,000	2,098,000	3,596,000
	特別収益計(8)	5,694,000	2,098,000	3,596,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	2	6
	建物売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	7	2	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,694,000	2,098,000	3,596,000
	拠点区分間繰入金費用	2,482,345	3,537,209	-1,054,864
特別費用計(9)	8,176,353	5,635,211	2,541,142	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,482,353	-3,537,211	1,054,858	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,468,325	10,857,709	-6,389,384	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,393,221	62,535,512	10,857,709
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	77,861,546	73,393,221	4,468,325
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	34,399,552	0	34,399,552
	修繕積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	移行時特別積立金取崩額	24,399,552	0	24,399,552
	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)	112,261,098	73,393,221	38,867,877	

シオン園拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

シオン園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	児童福祉事業収益	316,603,190	288,779,300	27,823,890
	措置費収益	267,649,052	245,632,013	22,017,039
	事務費収益	236,105,864	215,165,653	20,940,211
	事業費収益	31,543,188	30,466,360	1,076,828
	その他の事業収益	48,954,138	43,147,287	5,806,851
	補助金事業収益(公費)	16,193,326	7,874,457	8,318,869
	補助金事業収益(一般)	45,000	0	45,000
	受託事業収益(公費)	25,851,912	28,969,940	-3,118,028
	受託事業収益(一般)	6,863,900	6,302,890	561,010
	経常経費寄附金収益	2,480,201	2,317,281	162,920
サービス活動収益計(1)	319,083,391	291,096,581	27,986,810	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	226,679,599	211,556,998	15,122,601
	職員給料	128,690,794	122,578,806	6,111,988
	職員賞与	20,944,891	21,819,632	-874,741
	賞与引当金繰入	9,998,326	9,761,754	236,572
	非常勤職員給与	35,722,140	27,590,885	8,131,255
	退職給付費用	4,734,610	4,172,002	562,608
	退職給付費用(退職金)	1,234,140	369,262	864,878
	退職給付費用(共済掛金)	1,424,000	1,602,000	-178,000
	退職給付費用(退職給付引当金繰入)	2,076,470	2,200,740	-124,270
	法定福利費	26,588,838	25,633,919	954,919
	事業費	34,103,171	37,024,179	-2,921,008
	給食費	12,233,422	12,006,989	226,433
	保健衛生費	249,212	380,087	-130,875
	被服費	317,251	468,915	-151,664
	教養娯楽費	1,210,824	1,074,569	136,255
	日用品費	139,428	103,384	36,044
	保育材料費	307,812	252,115	55,697
	本人支給金	1,356,600	1,518,887	-162,287
	水道光熱費	7,990,870	7,247,878	742,992
	消耗器具備品費	3,365,488	3,716,879	-351,391
	教育指導費	5,602,505	7,363,144	-1,760,639
	就職支度費	479,840	1,987,800	-1,507,960
	車輛費	765,919	829,532	-63,613
	雑費	84,000	74,000	10,000
	事務費	18,993,907	17,782,813	1,211,094
	福利厚生費	1,029,134	951,493	77,641
	研修研究費	1,350,353	458,324	892,029
	事務消耗品費	983,232	1,425,395	-442,163
	印刷製本費	728,874	786,173	-57,299
	水道光熱費	365,696	305,670	60,026
	燃料費	32,500	3,640	28,860
	修繕費	2,998,700	1,975,237	1,023,463
	通信運搬費	1,499,357	1,845,668	-346,311
	会議費	11,880	0	11,880
	広報費	46,807	43,781	3,026
	業務委託費	338,800	336,400	2,400
手数料	931,007	605,925	325,082	
保険料	930,670	887,224	43,446	
賃借料	6,224,122	6,106,284	117,838	
租税公課	156,440	207,810	-51,370	
保守料	229,900	132,000	97,900	
雑費	1,136,435	1,711,789	-575,354	
減価償却費	14,428,495	14,133,885	294,610	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,618,588	-9,469,741	-148,847	
サービス活動費用計(2)	284,586,584	271,028,134	13,558,450	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	34,496,807	20,068,447	14,428,360	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	564	192	372
	その他のサービス活動外収益	4,127,015	3,475,409	651,606
	受入研修費収益	149,000	20,000	129,000
	利用者等外給食費収益	2,495,590	2,192,240	303,350
	雑収益(共済会退職金)	1,371,900	436,681	935,219
	雑収益(その他)	110,525	826,488	-715,963
	サービス活動外収益計(4)	4,127,579	3,475,601	651,978
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	43,520	54,400	-10,880
	その他のサービス活動外費用	2,633,350	2,259,659	373,691
	利用者等外給食費	2,495,590	2,192,240	303,350
	雑損失	137,760	67,419	70,341
サービス活動外費用計(5)	2,676,870	2,314,059	362,811	

1 社会福祉法人 慈愛園

シオン園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サ外 増 減 の 活 動	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,450,709	1,161,542	289,167
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	35,947,516	21,229,989	14,717,527
特別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,193,033	7,155,317	-5,962,284
	施設整備等補助金収益	1,193,033	7,155,317	-5,962,284
	その他の特別収益	0	70,000	-70,000
	過年度損益修正益	0	70,000	-70,000
	特別収益計 (8)	1,193,033	7,225,317	-6,032,284
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,193,033	7,155,317	-5,962,284
	拠点区分間繰入金費用	2,305,034	2,935,131	-630,097
	特別費用計 (9)	3,498,067	10,090,448	-6,592,381
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,305,034	-2,865,131	560,097
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	33,642,482	18,364,858	15,277,624
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	58,534,084	42,715,909	15,818,175
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	92,176,566	61,080,767	31,095,799
	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)	14,687,000	2,546,683	12,140,317
	人件費積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000
	施設整備等積立金積立額	11,187,000	2,546,683	8,640,317
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	77,489,566	58,534,084	18,955,482

ライトハウス拠点区分事業活動計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

ライトハウス

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	児童福祉事業収益	47,559,655	54,015,509	-6,455,854
	措置費収益	46,151,814	53,549,154	-7,397,340
	事務費収益	35,349,847	40,838,064	-5,488,217
	事業費収益	10,801,967	12,711,090	-1,909,123
	その他の事業収益	1,407,841	466,355	941,486
	その他の事業収益	25,890	28,220	-2,330
	補助金事業収益(公費)	1,381,951	438,135	943,816
	障害福祉サービス等事業収益	21,700,551	25,410,912	-3,710,361
	自立支援給付費収益	0	65,280	-65,280
	介護給付費収益	0	65,280	-65,280
	障害児施設給付費収益	17,873,063	20,281,550	-2,408,487
	障害児入所給付費収益	17,873,063	20,281,550	-2,408,487
	利用者負担金収益	623,918	769,509	-145,591
	補足給付費収益	2,991,050	3,760,100	-769,050
	特定入所障害児食費等給付費収益	2,991,050	3,760,100	-769,050
	その他の事業収益	212,520	534,473	-321,953
	受託事業収入(公費)	210,520	513,973	-303,453
	受託事業収入(一般)	2,000	20,500	-18,500
	その他の事業収益	0	20,000	-20,000
	その他の事業収益	0	20,000	-20,000
補助金事業収益(公費)	0	20,000	-20,000	
経常経費寄附金収益	324,149	221,980	102,169	
サービス活動収益計(1)	69,584,355	79,668,401	-10,084,046	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	45,104,528	41,333,170	3,771,358
	職員給料	25,760,298	22,518,135	3,242,163
	職員賞与	3,917,182	4,026,631	-109,449
	賞与引当金繰入	2,193,970	1,551,577	642,393
	非常勤職員給与	4,482,715	6,214,127	-1,731,412
	派遣職員費	1,592,741	975,959	616,782
	退職給付費用	1,218,411	893,920	324,491
	退職給付費用(退職金)	289,226	0	289,226
	退職給付費用(共済掛金)	400,500	445,000	-44,500
	退職給付費用(退職給付引当金繰入)	528,685	448,920	79,765
	法定福利費	5,939,211	5,152,821	786,390
	事業費	15,068,928	16,426,904	-1,357,976
	給食費	6,644,479	7,086,460	-441,981
	医薬品費	7,218	13,897	-6,679
	保健衛生費	612,440	794,040	-181,600
	医療費	54,019	86,440	-32,421
	被服費	73,052	178,306	-105,254
	教養娯楽費	455,691	390,186	65,505
	日用品費	40,401	49,055	-8,654
	本人支給金	581,196	516,760	64,436
	水道光熱費	3,301,370	3,030,490	270,880
	消耗器具備品費	1,271,571	2,235,590	-964,019
	保険料	76,269	77,346	-1,077
	教育指導費	1,642,338	1,389,574	252,764
	車輛費	307,384	575,680	-268,296
	雑費	1,500	3,080	-1,580
	事務費	4,900,472	3,737,642	1,162,830
	福利厚生費	368,423	410,711	-42,288
	旅費交通費	16,360	400	15,960
	研修研究費	272,610	17,500	255,110
	事務消耗品費	389,511	85,161	304,350
	印刷製本費	29,061	26,081	2,980
	水道光熱費	366,807	333,025	33,782
	修繕費	1,703,050	822,998	880,052
	通信運搬費	177,441	202,891	-25,450
	業務委託費	112,000	112,000	0
	手数料	317,723	631,244	-313,521
	保険料	463,556	447,914	15,642
	賃借料	150,510	136,524	13,986
	租税公課	26,154	38,091	-11,937
保守料	269,866	122,430	147,436	
渉外費	10,000	0	10,000	
諸会費	154,650	180,300	-25,650	
雑費	72,750	170,372	-97,622	
減価償却費	5,677,478	6,472,345	-794,867	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,330,893	-3,330,893	0	

1 社会福祉法人 慈愛園

ライトハウス

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
増減の部 サービス活動	費用				
	サービス活動費用計(2)	67,420,513	64,639,168	2,781,345	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,163,842	15,029,233	-12,865,391	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,526	4,538	-3,012
		その他のサービス活動外収益	691,446	294,395	397,051
		受入研修費収益	135,000	0	135,000
		利用者等外給食費収益	245,720	167,540	78,180
		雑収益(共済会退職金)	289,226	72,960	216,266
		雑収益(その他)	21,500	53,895	-32,395
		サービス活動外収益計(4)	692,972	298,933	394,039
	費用	その他のサービス活動外費用	245,720	240,500	5,220
		利用者等外給食費	245,720	167,540	78,180
		雑損失	0	72,960	-72,960
サービス活動外費用計(5)		245,720	240,500	5,220	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	447,252	58,433	388,819	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,611,094	15,087,666	-12,476,572	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	30,000	-30,000
		過年度損益修正益	0	30,000	-30,000
		特別収益計(8)	0	30,000	-30,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	531,931	878,031	-346,100
		その他の特別損失	854	0	854
		過年度損益修正損	854	0	854
		特別費用計(9)	532,788	878,031	-345,243
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-532,788	-848,031	315,243
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,078,306	14,239,635	-12,161,329	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,591,725	23,352,090	1,239,635	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,670,031	37,591,725	-10,921,694	
	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	13,000,000	-13,000,000	
	人件費積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000	
	施設整備等積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,670,031	24,591,725	2,078,306	

ライトハウスのぞみ拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

ライトハウスのぞみ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	障害福祉サービス等事業収益	244,303,642	238,273,971	6,029,671
	自立支援給付費収益	216,683,690	212,799,100	3,884,590
	介護給付費収益	216,683,690	212,799,100	3,884,590
	利用者負担金収益	21,712,517	21,056,118	656,399
	補足給付費収益	3,403,053	3,863,522	-460,469
	特定障害者特別給付費収益	3,403,053	3,863,522	-460,469
	その他の事業収益	2,504,382	555,231	1,949,151
	補助金事業収入(公費)	2,497,602	555,231	1,942,371
	受託事業収入(公費)	6,780	0	6,780
	その他の事業収益	0	20,000	-20,000
	その他の事業収益	0	20,000	-20,000
	補助金事業収益(公費)	0	20,000	-20,000
	経常経費寄附金収益	242,500	303,185	-60,685
	サービス活動収益計(1)	244,546,142	238,597,156	5,948,986
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	186,226,548	186,104,866	121,682
	職員給料	103,157,514	107,344,117	-4,186,603
	職員賞与	20,324,292	20,515,934	-191,642
	賞与引当金繰入	9,791,763	10,192,775	-401,012
	非常勤職員給与	21,950,499	16,839,178	5,111,321
	派遣職員費	1,546,486	1,375,155	171,331
	退職給付費用	5,177,047	5,406,437	-229,390
	退職給付費用(退職金)	149,640	300,087	-150,447
	退職給付費用(共済掛金)	2,892,500	2,937,000	-44,500
	退職給付費用(退職給付引当金繰入)	2,134,907	2,169,350	-34,443
	法定福利費	24,278,947	24,431,270	-152,323
	事業費	32,368,576	31,705,266	663,310
	給食費	14,962,488	14,565,687	396,801
	医薬品費	62,159	44,378	17,781
	保健衛生費	2,179,340	2,314,957	-135,617
	教養娯楽費	776,576	691,521	85,055
	日用品費	227,401	239,901	-12,500
	水道光熱費	8,459,790	7,415,642	1,044,148
	消耗器具備品費	4,966,940	5,795,077	-828,137
	保険料	190,671	180,474	10,197
	賃借料	143,520	143,520	0
	車輛費	399,691	314,109	85,582
	事務費	10,664,110	11,192,279	-528,169
	福利厚生費	1,574,805	1,459,725	115,080
	職員被服費	18,402	0	18,402
	旅費交通費	97,260	0	97,260
	研修研究費	448,720	350,871	97,849
	事務消耗品費	580,095	858,999	-278,904
	印刷製本費	194,558	205,221	-10,663
	水道光熱費	939,961	895,909	44,052
	燃料費	1,466	0	1,466
	修繕費	2,168,469	2,356,420	-187,951
	通信運搬費	320,188	348,716	-28,528
	会議費	480	0	480
	業務委託費	181,500	370,729	-189,229
	手数料	944,564	936,350	8,214
	保険料	1,194,892	1,097,804	97,088
	賃借料	411,078	437,004	-25,926
	租税公課	183,420	161,475	21,945
	保守料	780,287	995,730	-215,443
	渉外費	83,126	0	83,126
	諸会費	143,500	197,500	-54,000
	雑費	397,339	519,826	-122,487
減価償却費	16,530,047	18,155,181	-1,625,134	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,301,126	-4,427,958	126,832	
サービス活動費用計(2)	241,488,155	242,729,634	-1,241,479	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,057,987	-4,132,478	7,190,465	
サ 外 増 減 の 活 動	受取利息配当金収益	2,372	7,866	-5,494
	その他のサービス活動外収益	3,223,086	3,562,477	-339,391
	受入研修費収益	26,000	5,000	21,000
	利用者等外給食費収益	1,358,520	1,918,120	-559,600
	雑収益(共済会退職金)	248,535	390,653	-142,118
	雑収益(その他)	1,590,031	1,248,704	341,327
サービス活動外収益計(4)	3,225,458	3,570,343	-344,885	

1 社会福祉法人 慈愛園

ライトハウスのぞみ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サ外 増 減 の 活 動	費用	その他のサービス活動外費用	1,457,415	2,008,686	-551,271
		利用者等外給食費	1,358,520	1,918,120	-559,600
		雑損失	98,895	90,566	8,329
		サービス活動外費用計(5)	1,457,415	2,008,686	-551,271
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,768,043	1,561,657	206,386
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,826,030	-2,570,821	7,396,851	
特 別 増 減 の 部	収益	その他の特別収益	0	40,000	-40,000
		過年度損益修正益	0	40,000	-40,000
		特別収益計(8)	0	40,000	-40,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6,468	1	6,467
		器具及び備品売却損・処分損	6,468	1	6,467
		拠点区分間繰入金費用	2,127,724	3,085,651	-957,927
		その他の特別損失	5,610	0	5,610
		過年度損益修正損	5,610	0	5,610
	特別費用計(9)	2,139,802	3,085,652	-945,850	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		-2,139,802	-3,045,652	905,850
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,686,228	-5,616,473	8,302,701	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		140,236,202	151,852,675	-11,616,473
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		142,922,430	146,236,202	-3,313,772
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		-10,000,000	0	-10,000,000
	施設整備等積立金取崩額		-10,000,000	0	-10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	6,000,000	-6,000,000
	施設整備等積立金積立額		0	6,000,000	-6,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		132,922,430	140,236,202	-7,313,772	

シオン園保育所拠点区分事業活動計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

シオン園保育所

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	167,965,710	171,314,730	-3,349,020
		委託費収益	152,515,550	158,968,890	-6,453,340
		その他の事業収益	15,450,160	12,345,840	3,104,320
		その他の事業収益	5,680,500	4,870,380	810,120
		補助金事業収入(公費)	9,460,560	7,083,160	2,377,400
		補助金事業収入(一般)	309,100	392,300	-83,200
		経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
	サービス活動収益計(1)	167,985,710	171,314,730	-3,329,020	
	費用	人件費	158,318,905	147,656,438	10,662,467
		職員給料	57,849,095	51,113,277	6,735,818
		職員賞与	15,551,955	14,412,530	1,139,425
		賞与引当金繰入	5,150,446	5,259,150	-108,704
		非常勤職員給与	54,674,788	54,940,331	-265,543
		退職給付費用	5,001,749	3,035,860	1,965,889
		退職給付費用(退職金)	1,775,237	0	1,775,237
		退職給付費用(共済掛金)	1,468,500	1,379,500	89,000
		退職給付費用(退職給付引当金繰入)	1,758,012	1,656,360	101,652
		法定福利費	20,090,872	18,895,290	1,195,582
		事業費	16,542,037	20,065,096	-3,523,059
		給食費	10,890,154	11,675,896	-785,742
保健衛生費		1,191,279	2,788,660	-1,597,381	
保育材料費		679,095	1,531,325	-852,230	
水道光熱費		2,912,128	2,646,074	266,054	
消耗器具備品費		697,501	1,307,531	-610,030	
保険料		107,550	115,610	-8,060	
賃借料		64,330	0	64,330	
事務費		6,735,750	6,493,335	242,415	
福利厚生費		534,185	488,440	45,745	
職員被服費		94,028	88,572	5,456	
研修研究費		548,638	355,905	192,733	
事務消耗品費		854,256	1,231,715	-377,459	
印刷製本費	225,024	265,419	-40,395		
修繕費	1,035,004	461,485	573,519		
通信運搬費	630,551	581,530	49,021		
業務委託費	604,540	603,268	1,272		
手数料	307,850	326,399	-18,549		
保険料	149,335	149,335	0		
賃借料	909,379	1,140,672	-231,293		
租税公課	95,640	95,375	265		
保守料	347,600	347,600	0		
諸会費	233,020	230,520	2,500		
雑費	166,700	127,100	39,600		
減価償却費	9,872,630	10,294,245	-421,615		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,439,556	-5,439,556	0		
サービス活動費用計(2)	186,029,766	179,069,558	6,960,208		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-18,044,056	-7,754,828	-10,289,228		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	663	944	-281
		その他のサービス活動外収益	5,465,262	4,397,736	1,067,526
		受入研修費収益	10,000	10,000	0
		利用者等外給食費収益	2,649,400	2,632,700	16,700
		雑収益(共済会退職金)	1,906,277	0	1,906,277
	雑収益(その他)	899,585	1,755,036	-855,451	
サービス活動外収益計(4)	5,465,925	4,398,680	1,067,245		
費用	支払利息	286,122	312,037	-25,915	
	その他のサービス活動外費用	2,780,440	2,632,700	147,740	
	利用者等外給食費	2,649,400	2,632,700	16,700	
雑損失	131,040	0	131,040		
サービス活動外費用計(5)	3,066,562	2,944,737	121,825		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,399,363	1,453,943	945,420		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,644,693	-6,300,885	-9,343,808		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,595,793	2,832,203	-1,236,410
		特別費用計(9)	1,595,793	2,832,203	-1,236,410
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,595,793	-2,832,203	1,236,410		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-17,240,486	-9,133,088	-8,107,398		

1 社会福祉法人 慈愛園

シオン園保育所

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	30,193,535	30,826,623	-633,088
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,953,049	21,693,535	-8,740,486
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	17,500,000	8,500,000	9,000,000
	人件費積立金取崩額	13,500,000	8,500,000	5,000,000
	保育所・設備積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000
	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)	30,453,049	30,193,535	259,514

愛光幼稚園拠点区分事業活動計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

愛光幼稚園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
収 益	保育事業収益	134,145,238	127,275,090	6,870,148	
	委託費収益	122,956,830	118,931,820	4,025,010	
	利用者等利用料収益	2,851,714	2,452,790	398,924	
	利用者等利用料収益(一般)	2,851,714	2,452,790	398,924	
	その他の事業収益	8,336,694	5,890,480	2,446,214	
	その他の事業収益	14,500	3,000	11,500	
	補助金事業収入(公費)	7,948,364	5,637,560	2,310,804	
	補助金事業収入(一般)	338,800	212,800	126,000	
	受託事業収入(公費)	35,030	37,120	-2,090	
	経常経費寄附金収益	0	130,000	-130,000	
サービス活動収益計(1)		134,145,238	127,405,090	6,740,148	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	98,524,426	91,777,118	6,747,308	
	職員給料	47,593,079	43,828,078	3,765,001	
	職員賞与	7,673,390	7,809,327	-135,937	
	賞与引当金繰入	4,574,093	4,286,110	287,983	
	非常勤職員給与	23,346,739	20,297,830	3,048,909	
	派遣職員費	2,029,500	1,784,913	244,587	
	退職給付費用	1,760,760	3,238,359	-1,477,599	
	退職給付費用(退職金)	0	1,737,949	-1,737,949	
	退職給付費用(共済掛金)	801,000	667,500	133,500	
	退職給付費用(退職給付引当金繰入)	959,760	832,910	126,850	
	法定福利費	11,546,865	10,532,501	1,014,364	
	事業費	12,629,017	12,788,951	-159,934	
	給食費	6,357,741	5,736,681	621,060	
	保健衛生費	215,033	926,422	-711,389	
	保育材料費	1,968,835	1,933,936	34,899	
	水道光熱費	2,991,178	2,632,026	359,152	
	消耗器具備品費	932,660	1,396,761	-464,101	
	保険料	148,290	147,845	445	
	賃借料	15,280	15,280	0	
	事務費	5,163,270	4,387,387	775,883	
	福利厚生費	318,716	274,184	44,532	
	職員被服費	5,236	81,704	-76,468	
	旅費交通費	22,740	31,510	-8,770	
	研修研究費	252,888	88,000	164,888	
	事務消耗品費	150,754	117,450	33,304	
	印刷製本費	217,183	198,968	18,215	
	水道光熱費	101,676	86,166	15,510	
	修繕費	649,600	544,050	105,550	
	通信運搬費	364,455	309,085	55,370	
	会議費	26,406	34,700	-8,294	
	広報費	4,400	2,400	2,000	
	業務委託費	459,977	246,996	212,981	
	手数料	320,628	306,175	14,453	
	保険料	111,837	111,837	0	
	賃借料	529,880	533,880	-4,000	
	租税公課	52,120	43,875	8,245	
	保守料	1,037,960	926,860	111,100	
雑費	536,814	449,547	87,267		
減価償却費	10,116,616	9,749,869	366,747		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,033,133	-4,828,075	-205,058		
サービス活動費用計(2)		121,400,196	113,875,250	7,524,946	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		12,745,042	13,529,840	-784,798	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,266	1,220	46	
	その他のサービス活動外収益	1,983,442	3,031,623	-1,048,181	
	受入研修費収益	42,000	0	42,000	
	利用者等外給食費収益	1,420,720	1,272,540	148,180	
	雑収益(共済会退職金)	0	1,757,583	-1,757,583	
	雑収益(その他)	520,722	1,500	519,222	
	サービス活動外収益計(4)		1,984,708	3,032,843	-1,048,135
	支払利息	257,914	283,179	-25,265	
	その他のサービス活動外費用	1,420,720	1,292,174	128,546	
	利用者等外給食費	1,420,720	1,272,540	148,180	
雑損失	0	19,634	-19,634		
サービス活動外費用計(5)		1,678,634	1,575,353	103,281	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		306,074	1,457,490	-1,151,416	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		13,051,116	14,987,330	-1,936,214	

1 社会福祉法人 慈愛園

愛光幼稚園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,891,500	-1,891,500
		施設整備等補助金収益	0	1,891,500	-1,891,500
		その他の特別収益	0	30,000	-30,000
		過年度損益修正益	0	30,000	-30,000
		特別収益計(8)	0	1,921,500	-1,921,500
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	-1
		器具及び備品売却損・処分損	2	3	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,891,500	-1,891,500
		拠点区分間繰入金費用	1,063,862	1,530,282	-466,420
		特別費用計(9)	1,063,864	3,421,785	-2,357,921
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1,063,864	-1,500,285	436,421	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		11,987,252	13,487,045	-1,499,793	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,429,509	49,442,464	987,045
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		62,416,761	62,929,509	-512,748
	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)		14,000,000	12,500,000	1,500,000
	人件費積立金積立額		6,500,000	2,500,000	4,000,000
	保育所・設備積立金積立額		7,500,000	10,000,000	-2,500,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		48,416,761	50,429,509	-2,012,748	

ひかり幼稚園拠点区分事業活動計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

ひかり幼稚園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	保育事業収益	112,229,512	119,649,590	-7,420,078
	委託費収益	105,937,320	114,128,480	-8,191,160
	利用者等利用料収益	2,238,060	2,347,120	-109,060
	利用者等利用料収益(公費)	234,800	261,000	-26,200
	利用者等利用料収益(一般)	2,003,260	2,086,120	-82,860
	その他の事業収益	4,054,132	3,173,990	880,142
	補助金事業収入(公費)	3,447,332	2,785,690	661,642
	補助金事業収入(一般)	606,800	388,300	218,500
	経常経費寄附金収益	720,000	620,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	112,949,512	120,269,590	-7,320,078
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	96,213,840	102,010,548	-5,796,708
	職員給料	42,122,226	43,492,918	-1,370,692
	職員賞与	7,308,323	7,770,626	-462,303
	賞与引当金繰入	4,425,696	3,905,946	519,750
	非常勤職員給与	26,245,436	29,210,329	-2,964,893
	派遣職員費	1,604,460	1,410,255	194,205
	退職給付費用	2,005,144	2,694,696	-689,552
	退職給付費用(退職金)	83,440	589,650	-506,210
	退職給付費用(共済掛金)	845,500	934,500	-89,000
	退職給付費用(退職給付引当金繰入)	1,076,204	1,170,546	-94,342
	法定福利費	12,502,555	13,525,778	-1,023,223
	事業費	10,460,120	11,013,567	-553,447
	給食費	5,039,779	4,895,769	144,010
	保健衛生費	202,351	1,047,369	-845,018
	保育材料費	608,218	886,390	-278,172
	水道光熱費	3,446,163	2,848,843	597,320
	消耗器具備品費	538,228	736,045	-197,817
	保険料	152,420	163,820	-11,400
	賃借料	472,161	421,831	50,330
	雑費	800	13,500	-12,700
	事務費	3,348,369	3,769,149	-420,780
	福利厚生費	371,172	433,873	-62,701
	旅費交通費	18,300	7,420	10,880
	研修研究費	174,540	27,790	146,750
	事務消耗品費	135,398	141,573	-6,175
	水道光熱費	251,532	262,318	-10,786
	修繕費	77,660	540,100	-462,440
	通信運搬費	307,671	322,986	-15,315
	会議費	906	581	325
	広報費	2,000	2,000	0
	業務委託費	303,600	331,100	-27,500
	手数料	222,792	224,679	-1,887
	保険料	160,702	160,702	0
	賃借料	224,280	249,736	-25,456
	租税公課	68,300	68,175	125
	保守料	452,320	455,820	-3,500
諸会費	300,300	302,300	-2,000	
雑費	276,896	237,996	38,900	
減価償却費	11,961,287	12,145,247	-183,960	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,683,118	-6,683,118	0	
サービス活動費用計(2)	115,300,498	122,255,393	-6,954,895	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,350,986	-1,985,803	-365,183	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	185	187	-2
	その他のサービス活動外収益	2,148,359	3,533,652	-1,385,293
	受入研修費収益	56,000	0	56,000
	利用者等外給食費収益	1,867,550	1,964,800	-97,250
	雑収益(共済会退職金)	224,359	703,077	-478,718
	雑収益(その他)	450	865,775	-865,325
	サービス活動外収益計(4)	2,148,544	3,533,839	-1,385,295
	支払利息	33,547	35,803	-2,256
	その他のサービス活動外費用	2,008,469	2,078,227	-69,758
	利用者等外給食費	1,867,550	1,964,800	-97,250
雑損失	140,919	113,427	27,492	
サービス活動外費用計(5)	2,042,016	2,114,030	-72,014	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	106,528	1,419,809	-1,313,281	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,244,458	-565,994	-1,678,464	

1 社会福祉法人 慈愛園

ひかり幼稚園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	20,000	-20,000
		過年度損益修正益	0	20,000	-20,000
		特別収益計(8)	0	20,000	-20,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,063,862	1,730,975	-667,113
		特別費用計(9)	1,063,862	1,730,975	-667,113
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,063,862	-1,710,975	647,113	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,308,320	-2,276,969	-1,031,351	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,863,576	7,740,545	-2,876,969
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,555,256	5,463,576	-3,908,320
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	600,000	0	600,000
		人件費積立金取崩額	600,000	0	600,000
		その他の積立金積立額(16)	0	600,000	-600,000
		人件費積立金積立額	0	600,000	-600,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,155,256	4,863,576	-2,708,320