

法人本部拠点区分事業活動計算書
(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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)	
収	その他の事業収益	6,000	0	6,000	
	その他の事業収益	6,000	0	6,000	
益	その他の事業収益	6,000	0	6,000	
	経常経費寄附金収益	2,431,508	2,452,004 Δ	20,496	
	サービス活動収益計 (1)	2,437,508	2,452,004 Δ	14,496	
サービス活動増減の部	人件費	14,351,203	14,562,871 Δ	211,668	
	役員報酬	2,268,000	2,166,000	102,000	
	職員給料	7,716,979	7,699,461	17,518	
	職員賞与	1,601,893	1,593,293	8,600	
	賞与引当金繰入	411,940	800,947 Δ	389,007	
	非常勤職員給与	0	284,200 Δ	284,200	
	退職給付費用	618,645	277,980	340,665	
	退職給付費用 (退職金)	340,665	0	340,665	
	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	144,480	0	
	法定福利費	1,733,746	1,740,990 Δ	7,244	
	事務費	11,977,746	7,192,104	4,785,642	
	福利厚生費	654,937	503,847	151,090	
	旅費交通費	84,432	185,940 Δ	101,508	
	研修研究費	103,004	357,531 Δ	254,527	
	事務消耗品費	333,708	536,479 Δ	202,771	
	印刷製本費	285,291	345,626 Δ	60,335	
	水道光熱費	510,137	525,193 Δ	15,056	
	修繕費	132,880	80,300	52,580	
	通信運搬費	501,110	474,227	26,883	
	会議費	106,325	81,241	25,084	
	広報費	3,441,000	12,000	3,429,000	
	業務委託費	138,012	17,600	120,412	
	手数料	3,417,447	1,939,706	1,477,741	
	保険料	354,527	433,987 Δ	79,460	
	賃借料	355,008	368,206 Δ	13,198	
	租税公課	37,427	73,492 Δ	36,065	
	保守料	165,000	165,000	0	
	渉外費	351,777	541,080 Δ	189,303	
	諸会費	223,000	150,500	72,500	
	雑費	782,724	400,149	382,575	
	減価償却費	3,359,150	3,517,667 Δ	158,517	
国庫補助金等特別積立金取崩額	480,750 Δ	480,750	0		
サービス活動費用計 (2)	29,207,349	24,791,892	4,415,457		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	26,769,841 Δ	22,339,888 Δ	4,429,953	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,546	2,307	239
	益	その他のサービス活動外収益	1,062,466	1,104,015 Δ	41,549
		雑収益 (共済会退職金)	340,665	0	340,665
		雑収益 (その他)	721,801	1,104,015 Δ	382,214
		サービス活動外収益計 (4)	1,065,012	1,106,322 Δ	41,310
	費用	その他のサービス活動外費用	83,953	83,953	0
雑損失		83,953	83,953	0	
	サービス活動外費用計 (5)	83,953	83,953	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	981,059	1,022,369 Δ	41,310	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	25,788,782 Δ	21,317,519 Δ	4,471,263	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	17,933,972	17,731,033	202,939
	費用	特別収益計 (8)	17,933,972	17,731,033	202,939
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	17,933,972	17,731,033	202,939	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,854,810 Δ	3,586,486 Δ	4,268,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	147,078,681	161,265,167 Δ	14,186,486	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	139,223,871	157,678,681 Δ	18,454,810	
	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)	1,000,000	10,600,000 Δ	9,600,000	
	修繕積立金積立額	1,000,000	600,000	400,000	
	施設整備等積立金積立額	0	10,000,000 Δ	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	138,223,871	147,078,681 Δ	8,854,810	

慈愛園子供ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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)
収 益	児童福祉事業収益	393,638,035	384,598,388	9,039,647
	措置費収益	389,271,463	375,328,970	13,942,493
	事務費収益	343,515,250	329,526,030	13,989,220
	事業費収益	45,756,213	45,802,940	△ 46,727
	その他の事業収益	4,366,572	9,269,418	△ 4,902,846
	補助金事業収益(公費)	1,187,680	8,518,224	△ 7,330,544
	受託事業収益(公費)	3,161,942	746,194	2,415,748
	受託事業収益(一般)	16,950	5,000	11,950
	その他の事業収益	164,631	0	164,631
	その他の事業収益	164,631	0	164,631
	その他の事業収益	164,631	0	164,631
	経常経費寄附金収益	6,723,909	3,274,006	3,449,903
	サービス活動収益計(1)	400,526,575	387,872,394	12,654,181
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	258,879,263	258,076,021	803,242
	職員給料	161,431,249	161,648,531	△ 217,282
	職員賞与	31,546,381	30,475,551	1,070,830
	賞与引当金繰入	14,005,810	16,227,570	△ 2,221,760
	非常勤職員給与	12,380,214	11,742,745	637,469
	退職給付費用	5,012,064	4,977,240	34,824
	退職給付費用(共済掛金)	2,002,500	2,002,500	0
	退職給付費用(退職給付引当金繰入)	3,009,564	2,974,740	34,824
	法定福利費	34,503,545	33,004,384	1,499,161
	事業費	56,456,045	58,648,785	△ 2,192,740
	給食費	20,181,765	21,051,532	△ 869,767
	医薬品費	50,543	40,993	9,550
	保健衛生費	1,976,688	2,347,921	△ 371,233
	医療費	533,718	288,650	245,068
	被服費	1,443,865	1,760,846	△ 316,981
	教養娯楽費	1,897,106	1,323,246	573,860
	日用品費	2,721,435	2,814,011	△ 92,576
	保育材料費	28,085	40,337	△ 12,252
	本人支給金	2,370,168	2,366,638	3,530
	水道光熱費	10,476,903	11,501,005	△ 1,024,102
	消耗器具備品費	834,557	1,464,165	△ 629,608
	保険料	2,491,868	2,321,683	170,185
	教育指導費	9,605,106	8,818,579	786,527
	就職支度費	778,663	1,252,447	△ 473,784
	車輛費	891,785	1,128,732	△ 236,947
	雑費	173,790	128,000	45,790
	事務費	18,443,036	17,989,837	453,199
	福利厚生費	1,565,103	1,889,874	△ 324,771
	旅費交通費	95,896	81,382	14,514
	研修研究費	1,716,051	1,060,743	655,308
	事務消耗品費	210,818	159,551	51,267
	印刷製本費	520,144	639,210	△ 119,066
	水道光熱費	223,873	300,431	△ 76,558
	燃料費	8,500	9,062	△ 562
	修繕費	3,878,436	4,320,386	△ 441,950
	通信運搬費	1,627,142	1,476,450	150,692
	会議費	42,000	37,311	4,689
	広報費	66,550	71,940	△ 5,390
	業務委託費	618,640	679,354	△ 60,714
	手数料	885,095	1,117,668	△ 232,573
	賃借料	5,340,250	4,660,111	680,139
	租税公課	212,591	160,590	52,001
	保守料	961,107	824,524	136,583
渉外費	84,490	75,000	9,490	
諸会費	247,350	226,550	20,800	
雑費	139,000	199,700	△ 60,700	
減価償却費	12,323,582	15,322,939	△ 2,999,357	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,786,450	△ 7,539,040	1,752,590	
サービス活動費用計(2)	340,315,476	342,498,542	△ 2,183,066	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	60,211,099	45,373,852	14,837,247	
サ 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	1,597	912	685
	その他のサービス活動外収益	4,987,807	3,946,728	1,041,079
	受入研修費収益	353,600	0	353,600
	利用者等外給食費収益	4,016,800	3,716,408	300,392
	雑収益(共済会退職金)	368,672	103,320	265,352
雑収益(その他)	248,735	127,000	121,735	

1 社会福祉法人 慈愛園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動 部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	4,989,404	3,947,640	1,041,764
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,385,472	3,819,728	565,744
	利用者等外給食費	4,016,800	3,716,408	300,392
	雑損失	368,672	103,320	265,352
	サービス活動外費用計 (5)	4,385,472	3,819,728	565,744
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	603,932	127,912	476,020
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	60,815,031	45,501,764	15,313,267
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	699,000	608,740	90,260
	施設整備等補助金収益	699,000	608,740	90,260
	固定資産売却益	0	9,999	△ 9,999
	器具及び備品売却益	0	9,999	△ 9,999
	特別収益計 (8)	699,000	618,739	80,261
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	49,860	△ 49,856
	構築物売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	2	49,860	△ 49,858	
国庫補助金等特別積立金積立額	699,000	608,740	90,260	
拠点区分間繰入金費用	3,048,775	2,836,965	211,810	
特別費用計 (9)	3,747,779	3,495,565	252,214	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3,048,779	△ 2,876,826	△ 171,953
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	57,766,252	42,624,938	15,141,314
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 153,109,997	△ 149,334,935	△ 3,775,062
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 95,343,745	△ 106,709,997	△ 11,366,252
	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)	34,654,169	46,400,000	△ 11,745,831
	人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	施設整備等積立金積立額	24,654,169	46,400,000	△ 21,745,831
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 129,997,914	△ 153,109,997	△ 23,112,083

慈愛園乳児ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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)	
収 益	児童福祉事業収益	259,905,152	261,341,857	△ 1,436,705	
	措置費収益	189,719,080	193,093,978	△ 3,374,898	
	事務費収益	177,859,860	179,552,189	△ 1,692,329	
	事業費収益	11,859,220	13,541,789	△ 1,682,569	
	その他の事業収益	70,186,072	68,247,879	1,938,193	
	補助金事業収益 (公費)	1,066,184	7,883,759	△ 6,817,575	
	補助金事業収益 (一般)	79,270	93,360	△ 14,090	
	受託事業収益 (公費)	68,106,468	60,024,760	8,081,708	
	受託事業収益 (一般)	934,150	246,000	688,150	
	その他の事業収益	104,631	0	104,631	
	その他の事業収益	104,631	0	104,631	
	その他の事業収益	104,631	0	104,631	
	経常経費寄附金収益	692,639	277,241	415,398	
	サービス活動収益計 (1)	260,702,422	261,619,098	△ 916,676	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	197,985,247	199,392,732	△ 1,407,485	
	職員給料	111,466,901	126,543,056	△ 15,076,155	
	職員賞与	22,593,115	22,154,073	439,042	
	賞与引当金繰入	12,509,770	11,469,764	1,040,006	
	非常勤職員給与	20,269,550	8,568,093	11,701,457	
	退職給付費用	4,317,892	4,326,175	△ 8,283	
	退職給付費用 (退職金)	350,074	269,869	80,205	
	退職給付費用 (共済掛金)	1,646,500	1,646,500	0	
	退職給付費用 (退職給付引当金繰入)	2,321,318	2,409,806	△ 88,488	
	法定福利費	26,828,019	26,331,571	496,448	
	事業費	14,967,925	15,151,199	△ 183,274	
	給食費	4,833,910	4,886,964	△ 53,054	
	保健衛生費	1,730,528	1,963,334	△ 232,806	
	医療費	61,918	0	61,918	
	被服費	482,211	579,378	△ 97,167	
	教養娯楽費	566,438	443,762	122,676	
	日用品費	556,310	603,377	△ 47,067	
	保育材料費	18,305	34,519	△ 16,214	
	水道光熱費	2,326,034	2,760,118	△ 434,084	
	消耗器具備品費	2,252,107	2,015,618	236,489	
	保険料	997,653	944,635	53,018	
	賃借料	488,808	530,783	△ 41,975	
	車輛費	653,703	388,711	264,992	
	事務費	11,256,611	15,434,337	△ 4,177,726	
	福利厚生費	2,125,081	2,039,809	85,272	
	旅費交通費	207,588	175,316	32,272	
	研修研究費	2,255,789	1,280,434	975,355	
	事務消耗品費	620,540	1,493,834	△ 873,294	
	印刷製本費	438,694	662,217	△ 223,523	
	修繕費	971,866	3,326,558	△ 2,354,692	
	通信運搬費	863,948	877,207	△ 13,259	
	会議費	403,638	371,400	32,238	
	広報費	227,947	698,836	△ 470,889	
	業務委託費	683,837	647,575	36,262	
	手数料	524,507	1,599,640	△ 1,075,133	
	賃借料	1,349,168	1,450,741	△ 101,573	
	租税公課	40,910	114,550	△ 73,640	
	保守料	157,878	157,715	163	
	渉外費	25,600	55,000	△ 29,400	
	諸会費	270,800	271,200	△ 400	
	雑費	88,820	212,305	△ 123,485	
	減価償却費	4,316,607	4,546,557	△ 229,950	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,396,635	△ 1,371,885	△ 24,750	
	サービス活動費用計 (2)	227,129,755	233,152,940	△ 6,023,185	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	33,572,667	28,466,158	5,106,509	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,758	2,124	634
		その他のサービス活動外収益	749,945	546,267	203,678
受入研修費収益		36,000	0	36,000	
雑収益 (共済会退職金)		463,945	488,727	△ 24,782	
雑収益 (その他)		250,000	57,540	192,460	
サービス活動外収益計 (4)		752,703	548,391	204,312	
費 用	その他のサービス活動外費用	157,871	218,858	△ 60,987	
	雑損失	157,871	218,858	△ 60,987	
	サービス活動外費用計 (5)	157,871	218,858	△ 60,987	

1 社会福祉法人 慈愛園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ 外 増 減 の 活 動	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	594,832	329,533	265,299	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	34,167,499	28,795,691	5,371,808	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	237,600 Δ	237,600
		施設整備等補助金収益	0	237,600 Δ	237,600
		その他の特別収益	146	0	146
		過年度損益修正益	146	0	146
		特別収益計 (8)	146	237,600 Δ	237,454
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	2	2
		器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	237,600 Δ	237,600
		拠点区分間繰入金費用	2,085,721	1,950,414	135,307
		その他の特別損失	2,000	0	2,000
	過年度損益修正損	2,000	0	2,000	
	特別費用計 (9)	2,087,725	2,188,016 Δ	100,291	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 2,087,579 Δ	1,950,416 Δ	137,163	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	32,079,920	26,845,275	5,234,645	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,299,904	8,254,629 Δ	1,954,725	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	38,379,824	35,099,904	3,279,920	
	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)	34,800,000	28,800,000	6,000,000	
		人件費積立金積立額	0	1,000,000 Δ	1,000,000
	施設整備等積立金積立額	34,800,000	27,800,000	7,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,579,824	6,299,904 Δ	2,720,080	

慈愛園老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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)
収益	老人福祉事業収益	113,053,583	129,647,117 Δ	16,593,534
	措置事業収益	105,562,341	119,740,501 Δ	14,178,160
	事務費収益	75,903,681	85,686,043 Δ	9,782,362
	事業費収益	29,658,660	34,054,458 Δ	4,395,798
	その他の事業収益	7,491,242	9,906,616 Δ	2,415,374
	その他の事業収益	7,491,242	9,906,616 Δ	2,415,374
	その他の事業収益	306,000	3,198,492 Δ	2,892,492
	その他の事業収益	306,000	3,198,492 Δ	2,892,492
	補助金事業収益(公費)	306,000	3,198,492 Δ	2,892,492
	経常経費寄附金収益	8,653,853	13,789,965 Δ	5,136,112
	サービス活動収益計 (1)	122,013,436	146,635,574 Δ	24,622,138
サービス活動増減の費用	人件費	79,401,254	85,244,359 Δ	5,843,105
	職員給料	44,606,695	54,232,098 Δ	9,625,403
	職員賞与	9,110,721	10,487,699 Δ	1,376,978
	賞与引当金繰入	3,737,036	4,871,059 Δ	1,134,023
	非常勤職員給与	8,290,273	2,155,340	6,134,933
	退職給付費用	2,368,726	1,671,975	696,751
	退職給付費用 (退職金)	759,096	0	759,096
	退職給付費用 (共済掛金)	667,500	712,000 Δ	44,500
	退職給付費用 (退職給付引当金繰入)	942,130	959,975 Δ	17,845
	法定福利費	11,287,803	11,826,188 Δ	538,385
	事業費	35,226,834	38,371,082 Δ	3,144,248
	給食費	16,336,485	16,751,144 Δ	414,659
	介護用品費	393,743	502,133 Δ	108,390
	保健衛生費	721,822	848,100 Δ	126,278
	被服費	0	20,801 Δ	20,801
	教養娯楽費	295,425	316,452 Δ	21,027
	本人支給金	4,691,302	5,536,904 Δ	845,602
	水道光熱費	8,208,407	10,335,894 Δ	2,127,487
	燃料費	1,601,170	1,538,532	62,638
	消耗器具備品費	2,126,614	2,017,105	109,509
	保険料	57,820	54,200	3,620
	賃借料	372,250	369,422	2,828
	葬祭費	176,111	0	176,111
	車輛費	245,685	80,395	165,290
	事務費	7,057,756	9,455,328 Δ	2,397,572
	福利厚生費	510,933	499,143	11,790
	職員被服費	69,784	27,654	42,130
	旅費交通費	0	3,190 Δ	3,190
	研修研究費	100,580	262,360 Δ	161,780
	事務消耗品費	130,720	176,961 Δ	46,241
	印刷製本費	41,698	47,968 Δ	6,270
	水道光熱費	91,090	94,800 Δ	3,710
	修繕費	739,282	3,062,194 Δ	2,322,912
	通信運搬費	195,576	193,167	2,409
	会議費	0	2,721 Δ	2,721
	広報費	0	2,000 Δ	2,000
	業務委託費	742,324	802,736 Δ	60,412
	手数料	390,145	216,550	173,595
	保険料	806,790	758,968	47,822
	賃借料	317,672	461,144 Δ	143,472
	租税公課	69,151	49,880	19,271
	保守料	2,442,443	2,453,913 Δ	11,470
	渉外費	138,000	50,000	88,000
	諸会費	159,700	158,700	1,000
	雑費	111,868	131,279 Δ	19,411
	減価償却費	15,355,113	15,588,657 Δ	233,544
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 6,367,116 Δ	6,581,353	214,237
サービス活動増減費用計 (2)	130,673,841	142,078,073 Δ	11,404,232	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 8,660,405 Δ	4,557,501 Δ	13,217,906	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	576	196	380
	その他のサービス活動外収益	1,408,414	1,875,904 Δ	467,490
	受入研修費収益	110,000	24,000	86,000
	利用者等外給食費収益	375,050	410,750 Δ	35,700
	雑収益(共済会退職金)	803,755	25,500	778,255
雑収益(その他)	119,609	1,415,654 Δ	1,296,045	
サービス活動外収益計 (4)	1,408,990	1,876,100 Δ	467,110	
費用				
支払利息	734,022	823,446 Δ	89,424	
その他のサービス活動外費用	419,709	436,250 Δ	16,541	

1 社会福祉法人 慈愛園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動	費			
	利用者等外給食費	375,050	410,750	△ 35,700
	雑損失	44,659	25,500	19,159
用	サービス活動外費用計 (5)	1,153,731	1,259,696	△ 105,965
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	255,259	616,404	△ 361,145
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 8,405,146	5,173,905	△ 13,579,051
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	2	2	0	
用	拠点区分間繰入金費用 特別費用計 (9)	1,212,337 1,212,339	1,241,172 1,241,174	△ 28,835 △ 28,835
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,212,339	1,241,174	28,835
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 9,617,485	3,932,731	△ 13,550,216
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,175,649	1,257,082	5,432,731
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 5,441,836	2,675,649	△ 8,117,485
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,500,000	1,500,000	1,000,000
	人件費積立金取崩額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	施設整備等積立金取崩額	500,000	500,000	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)	△ 2,941,836	4,175,649	△ 7,117,485

慈愛園ケアハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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)
収 益	老人福祉事業収益	60,887,931	66,056,220 Δ	5,168,289
	運営事業収益	60,181,971	65,465,820 Δ	5,283,849
	管理費収益	9,924,608	11,089,820 Δ	1,165,212
	その他の利用料収益	29,657,577	32,561,400 Δ	2,903,823
	補助金事業収益 (公費)	20,599,786	21,814,600 Δ	1,214,814
	その他の事業収益	705,960	590,400	115,560
	その他の事業収益	705,960	590,400	115,560
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	サービス活動収益計 (1)	60,907,931	66,076,220 Δ	5,168,289
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	32,294,292	31,506,197
職員給料		16,424,568	15,539,736	884,832
職員賞与		3,436,007	3,475,534 Δ	39,527
賞与引当金繰入		1,760,101	1,718,003	42,098
非常勤職員給与		6,001,386	5,932,633	68,753
退職給付費用		756,998	834,145 Δ	77,147
退職給付費用 (退職金)		85,588	208,525 Δ	122,937
退職給付費用 (共済掛金)		311,500	267,000	44,500
退職給付費用 (退職給付引当金繰入)		359,910	358,620	1,290
法定福利費		3,915,232	4,006,146 Δ	90,914
事業費		19,629,343	19,683,858 Δ	54,515
給食費		12,277,245	11,535,937	741,308
保健衛生費		411,750	334,275	77,475
教養娯楽費		168,144	176,945 Δ	8,801
水道光熱費		3,633,262	4,356,081 Δ	722,819
燃料費		1,484,946	1,404,201	80,745
消耗器具備品費		1,031,548	1,278,174 Δ	246,626
保険料		51,180	49,280	1,900
賃借料		554,768	548,965	5,803
雑費		16,500	0	16,500
事務費		4,883,194	4,395,562	487,632
福利厚生費		194,397	189,433	4,964
職員被服費		35,728	30,910	4,818
旅費交通費		200	0	200
研修研究費		27,600	8,000	19,600
事務消耗品費		281,418	213,963	67,455
印刷製本費		41,702	52,371 Δ	10,669
水道光熱費		90,570	94,800 Δ	4,230
修繕費		1,301,070	740,080	560,990
通信運搬費		174,222	201,096 Δ	26,874
広報費		3,000	0	3,000
業務委託費		342,760	364,864 Δ	22,104
手数料		223,850	203,760	20,090
保険料		164,882	162,720	2,162
賃借料		189,016	271,000 Δ	81,984
租税公課		26,851	32,430 Δ	5,579
保守料		1,463,583	1,537,963 Δ	74,380
渉外費		10,000	0	10,000
諸会費		121,800	115,800	6,000
雑費		190,545	176,372	14,173
減価償却費	11,401,618	11,414,180 Δ	12,562	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 3,301,303 Δ	3,301,303	0	
サービス活動費用計 (2)	64,907,144	63,698,494	1,208,650	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,999,213 Δ	2,377,726 Δ	6,376,939	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,876	4,872	4
	その他のサービス活動外収益	390,774	512,790 Δ	122,016
	利用者等外給食費収益	274,840	252,400	22,440
	雑収益 (共済会退職金)	85,588	208,525 Δ	122,937
	雑収益 (その他)	30,346	51,865 Δ	21,519
	サービス活動外収益計 (4)	395,650	517,662 Δ	122,012
	その他のサービス活動外費用	274,840	252,400	22,440
利用者等外給食費	274,840	252,400	22,440	
サービス活動外費用計 (5)	274,840	252,400	22,440	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	120,810	265,262 Δ	144,452	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 3,878,403 Δ	2,642,988 Δ	6,521,391	
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	2 Δ	1	
器具及び備品売却損・処分損	1	2 Δ	1	
拠点区分間繰入金費用	523,672	531,931 Δ	8,259	

1 社会福祉法人 慈愛園

(単位：円)

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	費用 特別費用計 (9)	523,673	531,933	△ 8,260
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 523,673	△ 531,933	8,260
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 4,402,076	△ 2,111,055	△ 6,513,131
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 130,586,060	△ 123,118,908	△ 7,467,152
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 134,988,136	△ 121,007,853	△ 13,980,283
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,024,608	1,500,000	1,524,608
	人件費積立金取崩額	1,500,000	0	1,500,000
	ヶ施設整備等積立金取崩額	1,524,608	1,500,000	24,608
	その他の積立金積立額 (16)	9,924,608	11,078,207	△ 1,153,599
	ヶ施設整備等積立金積立額	9,924,608	11,078,207	△ 1,153,599
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 141,888,136	△ 130,586,060	△ 11,302,076

パウラスホーム拠点区分事業活動計算書
(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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)
収 益	介護保険事業収益	360,344,232	369,387,375 Δ	9,043,143
	施設介護料収益	206,227,488	205,133,999	1,093,489
	介護報酬収益	183,621,380	183,718,621 Δ	97,241
	利用者負担金収益(公費)	1,068,550	1,300,027 Δ	231,477
	利用者負担金収益(一般)	21,537,558	20,115,351	1,422,207
	居宅介護料収益	69,436,452	68,530,438	906,014
	(介護報酬収益)	61,701,152	60,861,026	840,126
	介護報酬収益	61,562,901	60,609,991	952,910
	介護予防報酬収益	138,251	251,035 Δ	112,784
	(利用者負担金収益)	7,735,300	7,669,412	65,888
	介護負担金収益(公費)	300,888	424,628 Δ	123,740
	介護負担金収益(一般)	7,422,303	7,213,409	208,894
	介護予防負担金収益(一般)	12,109	31,375 Δ	19,266
	居宅介護支援介護料収益	12,729,390	15,574,810 Δ	2,845,420
	居宅介護支援介護料収益	12,729,390	15,574,810 Δ	2,845,420
	介護・日常支援事業収益	4,476,937	4,246,290	230,647
	事業費収益	4,034,178	3,794,560	239,618
	事業負担金収益(公費)	60,312	60,091	221
	事業負担金収益(一般)	382,447	391,639 Δ	9,192
	利用者等利用料収益	64,460,388	61,309,642	3,150,746
	施設サービス利用料収益	1,533,250	1,351,677	181,573
	居宅介護サービス利用料収益	35,100	26,050	9,050
	食費収益(公費)	290,948	399,866 Δ	108,918
	食費収益(一般)	29,259,252	27,321,772	1,937,480
	食費収益(特定サービス費)	10,499,680	9,629,155	870,525
	居住費収益(一般)	14,720,295	15,615,744 Δ	895,449
	居住収益(特定サービス費)	8,121,863	6,965,378	1,156,485
	その他の事業収益	3,013,577	14,592,196 Δ	11,578,619
	補助金事業収益(公費)	1,575,357	12,813,116 Δ	11,237,759
	受託事業収益(一般)	1,438,220	1,779,080 Δ	340,860
	生計困難相談支援事業収益	85,817	79,573	6,244
生計困難相談支援事業収益	85,817	79,573	6,244	
生計困難者相談事業収益	85,817	79,573	6,244	
その他の事業収益	428,000	429,000 Δ	1,000	
その他の事業収益	428,000	429,000 Δ	1,000	
その他の事業収益	428,000	429,000 Δ	1,000	
経常経費寄附金収益	1,390,000	2,490,000 Δ	1,100,000	
サービス活動収益計(1)	362,248,049	372,385,948 Δ	10,137,899	
減 の 部	人件費	243,535,261	239,000,495	4,534,766
	職員給料	141,448,581	142,011,938 Δ	563,357
	職員賞与	20,366,513	17,841,668	2,524,845
	賞与引当金繰入	7,271,781	7,078,347	193,434
	非常勤職員給与	31,824,794	35,886,459 Δ	4,061,665
	派遣職員費	8,004,619	3,616,362	4,388,257
	退職給付費用	4,368,595	2,656,970	1,711,625
	退職給付費用(退職金)	1,794,010	55,080	1,738,930
	退職給付費用(共済掛金)	356,000	356,000	0
	退職給付費用(退職給付引当金繰入)	2,218,585	2,245,890 Δ	27,305
	法定福利費	30,250,378	29,908,751	341,627
	事業費	70,943,272	71,839,450 Δ	896,178
	給食費	24,104,125	21,516,904	2,587,221
	介護用品費	4,983,739	5,042,141 Δ	58,402
	保健衛生費	1,866,065	3,007,080 Δ	1,141,015
	被服費	2,357,964	2,538,474 Δ	180,510
	教養娯楽費	1,902,565	1,685,519	217,046
	日用品費	360,097	308,044	52,053
	水道光熱費	20,791,760	25,257,065 Δ	4,465,305
	燃料費	9,844	9,900 Δ	56
	消耗器具備品費	8,753,375	7,858,646	894,729
	保険料	1,822,928	1,710,708	112,220
	賃借料	1,786,527	1,532,827	253,700
	車輛費	1,552,830	1,046,312	506,518
	雑費	651,453	325,830	325,623
	事務費	45,904,223	45,616,213	288,010
	福利厚生費	3,218,525	3,624,692 Δ	406,167
	職員被服費	0	49,220 Δ	49,220
	旅費交通費	28,480	51,894 Δ	23,414
研修研究費	276,350	288,508 Δ	12,158	
事務消耗品費	1,164,503	1,171,106 Δ	6,603	

(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	印刷製本費	30,440	33,140 Δ	2,700
	修繕費	2,870,249	3,187,531 Δ	317,282
	通信運搬費	916,739	1,106,429 Δ	189,690
	会議費	31,581	1,900	29,681
	広報費	33,000	35,000 Δ	2,000
	業務委託費	29,638,554	30,745,078 Δ	1,106,524
	手数料	3,389,457	1,394,079	1,995,378
	租税公課	278,904	265,780	13,124
	保守料	3,382,957	2,803,442	579,515
	渉外費	130,482	175,185 Δ	44,703
	諸会費	334,916	339,800 Δ	4,884
	雑費	179,086	343,429 Δ	164,343
	生計困難者相談支援事業費	85,817	79,573	6,244
	利用者負担軽減額	108,160	31,040	77,120
減価償却費	17,925,757	15,220,614	2,705,143	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 6,066,964 Δ	5,812,631 Δ	254,333	
サービス活動費用計 (2)	372,435,526	365,974,754	6,460,772	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 10,187,477 Δ	6,411,194 Δ	16,598,671	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	479	1,584 Δ	1,105
	その他のサービス活動外収益	3,298,366	1,058,644	2,239,722
	受入研修費収益	112,000	54,000	58,000
	利用者等外給食費収益	250,940	84,240	166,700
	雑収益(共済会退職金)	1,857,369	431,622	1,425,747
	雑収益(その他)	1,078,057	488,782	589,275
	サービス活動外収益計 (4)	3,298,845	1,060,228	2,238,617
	支払利息	62,169	79,167 Δ	16,998
	その他のサービス活動外費用	450,103	441,577	8,526
	利用者等外給食費	241,678	65,035	176,643
雑損失	208,425	376,542 Δ	168,117	
サービス活動外費用計 (5)	512,272	520,744 Δ	8,472	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,786,573	539,484	2,247,089	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 7,400,904 Δ	6,950,678 Δ	14,351,582	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	5,694,000 Δ	5,694,000
	益 施設整備等補助金収益	0	5,694,000 Δ	5,694,000
	特別収益計 (8)	0	5,694,000 Δ	5,694,000
	費 資産評価損	12,000	0	12,000
	権利評価損	12,000	0	12,000
	固定資産売却損・処分損	43,384	8	43,376
	建物売却損・処分損	0	1 Δ	1
	器具及び備品売却損・処分損	43,384	7	43,377
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,694,000 Δ	5,694,000
	拠点区分間繰入金費用	2,336,797	2,482,345 Δ	145,548
特別費用計 (9)	2,392,181	8,176,353 Δ	5,784,172	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 2,392,181 Δ	2,482,353	90,172	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 9,793,085 Δ	4,468,325 Δ	14,261,410	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	112,261,098	73,393,221	38,867,877
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	102,468,013	77,861,546	24,606,467	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	34,399,552 Δ	34,399,552	
修繕積立金取崩額	0	10,000,000 Δ	10,000,000	
移行時特別積立金取崩額	0	24,399,552 Δ	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)	102,468,013	112,261,098 Δ	9,793,085	

シオン園拠点区分事業活動計算書

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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)
収益	児童福祉事業収益	335,734,087	316,603,190	19,130,897
	措置費収益	295,321,971	267,649,052	27,672,919
	事務費収益	262,473,632	236,105,864	26,367,768
	事業費収益	32,848,339	31,543,188	1,305,151
	その他の事業収益	40,412,116	48,954,138 Δ	8,542,022
	補助金事業収益 (公費)	7,766,454	16,193,326 Δ	8,426,872
	補助金事業収益 (一般)	204,060	45,000	159,060
	受託事業収益 (公費)	25,564,622	25,851,912 Δ	287,290
	受託事業収益 (一般)	6,876,980	6,863,900	13,080
	経常経費寄附金収益	1,669,841	2,480,201 Δ	810,360
	サービス活動収益計 (1)	337,403,928	319,083,391	18,320,537
サービス活動増減の費用	人件費	238,385,233	226,679,599	11,705,634
	職員給料	130,964,845	128,690,794	2,274,051
	職員賞与	23,268,992	20,944,891	2,324,101
	賞与引当金繰入	11,096,515	9,998,326	1,098,189
	非常勤職員給与	36,988,652	35,722,140	1,266,512
	退職給付費用	4,742,450	4,734,610	7,840
	退職給付費用 (退職金)	716,550	1,234,140 Δ	517,590
	退職給付費用 (共済掛金)	1,691,000	1,424,000	267,000
	退職給付費用 (退職給付引当金繰入)	2,334,900	2,076,470	258,430
	法定福利費	31,323,779	26,588,838	4,734,941
	事業費	35,763,479	34,103,171	1,660,308
	給食費	13,099,040	12,233,422	865,618
	保健衛生費	201,549	249,212 Δ	47,663
	被服費	427,099	317,251	109,848
	教養娯楽費	1,557,399	1,210,824	346,575
	日用品費	72,491	139,428 Δ	66,937
	保育材料費	283,598	307,812 Δ	24,214
	本人支給金	1,449,785	1,356,600	93,185
	水道光熱費	6,472,442	7,990,870 Δ	1,518,428
	消耗器具備品費	2,737,399	3,365,488 Δ	628,089
	教育指導費	7,937,254	5,602,505	2,334,749
	就職支度費	431,300	479,840 Δ	48,540
	車輛費	786,123	765,919	20,204
	雑費	308,000	84,000	224,000
	事務費	18,406,530	18,993,907 Δ	587,377
	福利厚生費	1,121,356	1,029,134	92,222
	研修研究費	1,257,637	1,350,353 Δ	92,716
	事務消耗品費	1,503,080	983,232	519,848
	印刷製本費	437,194	728,874 Δ	291,680
	水道光熱費	315,746	365,696 Δ	49,950
	燃料費	0	32,500 Δ	32,500
	修繕費	1,841,278	2,998,700 Δ	1,157,422
	通信運搬費	1,580,091	1,499,357	80,734
	会議費	0	11,880 Δ	11,880
	広報費	50,917	46,807	4,110
	業務委託費	338,800	338,800	0
	手数料	589,938	931,007 Δ	341,069
保険料	1,023,543	930,670	92,873	
賃借料	6,250,066	6,224,122	25,944	
租税公課	147,838	156,440 Δ	8,602	
保守料	672,320	229,900	442,420	
雑費	1,276,726	1,136,435	140,291	
減価償却費	12,740,284	14,428,495 Δ	1,688,211	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 8,150,157 Δ	9,618,588	1,468,431	
サービス活動費用計 (2)	297,145,369	284,586,584	12,558,785	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	40,258,559	34,496,807	5,761,752	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	815	564	251
	その他のサービス活動外収益	3,671,203	4,127,015 Δ	455,812
	受入研修費収益	392,000	149,000	243,000
	利用者等外給食費収益	2,348,560	2,495,590 Δ	147,030
	雑収益 (共済会退職金)	823,590	1,371,900 Δ	548,310
	雑収益 (その他)	107,053	110,525 Δ	3,472
	サービス活動外収益計 (4)	3,672,018	4,127,579 Δ	455,561
	費			
	支払利息	32,640	43,520 Δ	10,880
その他のサービス活動外費用	2,455,600	2,633,350 Δ	177,750	
利用者等外給食費	2,348,560	2,495,590 Δ	147,030	
雑損失	107,040	137,760 Δ	30,720	
サービス活動外費用計 (5)	2,488,240	2,676,870 Δ	188,630	

1 社会福祉法人 慈愛園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,183,778	1,450,709	△ 266,931
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	41,442,337	35,947,516	5,494,821
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	444,004	1,193,033	△ 749,029
	施設整備等補助金収益	444,004	1,193,033	△ 749,029
	特別収益計 (8)	444,004	1,193,033	△ 749,029
	費			
	固定資産売却損・処分損	20,496	0	20,496
	器具及び備品売却損・処分損	20,496	0	20,496
	国庫補助金等特別積立金積立額	444,004	1,193,033	△ 749,029
	拠点区分間繰入金費用	2,268,647	2,305,034	△ 36,387
	特別費用計 (9)	2,733,147	3,498,067	△ 764,920
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,289,143	2,305,034	15,891
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	39,153,194	33,642,482	5,510,712	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	77,489,566	58,534,084	18,955,482
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	116,642,760	92,176,566	24,466,194
	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)	35,000,000	14,687,000	20,313,000
	人件費積立金積立額	25,000,000	3,500,000	21,500,000
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	11,187,000	△ 1,187,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	81,642,760	77,489,566	4,153,194	

ライトハウス拠点区分事業活動計算書
(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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)
収 益	児童福祉事業収益	59,239,161	47,559,655	11,679,506
	措置費収益	58,693,608	46,151,814	12,541,794
	事務費収益	45,047,337	35,349,847	9,697,490
	事業費収益	13,646,271	10,801,967	2,844,304
	その他の事業収益	545,553	1,407,841 Δ	862,288
	その他の事業収益	77,771	25,890	51,881
	補助金事業収益 (公費)	467,782	1,381,951 Δ	914,169
	障害福祉サービス等事業収益	22,173,280	21,700,551	472,729
	障害児施設給付費収益	18,208,916	17,873,063	335,853
	障害児入所給付費収益	18,208,916	17,873,063	335,853
	利用者負担金収益	628,964	623,918	5,046
	補足給付費収益	3,153,600	2,991,050	162,550
	特定入所障害児食費等給付費収益	3,153,600	2,991,050	162,550
	その他の事業収益	181,800	212,520 Δ	30,720
	受託事業収入 (公費)	181,323	210,520 Δ	29,197
	受託事業収入 (一般)	477	2,000 Δ	1,523
	その他の事業収益	12,000	0	12,000
	その他の事業収益	12,000	0	12,000
	その他の事業収益	12,000	0	12,000
	経常経費寄附金収益	277,678	324,149 Δ	46,471
サービス活動収益計 (1)	81,702,119	69,584,355	12,117,764	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	52,090,919	45,104,528	6,986,391
	職員給料	30,058,422	25,760,298	4,298,124
	職員賞与	5,885,411	3,917,182	1,968,229
	賞与引当金繰入	2,258,073	2,193,970	64,103
	非常勤職員給与	2,865,847	4,482,715 Δ	1,616,868
	派遣職員費	3,066,091	1,592,741	1,473,350
	退職給付費用	1,424,827	1,218,411	206,416
	退職給付費用 (退職金)	290,987	289,226	1,761
	退職給付費用 (共済掛金)	623,000	400,500	222,500
	退職給付費用 (退職給付引当金繰入)	510,840	528,685 Δ	17,845
	法定福利費	6,532,248	5,939,211	593,037
	事業費	16,846,644	15,068,928	1,777,716
	給食費	7,451,549	6,644,479	807,070
	医薬品費	10,709	7,218	3,491
	保健衛生費	635,693	612,440	23,253
	医療費	117,782	54,019	63,763
	被服費	184,965	73,052	111,913
	教養娯楽費	787,552	455,691	331,861
	日用品費	41,196	40,401	795
	本人支給金	682,693	581,196	101,497
	水道光熱費	2,948,159	3,301,370 Δ	353,211
	消耗器具備品費	1,736,583	1,271,571	465,012
	保険料	76,195	76,269 Δ	74
	教育指導費	1,724,075	1,642,338	81,737
	車輛費	434,073	307,384	126,689
	雑費	15,420	1,500	13,920
	事務費	4,671,678	4,900,472 Δ	228,794
	福利厚生費	329,643	368,423 Δ	38,780
	職員被服費	23,680	0	23,680
	旅費交通費	77,140	16,360	60,780
	研修研究費	277,536	272,610	4,926
	事務消耗品費	235,478	389,511 Δ	154,033
	印刷製本費	41,413	29,061	12,352
	水道光熱費	327,558	366,807 Δ	39,249
	修繕費	1,065,218	1,703,050 Δ	637,832
	通信運搬費	179,235	177,441	1,794
	業務委託費	112,000	112,000	0
	手数料	619,095	317,723	301,372
	保険料	487,196	463,556	23,640
	賃借料	156,040	150,510	5,530
租税公課	49,734	26,154	23,580	
保守料	229,548	269,866 Δ	40,318	
渉外費	168,107	10,000	158,107	
諸会費	227,000	154,650	72,350	
雑費	66,057	72,750 Δ	6,693	
減価償却費	5,459,795	5,677,478 Δ	217,683	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 3,330,893	Δ 3,330,893	0	
サービス活動費用計 (2)	75,738,143	67,420,513	8,317,630	

1 社会福祉法人 慈愛園

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
増減の部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,963,976	2,163,842	3,800,134	
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	1,790	1,526	264	
	その他のサービス活動外収益	719,907	691,446	28,461	
	受入研修費収益	104,000	135,000 Δ	31,000	
	利用者等外給食費収益	214,030	245,720 Δ	31,690	
	雑収益(共済会退職金)	290,987	289,226	1,761	
	雑収益(その他)	110,890	21,500	89,390	
	サービス活動外収益計 (4)	721,697	692,972	28,725	
	費				
	その他のサービス活動外費用	214,030	245,720 Δ	31,690	
利用者等外給食費	214,030	245,720 Δ	31,690		
サービス活動外費用計 (5)	214,030	245,720 Δ	31,690		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	507,667	447,252	60,415		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,471,643	2,611,094	3,860,549		
特別増減の部	収				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費	固定資産売却損・処分損	3	3	0
		器具及び備品売却損・処分損	3	3	0
		拠点区分間繰入金費用	595,408	531,931	63,477
		その他の特別損失	0	854 Δ	854
	過年度損益修正損	0	854 Δ	854	
特別費用計 (9)	595,411	532,788	62,623		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 595,411	Δ 532,788	Δ 62,623		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,876,232	2,078,306	3,797,926		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	26,670,031	24,591,725	2,078,306	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	32,546,263	26,670,031	5,876,232	
	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)	32,546,263	26,670,031	5,876,232	

ライトハウスのぞみ拠点区分事業活動計算書

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	238,603,074	244,303,642 Δ	5,700,568
	自立支援給付費収益	212,893,440	216,683,690 Δ	3,790,250
	介護給付費収益	212,893,440	216,683,690 Δ	3,790,250
	利用者負担金収益	21,813,000	21,712,517	100,483
	補足給付費収益	2,678,056	3,403,053 Δ	724,997
	特定障害者特別給付費収益	2,678,056	3,403,053 Δ	724,997
	その他の事業収益	1,218,578	2,504,382 Δ	1,285,804
	補助金事業収入 (公費)	1,218,578	2,497,602 Δ	1,279,024
	受託事業収入 (公費)	0	6,780 Δ	6,780
	その他の事業収益	28,000	0	28,000
	その他の事業収益	28,000	0	28,000
	その他の事業収益	28,000	0	28,000
	経常経費寄附金収益	137,500	242,500 Δ	105,000
	サービス活動収益計 (1)	238,768,574	244,546,142 Δ	5,777,568
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	188,192,415	186,226,548	1,965,867
	職員給料	102,639,154	103,157,514 Δ	518,360
	職員賞与	20,118,533	20,324,292 Δ	205,759
	賞与引当金繰入	8,971,009	9,791,763 Δ	820,754
	非常勤職員給与	24,414,393	21,950,499	2,463,894
	派遣職員費	1,744,990	1,546,486	198,504
	退職給付費用	5,347,594	5,177,047	170,547
	退職給付費用 (退職金)	400,764	149,640	251,124
	退職給付費用 (共済掛金)	2,848,000	2,892,500 Δ	44,500
	退職給付費用 (退職給付引当金繰入)	2,098,830	2,134,907 Δ	36,077
	法定福利費	24,956,742	24,278,947	677,795
	事業費	33,497,772	32,368,576	1,129,196
	給食費	16,762,699	14,962,488	1,800,211
	医薬品費	18,986	62,159 Δ	43,173
	保健衛生費	2,632,144	2,179,340	452,804
	教養娯楽費	648,375	776,576 Δ	128,201
	日用品費	308,708	227,401	81,307
	水道光熱費	7,605,674	8,459,790 Δ	854,116
	消耗器具備品費	4,602,802	4,966,940 Δ	364,138
	保険料	174,355	190,671 Δ	16,316
	賃借料	407,520	143,520	264,000
	車輛費	336,109	399,691 Δ	63,582
	雑費	400	0	400
	事務費	15,314,218	10,664,110	4,650,108
	福利厚生費	1,440,717	1,574,805 Δ	134,088
	職員被服費	0	18,402 Δ	18,402
	旅費交通費	44,120	97,260 Δ	53,140
	研修研究費	867,942	448,720	419,222
	事務消耗品費	633,647	580,095	53,552
	印刷製本費	258,992	194,558	64,434
	水道光熱費	845,060	939,961 Δ	94,901
	燃料費	0	1,466 Δ	1,466
	修繕費	2,985,510	2,168,469	817,041
	通信運搬費	274,506	320,188 Δ	45,682
	会議費	0	480 Δ	480
	業務委託費	148,500	181,500 Δ	33,000
	手数料	3,926,029	944,564	2,981,465
	保険料	1,212,252	1,194,892	17,360
	賃借料	389,288	411,078 Δ	21,790
	租税公課	156,787	183,420 Δ	26,633
	保守料	697,212	780,287 Δ	83,075
渉外費	783,513	83,126	700,387	
諸会費	196,500	143,500	53,000	
雑費	453,643	397,339	56,304	
減価償却費	16,311,110	16,530,047 Δ	218,937	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 4,301,126 Δ	4,301,126	0	
サービス活動費用計 (2)	249,014,389	241,488,155	7,526,234	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 10,245,815 Δ	3,057,987 Δ	13,303,802	
サ 外 増 減 の 活 動 部	収 益			
	受取利息配当金収益	2,481	2,372	109
	その他のサービス活動外収益	3,979,911	3,223,086	756,825
	受入研修費収益	8,000	26,000 Δ	18,000
	利用者等外給食費収益	1,188,530	1,358,520 Δ	169,990
	雑収益 (共済会退職金)	450,702	248,535	202,167
雑収益 (その他)	2,332,679	1,590,031	742,648	
サービス活動外収益計 (4)	3,982,392	3,225,458	756,934	

1 社会福祉法人 慈愛園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
外増 減の 活動 部	費	その他のサービス活動外費用	1,238,468	1,457,415 Δ	218,947
		利用者等外給食費	1,188,530	1,358,520 Δ	169,990
		雑損失	49,938	98,895 Δ	48,957
	用	サービス活動外費用計 (5)	1,238,468	1,457,415 Δ	218,947
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,743,924	1,768,043	975,881
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 7,501,891	4,826,030 Δ	12,327,921	
特別 増減 の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	6,468 Δ	6,466
		器具及び備品売却損・処分損	2	6,468 Δ	6,466
		拠点区分間繰入金費用	2,087,514	2,127,724 Δ	40,210
		その他の特別損失	0	5,610 Δ	5,610
		過年度損益修正損	0	5,610 Δ	5,610
	特別費用計 (9)	2,087,516	2,139,802 Δ	52,286	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 2,087,516 Δ	2,139,802	52,286	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 9,589,407	2,686,228 Δ	12,275,635	
繰越 活動 増減 差額 の部		前期繰越活動増減差額 (12)	132,922,430	140,236,202 Δ	7,313,772
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	123,333,023	142,922,430 Δ	19,589,407
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0 Δ	10,000,000	10,000,000
		施設整備等積立金取崩額	0 Δ	10,000,000	10,000,000
		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)	123,333,023	132,922,430 Δ	9,589,407	

シオン園保育所拠点区分事業活動計算書
(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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)	
収 益	保育事業収益	184,908,060	167,965,710	16,942,350	
	委託費収益	168,832,640	152,515,550	16,317,090	
	その他の事業収益	16,075,420	15,450,160	625,260	
	その他の事業収益	5,696,900	5,680,500	16,400	
	補助金事業収入(公費)	10,178,220	9,460,560	717,660	
	補助金事業収入(一般)	200,300	309,100	△ 108,800	
	経常経費寄附金収益	0	20,000	△ 20,000	
	サービス活動収益計(1)	184,908,060	167,985,710	16,922,350	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	144,505,469	158,318,905	△ 13,813,436
		職員給料	52,492,708	57,849,095	△ 5,356,387
職員賞与		15,216,455	15,551,955	△ 335,500	
賞与引当金繰入		4,606,726	5,150,446	△ 543,720	
非常勤職員給与		49,873,050	54,674,788	△ 4,801,738	
退職給付費用		3,151,036	5,001,749	△ 1,850,713	
退職給付費用(退職金)		45,220	1,775,237	△ 1,730,017	
退職給付費用(共済掛金)		1,424,000	1,468,500	△ 44,500	
退職給付費用(退職給付引当金繰入)		1,681,816	1,758,012	△ 76,196	
法定福利費		19,165,494	20,090,872	△ 925,378	
事業費		16,789,713	16,542,037	247,676	
給食費		11,348,466	10,890,154	458,312	
保健衛生費		374,664	1,191,279	△ 816,615	
保育材料費		734,421	679,095	55,326	
水道光熱費		2,468,548	2,912,128	△ 443,580	
消耗器具備品費		1,693,634	697,501	996,133	
保険料		102,250	107,550	△ 5,300	
賃借料		67,730	64,330	3,400	
事務費		6,205,717	6,735,750	△ 530,033	
福利厚生費		418,402	534,185	△ 115,783	
職員被服費		98,736	94,028	4,708	
研修研究費		427,812	548,638	△ 120,826	
事務消耗品費		1,056,299	854,256	202,043	
印刷製本費		288,145	225,024	63,121	
修繕費		754,542	1,035,004	△ 280,462	
通信運搬費		541,607	630,551	△ 88,944	
業務委託費		683,263	604,540	78,723	
手数料		320,540	307,850	12,690	
保険料		149,335	149,335	0	
賃借料		655,298	909,379	△ 254,081	
租税公課		104,638	95,640	8,998	
保守料		408,100	347,600	60,500	
諸会費		231,000	233,020	△ 2,020	
雑費		68,000	166,700	△ 98,700	
減価償却費		9,522,971	9,872,630	△ 349,659	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,464,338	△ 5,439,556	△ 24,782	
サービス活動費用計(2)		171,559,532	186,029,766	△ 14,470,234	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,348,528	△ 18,044,056	31,392,584		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	受取利息配当金収益	522	663	△ 141	
	その他のサービス活動外収益	2,989,811	5,465,262	△ 2,475,451	
	受入研修費収益	27,500	10,000	17,500	
	利用者等外給食費収益	2,696,000	2,649,400	46,600	
	雑収益(共済会退職金)	100,451	1,906,277	△ 1,805,826	
	雑収益(その他)	165,860	899,585	△ 733,725	
	サービス活動外収益計(4)	2,990,333	5,465,925	△ 2,475,592	
	費				
	支払利息	260,209	286,122	△ 25,913	
その他のサービス活動外費用	2,751,231	2,780,440	△ 29,209		
利用者等外給食費	2,696,000	2,649,400	46,600		
雑損失	55,231	131,040	△ 75,809		
サービス活動外費用計(5)	3,011,440	3,066,562	△ 55,122		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 21,107	△ 2,399,363	2,420,470		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,327,421	△ 15,644,693	28,972,114		
特 別 増 減 の 部	収				
	施設整備等補助金収益	3,169,980	0	3,169,980	
	施設整備等補助金収益	3,169,980	0	3,169,980	
	特別収益計(8)	3,169,980	0	3,169,980	
	費				
	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	3,169,980	0	3,169,980		
拠点区分間繰入金費用	1,698,347	1,595,793	102,554		
その他の特別損失	811,860	0	811,860		
その他の特別損失	811,860	0	811,860		

1 社会福祉法人 慈愛園

(単位：円)

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	費用 特別費用計 (9)	5,680,189	1,595,793	4,084,396
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 2,510,209	Δ 1,595,793	Δ 914,416
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,817,212	Δ 17,240,486	28,057,698
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額 (12)	30,453,049	30,193,535	259,514
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	41,270,261	12,953,049	28,317,212
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	17,500,000	Δ 17,500,000
	人件費積立金取崩額	0	13,500,000	Δ 13,500,000
	保育所・設備積立金取崩額	0	4,000,000	Δ 4,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	4,000,000	0	4,000,000
	人件費積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	37,270,261	30,453,049	6,817,212

愛光幼稚園拠点区分事業活動計算書
(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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)
収 益	保育事業収益	134,145,293	134,145,238	55
	委託費収益	124,722,740	122,956,830	1,765,910
	利用者等利用料収益	3,001,719	2,851,714	150,005
	利用者等利用料収益(一般)	3,001,719	2,851,714	150,005
	その他の事業収益	6,420,834	8,336,694 Δ	1,915,860
	その他の事業収益	29,000	14,500	14,500
	補助金事業収入(公費)	6,019,804	7,948,364 Δ	1,928,560
	補助金事業収入(一般)	334,800	338,800 Δ	4,000
	受託事業収入(公費)	37,230	35,030	2,200
	サービス活動収益計(1)	134,145,293	134,145,238	55
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	103,206,903	98,524,426	4,682,477
	職員給料	53,604,489	47,593,079	6,011,410
	職員賞与	9,437,250	7,673,390	1,763,860
	賞与引当金繰入	4,891,870	4,574,093	317,777
	非常勤職員給与	19,089,281	23,346,739 Δ	4,257,458
	派遣職員費	838,820	2,029,500 Δ	1,190,680
	退職給付費用	1,923,935	1,760,760	163,175
	退職給付費用(共済掛金)	890,000	801,000	89,000
	退職給付費用(退職給付引当金繰入)	1,033,935	959,760	74,175
	法定福利費	13,421,258	11,546,865	1,874,393
	事業費	12,691,920	12,629,017	62,903
	給食費	6,472,349	6,357,741	114,608
	保健衛生費	126,060	215,033 Δ	88,973
	保育材料費	2,072,138	1,968,835	103,303
	水道光熱費	2,583,195	2,991,178 Δ	407,983
	消耗器具備品費	1,282,433	932,660	349,773
	保険料	152,345	148,290	4,055
	賃借料	3,400	15,280 Δ	11,880
	事務費	6,374,352	5,163,270	1,211,082
	福利厚生費	385,620	318,716	66,904
	職員被服費	0	5,236 Δ	5,236
	旅費交通費	48,094	22,740	25,354
	研修研究費	245,168	252,888 Δ	7,720
	事務消耗品費	70,347	150,754 Δ	80,407
	印刷製本費	178,551	217,183 Δ	38,632
	水道光熱費	79,526	101,676 Δ	22,150
	修繕費	1,087,300	649,600	437,700
	通信運搬費	331,687	364,455 Δ	32,768
	会議費	14,278	26,406 Δ	12,128
	広報費	2,400	4,400 Δ	2,000
	業務委託費	447,700	459,977 Δ	12,277
	手数料	1,221,886	320,628	901,258
	保険料	111,837	111,837	0
	賃借料	521,880	529,880 Δ	8,000
租税公課	55,119	52,120	2,999	
保守料	1,041,260	1,037,960	3,300	
雑費	531,699	536,814 Δ	5,115	
減価償却費	9,981,058	10,116,616 Δ	135,558	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,033,133 Δ	5,033,133	0	
サービス活動費用計(2)	127,221,100	121,400,196	5,820,904	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,924,193	12,745,042 Δ	5,820,849	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,243	1,266 Δ	23
	その他のサービス活動外収益	1,821,692	1,983,442 Δ	161,750
	受入研修費収益	45,000	42,000	3,000
	利用者等外給食費収益	1,435,280	1,420,720	14,560
	雑収益(共済会退職金)	18,187	0	18,187
	雑収益(その他)	323,225	520,722 Δ	197,497
	サービス活動外収益計(4)	1,822,935	1,984,708 Δ	161,773
	支払利息	232,647	257,914 Δ	25,267
	その他のサービス活動外費用	1,458,067	1,420,720	37,347
	利用者等外給食費	1,435,280	1,420,720	14,560
雑損失	22,787	0	22,787	
サービス活動外費用計(5)	1,690,714	1,678,634	12,080	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	132,221	306,074 Δ	173,853	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,056,414	13,051,116 Δ	5,994,702	

1 社会福祉法人 慈愛園

(単位：円)

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	収益				
		0	0	0	
	費用	特別収益計 (8)			
		固定資産売却損・処分損	2	2	0
		構築物売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2 [△]	1
拠点区分間繰入金費用		1,063,485	1,063,862 [△]	377	
特別費用計 (9)	1,063,487	1,063,864 [△]	377		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△] 1,063,487	[△] 1,063,864	377	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,992,927	11,987,252 [△]	5,994,325	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	48,416,761	50,429,509 [△]	2,012,748	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	54,409,688	62,416,761 [△]	8,007,073	
	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)	5,300,000	14,000,000 [△]	8,700,000	
	人件費積立金積立額	3,300,000	6,500,000 [△]	3,200,000	
	保育所・設備積立金積立額	2,000,000	7,500,000 [△]	5,500,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,109,688	48,416,761	692,927	

ひかり幼児園拠点区分事業活動計算書
 (自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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)
収益	保育事業収益	117,161,596	112,229,512	4,932,084
	委託費収益	110,083,700	105,937,320	4,146,380
	利用者等利用料収益	2,735,900	2,238,060	497,840
	利用者等利用料収益(公費)	453,400	234,800	218,600
	利用者等利用料収益(一般)	2,282,500	2,003,260	279,240
	その他の事業収益	4,341,996	4,054,132	287,864
	補助金事業収入(公費)	2,998,656	3,447,332 Δ	448,676
	補助金事業収入(一般)	1,304,900	606,800	698,100
	受託事業収入(公費)	38,440	0	38,440
	経常経費寄附金収益	510,000	720,000 Δ	210,000
	サービス活動収益計 (1)	117,671,596	112,949,512	4,722,084
サービス活動増減の費用	人件費	98,958,095	96,213,840	2,744,255
	職員給料	47,980,582	42,122,226	5,858,356
	職員賞与	7,439,343	7,308,323	131,020
	賞与引当金繰入	5,022,987	4,425,696	597,291
	非常勤職員給与	18,941,576	26,245,436 Δ	7,303,860
	派遣職員費	5,201,653	1,604,460	3,597,193
	退職給付費用	2,211,441	2,005,144	206,297
	退職給付費用(退職金)	406,649	83,440	323,209
	退職給付費用(共済掛金)	801,000	845,500 Δ	44,500
	退職給付費用(退職給付引当金繰入)	1,003,792	1,076,204 Δ	72,412
	法定福利費	12,160,513	12,502,555 Δ	342,042
	事業費	10,473,138	10,460,120	13,018
	給食費	5,922,405	5,039,779	882,626
	保健衛生費	237,291	202,351	34,940
	医療費	3,770	0	3,770
	保育材料費	334,786	608,218 Δ	273,432
	水道光熱費	2,792,544	3,446,163 Δ	653,619
	消耗器具備品費	569,345	538,228	31,117
	保険料	151,060	152,420 Δ	1,360
	賃借料	455,037	472,161 Δ	17,124
	雑費	6,900	800	6,100
	事務費	3,476,638	3,348,369	128,269
	福利厚生費	334,187	371,172 Δ	36,985
	旅費交通費	26,660	18,300	8,360
	研修研究費	78,380	174,540 Δ	96,160
	事務消耗品費	147,019	135,398	11,621
	水道光熱費	231,642	251,532 Δ	19,890
	修繕費	198,902	77,660	121,242
	通信運搬費	305,682	307,671 Δ	1,989
	会議費	592	906 Δ	314
	広報費	0	2,000 Δ	2,000
	業務委託費	493,680	303,600	190,080
	手数料	242,934	222,792	20,142
	保険料	160,704	160,702	2
	賃借料	224,280	224,280	0
	租税公課	70,470	68,300	2,170
保守料	465,410	452,320	13,090	
諸会費	281,000	300,300 Δ	19,300	
雑費	215,096	276,896 Δ	61,800	
減価償却費	11,164,789	11,961,287 Δ	796,498	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,683,118 Δ	6,683,118	0	
サービス活動費用計 (2)	117,389,542	115,300,498	2,089,044	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	282,054 Δ	2,350,986	2,633,040	
サービス活動外増減の収用	受取利息配当金収益	160	185 Δ	25
	その他のサービス活動外収益	2,353,704	2,148,359	205,345
	受入研修費収益	76,000	56,000	20,000
	利用者等外給食費収益	1,831,100	1,867,550 Δ	36,450
	雑収益(共済会退職金)	446,129	224,359	221,770
	雑収益(その他)	475	450	25
	サービス活動外収益計 (4)	2,353,864	2,148,544	205,320
	支払利息	31,291	33,547 Δ	2,256
	その他のサービス活動外費用	1,865,330	2,008,469 Δ	143,139
	利用者等外給食費	1,825,850	1,867,550 Δ	41,700
雑損失	39,480	140,919 Δ	101,439	
サービス活動外費用計 (5)	1,896,621	2,042,016 Δ	145,395	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	457,243	106,528	350,715	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	739,297 Δ	2,244,458	2,983,755	

1 社会福祉法人 慈愛園

(単位：円)

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	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	1,013,269	1,063,862	△ 50,593
	特別費用計 (9)	1,013,270	1,063,862	△ 50,592	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,013,270	△ 1,063,862	50,592	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 273,973	△ 3,308,320	3,034,347	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	2,155,256	4,863,576	△ 2,708,320
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,881,283	1,555,256	326,027
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	600,000	△ 600,000
		人件費積立金取崩額	0	600,000	△ 600,000
		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)	1,881,283	2,155,256	△ 273,973	