

麻華こども園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 柳原福祉会

(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	保育事業収益	162,986,497	162,243,513	742,984
	施設型給付費収益	137,002,050	136,099,180	902,870
	施設型給付費収益	133,037,250	128,558,320	4,478,930
	利用者負担金収益	3,964,800	7,540,860	△3,576,060
	利用者等利用料収益	4,762,033	4,456,400	305,633
	利用者等利用料収益(一般)	4,595,593	4,323,835	271,758
	その他の利用料収益	166,440	132,565	33,875
	その他の事業収益	21,222,414	21,687,933	△465,519
	補助金事業収益(公費)	20,842,014	21,305,533	△463,519
	補助金事業収益(一般)	380,400	382,400	△2,000
	サービス活動収益計(1)	162,986,497	162,243,513	742,984

麻華こども園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 柳原福祉会

(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 費用	人件費	117,162,756	102,354,673	14,808,083
	職員給料	57,418,722	50,310,064	7,108,658
	職員俸給	40,942,551	38,022,576	2,919,975
	職員諸手当	16,476,171	12,287,488	4,188,683
	職員賞与	18,352,234	16,877,257	1,474,977
	賞与引当金繰入	11,721,517	4,194,115	7,527,402
	非常勤職員給与	18,241,421	19,769,718	△1,528,297
	退職給付費用	886,100	1,217,860	△331,760
	退職給付引当金繰入	207,000		207,000
	退職給付費用	679,100	1,217,860	△538,760
	法定福利費	10,542,762	9,985,659	557,103
	事業費	17,218,745	17,480,880	△262,135
	給食費	6,288,154	6,015,419	272,735
	保健衛生費	743,476	622,842	120,634
	保育材料費	3,853,552	5,083,963	△1,230,411
	水道光熱費	2,536,720	2,937,094	△400,374
	燃料費		2,535	△2,535
	消耗器具備品費	2,870,703	2,142,448	728,255
	保険料	205,600	198,200	7,400
	賃借料	596,640	478,379	118,261
	雑費	123,900		123,900
	事務費	18,156,917	13,214,976	4,941,941
	福利厚生費	561,358	560,255	1,103
	職員被服費	33,600	186,804	△153,204
	旅費交通費	613,640	188,306	425,334
	研修研究費	486,924	455,234	31,690
	事務消耗品費	1,412,710	1,189,937	222,773
	印刷製本費	311,681	416,421	△104,740
	修繕費	2,981,760	1,135,642	1,846,118
	通信運搬費	618,154	823,088	△204,934
	会議費	341,077	14,302	326,775
	広報費	122,600	536,860	△414,260
	業務委託費	3,006,636	4,816,446	△1,809,810
	手数料	4,252,012	64,312	4,187,700
	保険料	126,800	126,800	
	土地・建物賃借料	2,040,000	2,040,000	
	租税公課	1,200	600	600
	保守料	404,932	180,400	224,532
	渉外費	84,534	196,634	△112,100
	諸会費	171,100	142,800	28,300
	雑費	586,199	140,135	446,064
	減価償却費	12,083,088	12,192,732	△109,644
	減価償却費	12,083,088	12,192,732	△109,644
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,667,054	△5,884,778	217,724
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,667,054	△5,884,778	217,724
	サービス活動費用計(2)	158,954,452	139,358,483	19,595,969
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,032,045	22,885,030	△18,852,985

麻華こども園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 柳原福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	86,450	121,030	△34,580
	借入金利息補助金収益	86,450	121,030	△34,580
	受取利息配当金収益	183,230	27,933	155,297
	受取利息配当金収益	183,230	27,933	155,297
	その他のサービス活動外収益	822,800	844,575	△21,775
	受入研修費収益	5,000	15,000	△10,000
	利用者等外給食収益	615,700	564,000	51,700
	雑収益	202,100	265,575	△63,475
	サービス活動外収益計(4)	1,092,480	993,538	98,942
	支払利息	86,450	121,030	△34,580
	支払利息	86,450	121,030	△34,580
	その他のサービス活動外費用	619,500	798,100	△178,600
	利用者等外給食費	615,700	564,000	51,700
	雑損失	3,800	234,100	△230,300
	サービス活動外費用計(5)	705,950	919,130	△213,180
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	386,530	74,408	312,122
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,418,575	22,959,438	△18,540,863
特別増減の部	施設整備等補助金収益	64,000		64,000
	施設整備等補助金収益	64,000		64,000
	その他の特別収益	3,800	311,260	△307,460
	退職給付引当金戻入益	3,800	41,400	△37,600
	その他の特別利益		269,860	△269,860
	特別収益計(8)	67,800	311,260	△243,460
	固定資産売却損・処分損	16,506	2	16,504
	器具及び備品売却損・処分損	16,505	2	16,503
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	64,000		64,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	64,000		64,000
	拠点区分間繰入金費用		5,940,000	△5,940,000
	拠点区分間繰入金費用		5,940,000	△5,940,000
	特別費用計(9)	80,506	5,940,002	△5,859,496
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,706	△5,628,742	5,616,036
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,405,869	17,330,696	△12,924,827
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,713,020	131,382,324	5,330,696
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,118,889	148,713,020	△7,594,131
	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)	9,700,000	12,000,000	△2,300,000
	施設設備整備積立金積立額	9,700,000	12,000,000	△2,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,418,889	136,713,020	△5,294,131

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。