

社会福祉事業区分 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 杏の郷

(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	213,417,124	209,215,674	4,201,450
	自立支援給付費収益	189,540,770	185,503,340	4,037,430
	介護給付費収益	180,112,260	176,221,970	3,890,290
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	9,428,510	9,281,370	147,140
	特例訓練等給付費収益			
	サービス利用計画作成費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	21,566,399	21,440,098	126,301
	補足給付費収益	2,302,045	2,267,946	34,099
	特定障害者特別給付費収益	2,302,045	2,267,946	34,099
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用等収益			
	その他の事業収益	7,910	4,290	3,620
	補助金事業収益			
	受託事業収益	4,500		4,500
その他の事業収益	3,410	4,290	880	
(保険等査定減)				
経常経費寄附金収益	315,000	285,000	30,000	
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	213,732,124	209,500,674	4,231,450	
サービス活動	人件費	159,259,991	153,703,034	5,556,957
	役員報酬			
	職員給料	72,707,010	71,549,174	1,157,836
	職員賞与	32,542,895	30,811,819	1,731,076
	賞与引当金繰入		100,000	100,000
	非常勤職員給与	30,859,185	29,356,119	1,503,066
	派遣職員費			
	退職給付費用	3,783,080	3,350,944	432,136
	法定福利費	19,367,821	18,534,978	832,843
	事業費	33,607,765	33,530,236	77,529
	給食費	12,295,591	11,821,348	474,243
	介護用品費	2,708,728	2,719,736	11,008
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	1,947,351	2,098,687	151,336

社会福祉事業区分 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 杏の郷

(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	医療費			
	被服費	788,955	772,399	16,556
	教養娯楽費	412,689	309,504	103,185
	日用品費	1,984,685	1,910,977	73,708
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	7,111,948	8,182,355	1,070,407
	燃料費	2,998,314	2,944,270	54,044
	消耗器具備品費	771,221	406,656	364,565
	保険料			
	賃借料	807,769	803,169	4,600
	教育指導費	336,099	359,366	23,267
	就職支度費			
	葬祭費			
	費 用	車輜費	1,444,415	1,195,169
雑費			6,600	6,600
事務費		15,870,318	13,257,732	2,612,586
福利厚生費		408,765	480,519	71,754
職員被服費			9,042	9,042
旅費交通費		153,915	102,885	51,030
研修研究費		80,300	94,000	13,700
事務消耗品費		1,611,096	1,302,159	308,937
印刷製本費		639,674	758,692	119,018
水道光熱費		854,468	908,618	54,150
燃料費		333,146	327,141	6,005
修繕費		2,459,515	3,143,056	683,541
通信運搬費		624,318	474,465	149,853
会議費		218,317	165,814	52,503
広報費		111,110	129,240	18,130
業務委託費		1,367,013	1,086,880	280,133
手数料		163,275	31,223	132,052
保険料		3,009,340	490,740	2,518,600
賃借料		1,199,442	1,206,480	7,038
土地・建物賃借料		330,000	330,000	0
租税公課		15,950	14,600	1,350
保守料		1,632,982	1,486,715	146,267
渉外費		30,000	114,500	84,500
諸会費		110,285	105,940	4,345
雑費		517,407	495,023	22,384
利用者負担軽減額				
減価償却費		13,561,254	13,691,807	130,553
国庫補助金等特別積立金取崩額		4,719,146	4,693,988	25,158
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用		513,546	513,546	
その他の費用		513,546	513,546	
サービス活動費用計(2)	217,580,182	210,002,367	7,577,815	

社会福祉事業区分 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 杏の郷

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,848,058	501,693	3,346,365
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	2,341	2,903	562
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	5,345,376	3,147,039	2,198,337
	受入研修費収益	85,500	108,000	22,500
	利用者等外給食収益	1,532,391	1,604,130	71,739
	雑収益	3,727,485	1,434,909	2,292,576
	為替差益			
	雑収益	3,727,485	1,434,909	2,292,576
	サービス活動外収益計(4)	5,347,717	3,149,942	2,197,775
	費用			
	支払利息	772,633	844,663	72,030
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用	1,369,161	1,443,717	74,556	
利用者等外給食費	1,369,161	1,443,717	74,556	
雑損失				
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	2,141,794	2,288,380	146,586	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,205,923	861,562	2,344,361	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		642,135	359,869	1,002,004
特別	収益			
	施設整備等補助金収益	1,502,000		1,502,000
	施設整備等補助金収益	1,502,000		1,502,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
事業区分間繰入金収益				
事業区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益	1,304,739	370,063	934,676	

社会福祉事業区分 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 杏の郷

(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	徴収不能引当金戻入益			
	過年度損益修正益	1,304,739	370,063	934,676
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	2,806,739	370,063	2,436,676
費 用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	13		13
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損	1		1
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	10		10
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,502,000		1,502,000
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失	475,153		475,153
	特別費用計(9)	1,977,166	0	1,977,166
特別増減差額(10)=(8)-(9)	829,573	370,063	459,510	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	187,438	729,932	542,494	
繰 差 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	120,147,085	129,667,153	9,520,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,334,523	130,397,085	10,062,562
	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	10,250,000	10,250,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,334,523	120,147,085	187,438	