

聖ヨゼフ寮拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	老人福祉事業収入	113,317,754	113,561,539	△243,785
	措置事業収入	99,875,754	100,013,359	△137,605
	事務費収入	77,324,007	77,389,988	△65,981
	事業費収入	22,551,747	22,623,371	△71,624
	その他の事業収入	13,442,000	13,548,180	△106,180
	補助金事業収入	5,142,000	5,142,000	
	その他の利用料収入	8,300,000	8,406,180	△106,180
	経常経費寄附金収入	83,000	83,000	
	経常経費寄附金収入	83,000	83,000	
	受取利息配当金収入	711	711	
	受取利息配当金収入	711	711	
	その他の収入	6,115,788	6,131,668	△15,880
	受入研修費収入	35,000	50,000	△15,000
	雑収入	6,080,788	6,081,668	△880
	施設設備使用料収入	13,640	14,520	△880
	その他の雑収入	6,067,148	6,067,148	
事業活動収入計(1)	119,517,253	119,776,918	△259,665	
事業活動に要する支出	人件費支出	74,397,270	74,399,582	△2,312
	職員給料支出	41,609,672	41,491,878	117,794
	本俸支出	33,957,840	33,957,840	
	管理職手当支出	358,320	358,320	
	特殊業務手当支出	457,970	426,287	31,683
	地域手当支出	1,023,258	1,018,306	4,952
	事務手当支出	78,768	78,768	
	役職手当支出	96,000	96,000	
	資格手当支出	240,000	240,000	
	住居手当支出	324,000	324,000	
	通勤手当支出	284,400	284,400	
	宿直手当支出	1,430,000	1,340,000	90,000
	夜勤手当支出	1,338,000	1,280,000	58,000
	職務手当1支出	1,986,500	2,045,500	△59,000
	時間外手当支出	34,616	42,457	△7,841
	職員賞与支出	11,664,573	11,664,573	
	非常勤職員給与支出	10,456,285	10,595,805	△139,520
	賃金支出	9,428,870	9,569,870	△141,000
	非常勤通勤手当支出	286,560	285,080	1,480
	非常勤その他手当支出	740,855	740,855	
	派遣職員費支出	1,537,897	1,518,421	19,476
	退職給付支出	667,500	667,500	
	法定福利費支出	8,461,343	8,461,405	△62
	事業費支出	24,934,240	24,819,387	114,853
	給食費支出	12,776,438	12,810,565	△34,127
	保健衛生費支出	1,354,831	1,358,831	△4,000
	教養娯楽費支出	616,000	612,373	3,627
本人支給金支出	1,819,789	1,758,779	61,010	
水道光熱費支出	5,186,734	5,069,720	117,014	
燃料費支出	677,640	677,640		
消耗器具備品費支出	2,171,194	2,177,658	△6,464	
賃借料支出	141,614	181,214	△39,600	
車輛費支出	190,000	172,607	17,393	
事務費支出	8,606,757	8,461,231	145,526	

聖ヨゼフ寮拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	福利厚生費支出	537,044	558,978	△21,934	
	職員被服費支出	87,463	87,463		
	旅費交通費支出	10,130	10,130		
	研修研究費支出	535,000	494,507	40,493	
	事務消耗品費支出	539,670	480,234	59,436	
	印刷製本費支出	37,000	34,096	2,904	
	水道光熱費支出	1,121,580	1,051,595	69,985	
	修繕費支出	549,269	587,076	△37,807	
	通信運搬費支出	424,000	377,731	46,269	
	業務委託費支出	463,650	463,650		
	手数料支出	1,020,000	1,010,920	9,080	
	保険料支出	497,682	497,682		
	賃借料支出	1,096,070	1,096,070		
	租税公課支出	56,599	56,599		
	保守料支出	1,470,700	1,493,600	△22,900	
諸会費支出	160,900	160,900			
事業活動支出計(2)	107,938,267	107,680,200	258,067		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,578,986	12,096,718	△517,732		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	678,986	678,986	
		器具及び備品取得支出	678,986	678,986	
	施設整備等支出計(5)	678,986	678,986		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△678,986	△678,986			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出	積立資産支出	10,900,000	10,900,000	
		施設整備等積立資産支出	10,900,000	10,900,000	
		拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	
		拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	
その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,000,000	△11,000,000			
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,000	417,732	△517,732		
前期末支払資金残高(12)	14,920,396	14,920,396			
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,820,396	15,338,128	△517,732		

聖ヨゼフ寮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

(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	113,561,539	107,279,351	6,282,188
	措置事業収益	100,013,359	99,873,251	140,108
	事務費収益	77,389,988	77,197,904	192,084
	事業費収益	22,623,371	22,675,347	△51,976
	その他の事業収益	13,548,180	7,406,100	6,142,080
	補助金事業収益	5,142,000	250,000	4,892,000
	その他の利用料収益	8,406,180	7,156,100	1,250,080
	経常経費寄附金収益	83,000	1,106,928	△1,023,928
	経常経費寄附金収益	83,000	1,106,928	△1,023,928
	サービス活動収益計(1)	113,644,539	108,386,279	5,258,260
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 用	人件費	74,427,182	74,525,172	△97,990
	職員給料	41,491,878	42,331,350	△839,472
	本俸	33,957,840	35,431,692	△1,473,852
	管理職手当	358,320	358,320	
	特殊業務手当	426,287	662,860	△236,573
	地域手当	1,018,306	1,069,210	△50,904
	事務手当	78,768	78,768	
	役職手当	96,000	96,000	
	資格手当	240,000	254,000	△14,000
	扶養手当		120,000	△120,000
	住居手当	324,000	324,000	
	通勤手当	284,400	316,500	△32,100
	宿直手当	1,340,000	1,424,000	△84,000
	夜勤手当	1,280,000	1,488,000	△208,000
	職務手当1	2,045,500	708,000	1,337,500
	時間外手当	42,457		42,457
	職員賞与	8,133,573	7,894,064	239,509
	賞与引当金繰入	4,088,250	4,060,650	27,600
	非常勤職員給与	10,595,805	11,342,424	△746,619
	賃金	9,569,870	10,208,440	△638,570
	非常勤通勤手当	285,080	297,320	△12,240
	非常勤その他手当	740,855	836,664	△95,809
	派遣職員費	1,518,421		1,518,421
	退職給付費用	667,500	801,000	△133,500
	法定福利費	7,931,755	8,095,684	△163,929
	事業費	24,819,387	25,019,110	△199,723
	給食費	12,810,565	11,880,970	929,595
	保健衛生費	1,358,831	1,482,847	△124,016
	被服費		21,039	△21,039
	教養娯楽費	612,373	616,746	△4,373
	日用品費		4,970	△4,970
	本人支給金	1,758,779	1,331,422	427,357
水道光熱費	5,069,720	6,106,743	△1,037,023	
燃料費	677,640	792,000	△114,360	
消耗器具備品費	2,177,658	1,357,621	820,037	
保険料		191,960	△191,960	
賃借料	181,214	872,234	△691,020	
車輛費	172,607	360,558	△187,951	
事務費	8,461,231	8,702,135	△240,904	
福利厚生費	558,978	405,633	153,345	

聖ヨゼフ寮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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	職員被服費	87,463	65,506	21,957	
	旅費交通費	10,130	84,720	△74,590	
	研修研究費	494,507	56,000	438,507	
	事務消耗品費	480,234	369,771	110,463	
	印刷製本費	34,096	28,856	5,240	
	水道光熱費	1,051,595	1,265,012	△213,417	
	修繕費	587,076	2,322,430	△1,735,354	
	通信運搬費	377,731	453,753	△76,022	
	業務委託費	463,650	433,290	30,360	
	手数料	1,010,920	727,364	283,556	
	保険料	497,682	367,352	130,330	
	賃借料	1,096,070	820,298	275,772	
	租税公課	56,599	163,980	△107,381	
	保守料	1,493,600	981,940	511,660	
	諸会費	160,900	156,230	4,670	
	減価償却費	14,264,164	15,324,067	△1,059,903	
	減価償却費	14,264,164	15,324,067	△1,059,903	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△655,932	△655,932		
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△655,932	△655,932		
サービス活動費用計(2)	121,316,032	122,914,552	△1,598,520		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,671,493	△14,528,273	6,856,780		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	711	641	70
		受取利息配当金収益	711	641	70
		その他のサービス活動外収益	6,131,668	60,200	6,071,468
		受入研修費収益	50,000		50,000
	費 用	雑収益	6,081,668	60,200	6,021,468
		施設設備使用料収益	14,520	15,030	△510
		その他の雑収益	6,067,148	45,170	6,021,978
		サービス活動外収益計(4)	6,132,379	60,841	6,071,538
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,132,379	60,841	6,071,538		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,539,114	△14,467,432	12,928,318		
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益		59,999	△59,999
		車輛運搬具売却益		59,999	△59,999
		特別収益計(8)		59,999	△59,999
	費 用	固定資産売却損・処分損	15	1	14
		機械及び装置売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	14	1	13
		拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	
拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000			
特別費用計(9)	100,015	100,001	14		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△100,015	△40,002	△60,013		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,639,129	△14,507,434	12,868,305		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△1,639,129	△14,507,434	12,868,305		
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(15)	△92,826,090	△79,118,656	△13,707,434	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△94,465,219	△93,626,090	△839,129	
基本金取崩額(17)					

聖ヨゼフ寮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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(18)		800,000	△800,000
	施設整備等積立金取崩額		800,000	△800,000
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△94,465,219	△92,826,090	△1,639,129

社会福祉法人名 社会福祉法人 カリタスの園

事業所名

事業・拠点 [1330: 聖ヨゼフ寮]

聖ヨゼフ寮拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	19,170,172	17,718,430	7,920,294	6,858,684
現金預金	18,121,368	16,516,447	3,349,054	2,726,106
事業未収金	1,002,412	1,051,109	482,990	71,928
未収金	27,316	17,366	4,088,250	4,060,650
前払費用	19,076	133,508	7,920,294	6,858,684
固定資産	167,127,481	169,812,674		
基本財産	110,022,317	120,609,139		
基本建物	658,557,237	658,557,237		
△基本減価償却累計額	△548,534,920	△537,948,098		
その他の固定資産	57,105,164	49,203,535		
建物	57,025,424	57,025,424		
構築物	16,038,511	16,038,511		
機械及び装置	2,471,934	2,729,184		
車輜運搬具	6,944,419	6,944,419		
器具及び備品	38,378,052	41,216,823		
△減価償却累計額	△94,353,176	△94,450,826		
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000		
施設整備等積立資産	19,600,000	8,700,000		
資産の部合計	186,297,653	187,531,104		
			増	減
流動負債		1,451,742	1,451,742	1,061,610
事業未払金		1,604,921	1,604,921	622,948
職員預り金		△48,697	△48,697	411,062
賞与引当金		9,950	9,950	27,600
負債の部合計		△114,432	△114,432	1,061,610
			純 資 産 の 部	
基本金		246,072,370	246,072,370	246,072,370
基本金		246,072,370	246,072,370	246,072,370
国庫補助金等特別積立金		7,070,208	7,070,208	7,726,140
国庫補助金等特別積立金		7,070,208	7,070,208	7,726,140
その他の積立金		19,700,000	19,700,000	19,700,000
人件費積立金		11,000,000	11,000,000	11,000,000
施設整備等積立金		8,700,000	8,700,000	8,700,000
次期繰越活動増減差額		△94,465,219	△94,465,219	△1,639,129
次期繰越活動増減差額		△94,465,219	△94,465,219	△1,639,129
(うち当期活動増減差額)		△1,639,129	△1,639,129	12,868,305
純資産の部合計		178,377,359	178,377,359	△2,295,061
負債及び純資産の部合計		186,297,653	187,531,104	△1,233,451