

白百合の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	収	児童福祉事業収入	238,209,000	262,486,694	△24,277,694
		措置費収入	236,290,000	259,566,308	△23,276,308
		事務費収入	196,367,000	216,897,595	△20,530,595
		事業費収入	39,923,000	42,668,713	△2,745,713
		その他の事業収入	1,919,000	2,920,386	△1,001,386
		補助金事業収入(公費)	1,553,000	1,604,000	△51,000
		補助金事業収入(一般)	55,000	980,000	△925,000
		受託事業収入(公費)	260,000	336,386	△76,386
		受託事業収入(一般)	51,000		51,000
		経常経費寄附金収入	923,000	937,900	△14,900
	入	経常経費寄附金収入	923,000	937,900	△14,900
		受取利息配当金収入	6,000	5,667	333
		受取利息配当金収入	6,000	5,667	333
		その他の収入	1,579,000	1,763,078	△184,078
		受入研修費収入	50,000	30,000	20,000
		利用者等外給食費収入	930,000	1,129,500	△199,500
		雑収入	599,000	603,578	△4,578
		施設設備使用料収入	251,000	248,100	2,900
		その他の雑収入	348,000	355,478	△7,478
		事業活動収入計(1)	240,717,000	265,193,339	△24,476,339
業	活	人件費支出	157,039,000	154,925,997	2,113,003
		職員給料支出	99,681,000	96,651,977	3,029,023
		本俸支出	78,530,000	74,955,929	3,574,071
		管理職手当支出	350,000	345,360	4,640
		特殊業務手当支出	2,232,000	2,231,632	368
		事務手当支出	86,000	85,320	680
		役職手当支出	450,000	450,000	
		資格手当支出	125,000	125,000	
		扶養手当支出	1,476,000	1,449,500	26,500
		住居手当支出	2,568,000	2,568,000	
	動	通勤手当支出	1,140,000	1,137,800	2,200
		宿直手当支出	5,533,000	5,367,600	165,400
		職務手当1支出	4,890,000	480,000	4,410,000
		職務手当2支出	2,899,000	8,465,200	△5,566,200
		時間外手当支出	402,000	212,038	189,962
		△給与控除	△1,000,000	△1,221,402	221,402
		職員賞与支出	25,264,000	25,263,266	734
		非常勤職員給与支出	10,312,000	10,202,294	109,706
		賃金支出	7,700,000	7,817,147	△117,147
		非常勤通勤手当支出	472,000	463,300	8,700
支	非常勤職務手当1支出	500,000	132,850	367,150	
	非常勤職務手当2支出	529,000	745,250	△216,250	
	非常勤その他手当支出	1,111,000	1,043,747	67,253	
	退職給付支出	1,470,000	1,468,500	1,500	
	法定福利費支出	20,312,000	21,339,960	△1,027,960	
	事業費支出	44,262,000	42,858,444	1,403,556	
	給食費支出	18,207,000	18,131,454	75,546	
	保健衛生費支出	320,000	83,639	236,361	
	医療費支出	380,000	336,043	43,957	
	被服費支出	800,000	550,746	249,254	
よ	教養娯楽費支出	2,600,000	2,158,300	441,700	

白百合の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)	
る	日用品費支出	285,000	184,815	100,185	
	本人支給金支出	2,250,000	2,255,256	△5,256	
	水道光熱費支出	4,870,000	5,013,578	△143,578	
	燃料費支出	970,000	952,886	17,114	
	消耗器具備品費支出	3,100,000	3,153,595	△53,595	
	保険料支出	300,000	233,196	66,804	
	教育指導費支出	8,200,000	7,867,673	332,327	
	就職支度費支出	300,000	331,040	△31,040	
	大学進学等自立生活支度費支出	400,000	397,080	2,920	
	車輦費支出	950,000	928,339	21,661	
	雑支出	330,000	280,804	49,196	
	事務費支出	14,620,000	14,871,143	△251,143	
	福利厚生費支出	600,000	483,243	116,757	
	職員被服費支出	250,000	248,232	1,768	
	旅費交通費支出	1,100,000	1,142,291	△42,291	
	研修研究費支出	2,570,000	2,825,568	△255,568	
	事務消耗品費支出	231,000	242,066	△11,066	
	印刷製本費支出	110,000	125,835	△15,835	
	水道光熱費支出	64,000	30,968	33,032	
	修繕費支出	1,300,000	1,609,718	△309,718	
	通信運搬費支出	900,000	777,057	122,943	
	業務委託費支出	1,070,000	1,220,503	△150,503	
	手数料支出	2,600,000	2,577,247	22,753	
	保険料支出	690,000	516,160	173,840	
	賃借料支出	440,000	387,048	52,952	
	土地・建物賃借料支出	1,319,000	1,319,000		
	租税公課支出	400,000	417,493	△17,493	
	保守料支出	700,000	709,318	△9,318	
	諸会費支出	176,000	171,100	4,900	
	雑支出	100,000	68,296	31,704	
その他の支出	1,280,000	1,295,020	△15,020		
利用者等外給食費支出	930,000	1,129,500	△199,500		
雑支出	350,000	165,520	184,480		
事業活動支出計(2)	217,201,000	213,950,604	3,250,396		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,516,000	51,242,735	△27,726,735		
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	3,846,000	3,423,408	422,592	
	建物取得支出	1,546,000	1,546,000		
	建物付属設備取得支出	154,000	571,028	△417,028	
	車輦運搬具取得支出	836,000	836,000		
	器具及び備品取得支出	1,310,000	470,380	839,620	
	その他の施設整備等による支出	70,000	70,000		
	差入保証金・敷金支出	70,000	70,000		
施設整備等支出計(5)	3,916,000	3,493,408	422,592		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,916,000	△3,493,408	△422,592		
その他の活	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	積立資産支出	17,100,000	41,700,000	△24,600,000	
	施設整備等積立資産支出	17,100,000	41,700,000	△24,600,000	
活	支	拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000	

白百合の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)
動 による 収 支	出			
	拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000	
	その他の活動支出計(8)	22,600,000	47,200,000	△24,600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,600,000	△47,200,000	24,600,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,000,000	549,327	△3,549,327
前期末支払資金残高(12)		37,683,404	37,683,404	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,683,404	38,232,731	△3,549,327

白百合の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	児童福祉事業収益	262,486,694	245,250,219	17,236,475
	措置費収益	259,566,308	239,058,895	20,507,413
	事務費収益	216,897,595	197,278,560	19,619,035
	事業費収益	42,668,713	41,780,335	888,378
	その他の事業収益	2,920,386	6,191,324	△3,270,938
	補助金事業収益(公費)	1,604,000	5,020,000	△3,416,000
	補助金事業収益(一般)	980,000	475,000	505,000
	受託事業収益(公費)	336,386	622,924	△286,538
	受託事業収益(一般)		73,400	△73,400
	経常経費寄附金収益	937,900	2,505,982	△1,568,082
	経常経費寄附金収益	937,900	2,505,982	△1,568,082
	サービス活動収益計(1)	263,424,594	247,756,201	15,668,393
サ ビ ス 活 動 増	人件費	154,083,047	158,943,336	△4,860,289
	職員給料	96,651,977	99,003,369	△2,351,392
	本俸	74,955,929	75,541,100	△585,171
	管理職手当	345,360	345,360	
	特殊業務手当	2,231,632	2,256,144	△24,512
	事務手当	85,320	84,024	1,296
	役職手当	450,000	360,000	90,000
	資格手当	125,000	129,000	△4,000
	扶養手当	1,449,500	1,274,000	175,500
	住居手当	2,568,000	3,237,000	△669,000
	通勤手当	1,137,800	1,157,300	△19,500
	宿直手当	5,367,600	5,657,400	△289,800
	職務手当1	480,000	5,790,000	△5,310,000
	職務手当2	8,465,200	3,159,000	5,306,200
	時間外手当	212,038	95,427	116,611
	△給与控除	△1,221,402	△82,386	△1,139,016
	職員賞与	17,426,266	17,990,976	△564,710
	賞与引当金繰入	8,169,600	9,012,550	△842,950
	非常勤職員給与	10,202,294	11,536,612	△1,334,318
	賃金	7,817,147	8,536,280	△719,133
	非常勤通勤手当	463,300	565,200	△101,900
	非常勤職務手当1	132,850	450,000	△317,150
	非常勤職務手当2	745,250	529,200	216,050
	非常勤その他手当	1,043,747	1,455,932	△412,185
	退職給付費用	1,468,500	1,424,000	44,500
	法定福利費	20,164,410	19,975,829	188,581
	事業費	42,858,444	39,680,982	3,177,462
	給食費	18,131,454	16,161,040	1,970,414
	保健衛生費	83,639	88,029	△4,390
	医療費	336,043	367,841	△31,798
	被服費	550,746	577,823	△27,077
	教養娯楽費	2,158,300	1,268,994	889,306
日用品費	184,815	90,737	94,078	
本人支給金	2,255,256	1,696,900	558,356	
水道光熱費	5,013,578	5,677,176	△663,598	
燃料費	952,886	675,666	277,220	
消耗器具備品費	3,153,595	3,439,882	△286,287	
保険料	233,196	228,228	4,968	

白百合の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)
減 の 部	用	教育指導費	7,867,673	7,752,773	114,900
		就職支度費	331,040	448,124	△117,084
		大学進学等自立生活支度費	397,080		397,080
		車両費	928,339	673,722	254,617
		雑費	280,804	534,047	△253,243
		事務費	14,871,143	10,484,462	4,386,681
		福利厚生費	483,243	591,922	△108,679
		職員被服費	248,232	40,600	207,632
		旅費交通費	1,142,291	408,806	733,485
		研修研究費	2,825,568	1,312,753	1,512,815
		事務消耗品費	242,066	223,949	18,117
		印刷製本費	125,835	101,416	24,419
		水道光熱費	30,968	33,734	△2,766
		修繕費	1,609,718	1,118,800	490,918
		通信運搬費	777,057	750,375	26,682
		業務委託費	1,220,503	1,745,160	△524,657
		手数料	2,577,247	277,068	2,300,179
		保険料	516,160	1,196,480	△680,320
		賃借料	387,048	124,416	262,632
		土地・建物賃借料	1,319,000	1,200,000	119,000
		租税公課	417,493	133,891	283,602
		保守料	709,318	887,480	△178,162
		諸会費	171,100	305,100	△134,000
		雑費	68,296	32,512	35,784
減価償却費	9,964,445	10,800,729	△836,284		
減価償却費	9,964,445	10,800,729	△836,284		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,891,970	△1,891,970			
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,891,970	△1,891,970			
サービス活動費用計(2)	219,885,109	218,017,539	1,867,570		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,539,485	29,738,662	13,800,823		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	5,667	5,397	270
		受取利息配当金収益	5,667	5,397	270
		その他のサービス活動外収益	1,763,078	1,609,732	153,346
		受入研修費収益	30,000	100,000	△70,000
		利用者等外給食収益	1,129,500	959,850	169,650
		雑収益	603,578	549,882	53,696
		施設設備使用料収益	248,100	248,100	
		その他の雑収益	355,478	301,782	53,696
		サービス活動外収益計(4)	1,768,745	1,615,129	153,616
		その他のサービス活動外費用	1,295,020	959,850	335,170
費 用		利用者等外給食費	1,129,500	959,850	169,650
		雑損失	165,520		165,520
		サービス活動外費用計(5)	1,295,020	959,850	335,170
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	473,725	655,279	△181,554
経常増減差額(7)=(3)+(6)			44,013,210	30,393,941	13,619,269
特 別 増	収 益	固定資産売却益		1,856,809	△1,856,809
		建物売却益		1,856,809	△1,856,809
	特別収益計(8)		1,856,809	△1,856,809	
	費		固定資産売却損・処分損	1	7
構築物売却損・処分損				1	△1

白百合の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)
減 の 部	車両運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	1	5	△4
	拠点区分間繰入金費用	5,500,000	4,805,000	695,000
	拠点区分間繰入金費用	5,500,000	4,805,000	695,000
	特別費用計(9)	5,500,001	4,805,007	694,994
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,500,001	△2,948,198	△2,551,803
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,513,209	27,445,743	11,067,466
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)		38,513,209	27,445,743	11,067,466
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	10,827,317	17,381,574	△6,554,257
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	49,340,526	44,827,317	4,513,209
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)	41,700,000	34,000,000	7,700,000
	施設整備等積立金積立額	41,700,000	34,000,000	7,700,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	7,640,526	10,827,317	△3,186,791

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 [1230:白百合の寮]

白百合の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		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	49,329,956	46,961,203	流動負債	19,266,825	18,290,349	976,476
現金預金	13,843,808	6,920,844	事業未払金	9,023,986	8,340,399	683,587
事業未収金	34,580,144	36,836,859	職員預り金	2,073,239	937,400	1,135,839
未収金	131,004	91,500	賞与引当金	8,169,600	9,012,550	△842,950
未収補助金	775,000	3,112,000	負債の部合計	19,266,825	18,290,349	976,476
固定資産	554,992,577	519,763,615	純 資 産 の 部			
基本財産	181,566,173	186,934,514	基本金	218,540,511	218,540,511	
基本土地	123,051,000	123,051,000	基本金	218,540,511	218,540,511	
基本建物	296,882,847	296,882,847	国庫補助金等特別積立金	21,874,671	23,766,641	△1,891,970
△基本減価償却累計額	△238,367,674	△232,999,333	国庫補助金等特別積立金	21,874,671	23,766,641	△1,891,970
その他の固定資産	373,426,404	332,829,101	その他の積立金	337,000,000	295,300,000	41,700,000
土地	9,492,650	9,492,650	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	
建物	40,342,371	38,225,343	施設整備等積立金	321,000,000	279,300,000	41,700,000
構築物	31,595,520	31,595,520	次期繰越活動増減差額	7,640,526	10,827,317	△3,186,791
機械及び装置	4,921,340	4,921,340	次期繰越活動増減差額	7,640,526	10,827,317	△3,186,791
車輜運搬具	5,827,380	4,991,380	(うち当期活動増減差額)	38,513,209	27,445,743	11,067,466
器具及び備品	28,943,449	29,026,069				
△減価償却累計額	△84,766,306	△80,723,201				
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000				
施設整備等積立資産	321,000,000	279,300,000				
差入保証金・敷金	70,000					
資産の部合計	604,322,533	566,724,818	純資産の部合計	585,055,708	548,434,469	36,621,239
			負債及び純資産の部合計	604,322,533	566,724,818	37,597,715