

えくぼ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	21,752,474	16,891,465	4,861,009
	障害児施設給付費収益	21,519,342	16,739,665	4,779,677
	障害児通所給付費収益	21,519,342	16,739,665	4,779,677
	利用者負担金収益	166,892	151,800	15,092
	その他の事業収益	66,240		66,240
	補助金事業収益(公費)	66,240		66,240
	サービス活動収益計(1)	21,752,474	16,891,465	4,861,009
サービス活動増減の部 費用	人件費	15,268,695	13,845,685	1,423,010
	職員給料	8,298,984	7,222,966	1,076,018
	職員俸給	6,872,304	6,311,726	560,578
	職員諸手当	1,426,680	911,240	515,440
	職員賞与	1,647,406	1,234,266	413,140
	賞与引当金繰入	701,560	1,486,626	△785,066
	非常勤職員給与	3,146,276	2,551,497	594,779
	退職給付費用	58,300	58,300	
	退職給付費用	58,300	58,300	
	法定福利費	1,416,169	1,292,030	124,139
	事業費	1,249,923	680,293	569,630
	給食費	229,360	138,154	91,206
	保健衛生費	108,217	85,427	22,790
	被服費		2,300	△2,300
	保育材料費	221,077	132,427	88,650
	水道光熱費	135,053	110,014	25,039
	消耗器具備品費	38,796	107,971	△69,175
	保険料	58,060	54,500	3,560
	賃借料	459,360	49,500	409,860
	事務費	1,764,872	1,335,599	429,273
	福利厚生費	58,350	27,000	31,350
	旅費交通費	8,400	6,700	1,700
	研修研究費	52,339	57,500	△5,161
	事務消耗品費	522,077	215,108	306,969
	印刷製本費	16,841		16,841
	修繕費		13,200	△13,200
	通信運搬費	383,619	345,127	38,492
	広報費		21,340	△21,340
	業務委託費	465,126	352,000	113,126
	手数料	9,460	4,840	4,620
	賃借料		33,000	△33,000
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	
	租税公課	6,500		6,500
	渉外費	2,160	19,784	△17,624
減価償却費	969,627	818,701	150,926	
減価償却費	969,627	818,701	150,926	
	サービス活動費用計(2)	19,253,117	16,680,278	2,572,839
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,499,357	211,187	2,288,170

えくぼ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	収益				
	受取利息配当金収益	40	17	23	
	受取利息配当金収益	40	17	23	
	その他のサービス活動外収益		209,000	△209,000	
	雑収益		209,000	△209,000	
	サービス活動外収益計(4)	40	209,017	△208,977	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40	209,017	△208,977	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,499,397	420,204	2,079,193	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	5,940,000	2,000,000	3,940,000	
	拠点区分間繰入金収益	5,940,000	2,000,000	3,940,000	
	その他の特別収益	230,000		230,000	
	賞与引当金戻入益	230,000		230,000	
	特別収益計(8)	6,170,000	2,000,000	4,170,000	
費用					
	その他の特別損失		209,000	△209,000	
	その他の特別損失		209,000	△209,000	
特別費用計(9)	0	209,000	△209,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,170,000	1,791,000	4,379,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,669,397	2,211,204	6,458,193	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,969,279	15,758,075	2,211,204
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,638,676	17,969,279	8,669,397
	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)		26,638,676	17,969,279	8,669,397	

※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。