

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	清風園	清松園	門司ヶ関学園	古城保育園	藤松保育園	清滝保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部										
収益										
介護保険事業収益	0	0	289,106,128	0	0	0	0	289,106,128	0	289,106,128
施設介護料収益	0	0	212,842,294	0	0	0	0	212,842,294	0	212,842,294
居宅介護料収益	0	0	12,600,969	0	0	0	0	12,600,969	0	12,600,969
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,159,075	0	0	0	0	1,159,075	0	1,159,075
利用者等利用料収益	0	0	57,117,717	0	0	0	0	57,117,717	0	57,117,717
その他の事業収益	0	0	5,386,073	0	0	0	0	5,386,073	0	5,386,073
老人福祉事業収益	0	98,205,182	0	0	0	0	0	98,205,182	0	98,205,182
措置事業収益	0	98,205,182	0	0	0	0	0	98,205,182	0	98,205,182
児童福祉事業収益	0	0	0	345,964,093	0	0	0	345,964,093	0	345,964,093
措置費収益	0	0	0	341,282,238	0	0	0	341,282,238	0	341,282,238
その他の事業収益	0	0	0	4,681,855	0	0	0	4,681,855	0	4,681,855
保育事業収益	0	0	0	0	139,522,807	166,440,281	32,238,798	338,201,886	0	338,201,886
委託費収益	0	0	0	0	123,036,020	146,019,930	27,651,970	296,707,920	0	296,707,920
利用者等利用料収益	0	0	0	0	4,874,565	5,396,695	706,500	10,977,760	0	10,977,760
私的契約利用料収益	0	0	0	0	1,203,600	820,400	0	2,024,000	0	2,024,000
その他の事業収益	0	0	0	0	10,408,622	14,203,256	3,880,328	28,492,206	0	28,492,206
経常経費寄附金収益	0	0	0	6,414,760	0	0	957,000	7,371,760	0	7,371,760
経常経費寄附金収益	0	0	0	6,414,760	0	0	957,000	7,371,760	0	7,371,760
その他の収益	86,432	0	6,781	0	0	0	0	93,213	0	93,213
雑収益	86,432	0	6,781	0	0	0	0	93,213	0	93,213
サービス活動収益計(1)	86,432	98,205,182	289,112,909	352,378,853	139,522,807	166,440,281	33,195,798	1,078,942,262	0	1,078,942,262
費用										
人件費	13,679,995	73,079,040	206,526,349	218,596,240	98,223,969	123,968,475	34,054,774	768,128,842	0	768,128,842
役員報酬	3,170,000	0	0	0	0	0	0	3,170,000	0	3,170,000
職員給料	0	38,447,557	103,697,390	110,918,191	34,374,905	46,927,277	14,099,527	348,464,847	0	348,464,847
職員賞与	0	8,775,929	27,530,009	23,741,059	8,893,235	14,924,576	2,987,068	86,851,876	0	86,851,876
賞与引当金繰入	0	4,370,000	9,800,000	11,514,997	3,678,000	6,086,000	0	35,448,997	0	35,448,997
非常勤職員給与	9,032,668	12,107,264	37,289,025	43,388,720	38,187,643	39,077,694	11,627,478	190,710,492	0	190,710,492
退職給付費用	0	636,100	2,180,500	1,676,800	949,400	1,186,750	377,600	7,007,150	0	7,007,150
法定福利費	1,477,327	8,742,190	26,029,425	27,356,473	12,140,786	15,766,178	4,963,101	96,475,480	0	96,475,480
事業費	0	16,004,772	48,359,574	75,642,396	13,570,927	17,410,269	4,575,442	175,563,380	0	175,563,380
給食費	0	9,588,411	20,209,461	28,640,207	7,642,086	9,307,487	1,574,506	76,962,158	0	76,962,158
介護用品費	0	215,423	5,877,297	0	0	0	0	6,092,720	0	6,092,720
保健衛生費	0	683,305	1,376,320	1,536,449	77,745	113,139	0	3,786,958	0	3,786,958
医療費	0	0	0	334,333	0	0	0	334,333	0	334,333
被服費	0	0	1,636,668	4,082,616	0	0	0	5,719,284	0	5,719,284
教養娯楽費	0	97,928	245,995	7,746,591	0	0	0	8,090,514	0	8,090,514
日用品費	0	53,891	259,162	1,855,396	0	0	0	2,168,449	0	2,168,449
保育材料費	0	0	0	0	1,673,549	2,746,108	487,047	4,906,704	0	4,906,704
本人支給金	0	582,989	0	2,145,250	0	0	0	2,728,239	0	2,728,239
水道光熱費	0	3,969,017	14,163,449	9,152,329	1,977,752	2,805,119	1,104,669	33,172,335	0	33,172,335
燃料費	0	114,930	0	0	91,474	0	19,188	225,592	0	225,592
消耗器具備品費	0	199,239	2,464,990	6,928,498	1,648,686	1,663,417	1,136,565	14,041,395	0	14,041,395
保険料	0	250,890	1,113,960	720,009	458,435	497,055	182,507	3,222,856	0	3,222,856
賃借料	0	0	327,758	450,000	0	277,344	68,040	1,123,142	0	1,123,142
教育指導費	0	0	0	9,337,983	0	0	0	9,337,983	0	9,337,983
就職支度費	0	0	0	1,406,500	0	0	0	1,406,500	0	1,406,500

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	清風園	清松園	門司ヶ関学園	古城保育園	藤松保育園	清滝保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
車両費	0	237,749	684,514	1,235,435	0	0	0	2,157,698	0	2,157,698
雑費	0	11,000	0	70,800	1,200	600	2,920	86,520	0	86,520
事務費	2,020,204	5,389,677	6,705,336	18,276,258	5,448,620	6,422,585	2,301,446	46,564,126	0	46,564,126
福利厚生費	62,198	389,373	1,051,832	1,253,769	504,716	657,447	156,638	4,075,973	0	4,075,973
職員被服費	0	16,830	30,579	825,149	30,470	71,870	11,670	986,568	0	986,568
旅費交通費	71,940	48,540	30,480	251,890	63,140	39,420	29,380	534,790	0	534,790
研修研究費	0	23,340	4,000	119,000	283,012	342,520	42,610	814,482	0	814,482
事務消耗品費	418,535	441,980	353,769	1,205,012	243,696	739,584	15,122	3,417,698	0	3,417,698
印刷製本費	114,795	15,400	3,200	48,944	117,920	12,100	8,216	320,575	0	320,575
水道光熱費	0	208,910	0	381,690	295,526	414,359	85,071	1,385,556	0	1,385,556
修繕費	0	689,290	167,200	3,541,342	239,800	346,390	49,390	5,033,412	0	5,033,412
通信運搬費	182,881	355,057	547,340	593,285	412,811	426,300	184,294	2,701,968	0	2,701,968
会議費	7,228	5,644	0	164,137	3,780	5,642	19,122	205,553	0	205,553
広報費	4,083	20,416	51,040	57,323	250,624	193,666	10,208	587,360	0	587,360
業務委託費	404,186	758,780	1,271,160	2,363,700	738,016	853,633	514,220	6,903,695	0	6,903,695
手数料	85,405	94,850	71,524	241,628	45,902	66,349	20,900	626,558	0	626,558
保険料	178,005	208,322	0	416,819	0	0	0	803,146	0	803,146
賃借料	212,000	810,775	1,361,058	1,926,855	301,440	898,241	519,077	6,029,446	0	6,029,446
土地・建物賃借料	8,260	409,186	409,000	2,280,000	486,000	370,836	189,156	4,152,438	0	4,152,438
租税公課	0	53,700	62,110	50,500	0	0	0	166,310	0	166,310
保守料	20,488	649,901	1,094,284	1,492,475	1,050,470	641,599	245,354	5,194,571	0	5,194,571
渉外費	0	31,087	20,876	255,984	0	0	0	307,947	0	307,947
諸会費	248,000	158,296	151,396	711,296	0	0	0	1,268,988	0	1,268,988
雑費	2,200	0	24,488	95,460	381,297	342,629	201,018	1,047,092	0	1,047,092
減価償却費	0	6,012,654	11,607,729	15,591,400	7,982,725	7,507,506	425,049	49,127,063	0	49,127,063
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,994,253	△ 6,491,442	△ 5,786,827	△ 4,223,315	△ 3,948,581	△ 114,598	△ 23,559,016	0	△ 23,559,016
サービス活動費用計(2)	15,700,199	97,491,890	266,707,546	322,319,467	121,002,926	151,360,254	41,242,113	1,015,824,395	0	1,015,824,395
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,613,767	713,292	22,405,363	30,059,386	18,519,881	15,080,027	△ 8,046,315	63,117,867	0	63,117,867
サービス活動外増減の部										
収益										
借入金利息補助金収益	0	0	0	22,000	200,375	114,689	0	337,064	0	337,064
受取利息配当金収益	953	276,984	20,756	327,044	2,587	6,422	1,252	635,998	0	635,998
その他のサービス活動外収益	85,496	203,136	0	3,430,599	297,475	122,506	0	4,139,212	0	4,139,212
受入研修費収益	0	0	0	477,600	55,000	50,000	0	582,600	0	582,600
利用者等外給食収益	0	0	0	2,867,300	0	0	0	2,867,300	0	2,867,300
雑収益	85,496	203,136	0	85,699	242,475	72,506	0	689,312	0	689,312
サービス活動外収益計(4)	86,449	480,120	20,756	3,779,643	500,437	243,617	1,252	5,112,274	0	5,112,274
費用										
支払利息	0	0	0	44,000	200,375	114,689	0	359,064	0	359,064
その他のサービス活動外費用	0	0	191,799	2,867,300	0	0	0	3,059,099	0	3,059,099
利用者等外給食費	0	0	0	2,867,300	0	0	0	2,867,300	0	2,867,300
雑損失	0	0	191,799	0	0	0	0	191,799	0	191,799
サービス活動外費用計(5)	0	0	191,799	2,911,300	200,375	114,689	0	3,418,163	0	3,418,163
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,449	480,120	△ 171,043	868,343	300,062	128,928	1,252	1,694,111	0	1,694,111
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,527,318	1,193,412	22,234,320	30,927,729	18,819,943	15,208,955	△ 8,045,063	64,811,978	0	64,811,978
特別増減の部										
収益										
施設整備等補助金収益	0	0	0	970,000	2,094,000	2,088,000	446,872	5,598,872	0	5,598,872
施設整備等補助金収益	0	0	0	420,000	0	0	446,872	866,872	0	866,872

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	清風園	清松園	門司ヶ関学園	古城保育園	藤松保育園	清滝保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	550,000	2,094,000	2,088,000	0	4,732,000	0	4,732,000
拠点区分間繰入金収益	84,967,217	0	0	0	0	0	0	84,967,217	△ 84,967,217	0
拠点区分間繰入金収益	84,967,217	0	0	0	0	0	0	84,967,217	△ 84,967,217	0
特別収益計(8)	84,967,217	0	0	970,000	2,094,000	2,088,000	446,872	90,566,089	△ 84,967,217	5,598,872
費用										
固定資産売却損・処分損	0	0	4	5	2	0	52	63	0	63
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	2	0	0	0	0	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	0	0	2	5	2	0	52	61	0	61
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	970,000	0	0	446,872	1,416,872	0	1,416,872
拠点区分間繰入金費用	0	336,343	838,359	11,143,971	9,193,815	11,737,397	51,717,332	84,967,217	△ 84,967,217	0
拠点区分間繰入金費用	0	336,343	838,359	11,143,971	9,193,815	11,737,397	51,717,332	84,967,217	△ 84,967,217	0
特別費用計(9)	0	336,343	838,363	12,113,976	9,193,817	11,737,397	52,164,256	86,384,152	△ 84,967,217	1,416,935
特別増減差額(10)=(8)-(9)	84,967,217	△ 336,343	△ 838,363	△ 11,143,976	△ 7,099,817	△ 9,649,397	△ 51,717,384	4,181,937	0	4,181,937
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,439,899	857,069	21,395,957	19,783,753	11,720,126	5,559,558	△ 59,762,447	68,993,915	0	68,993,915
繰越活動増減差額の部										
前期繰越活動増減差額(12)	42,496,870	△ 3,176,206	74,679,243	183,038,140	78,301,373	85,777,978	6,568,399	467,685,797	0	467,685,797
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,936,769	△ 2,319,137	96,075,200	202,821,893	90,021,499	91,337,536	△ 53,194,048	536,679,712	0	536,679,712
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	3,874,530	18,249,868	0	7,425,000	10,000,000	54,410,744	93,960,142	0	93,960,142
積立金取崩額	0	3,874,530	18,249,868	0	7,425,000	10,000,000	54,410,744	93,960,142	0	93,960,142
その他の積立金積立額(16)	0	0	26,052,318	35,130,000	14,400,000	14,000,000	0	89,582,318	0	89,582,318
積立金積立額	0	0	26,052,318	35,130,000	14,400,000	14,000,000	0	89,582,318	0	89,582,318
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,936,769	1,555,393	88,272,750	167,691,893	83,046,499	87,337,536	1,216,696	541,057,536	0	541,057,536