

別紙3 (⑪)

清寿園 拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人 湯川会

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	清寿園	法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部						
収益						
老人福祉事業収益	100,210,877	0	100,210,877	0	100,210,877	
運営事業収益	100,210,877	0	100,210,877	0	100,210,877	
その他の利用料収益	35,788,322	0	35,788,322	0	35,788,322	
補助金事業収益(公費)	63,192,389	0	63,192,389	0	63,192,389	
その他の事業収益	1,230,166	0	1,230,166	0	1,230,166	
その他収益	655,869	0	655,869	0	655,869	
その他収益	655,869	0	655,869	0	655,869	
雑収益	655,869	0	655,869	0	655,869	
その他の収益	0	3,000	3,000	0	3,000	
その他の収益	0	3,000	3,000	0	3,000	
サービス活動収益計(1)	100,866,746	3,000	100,869,746	0	100,869,746	
費用						
人件費	46,515,200	0	46,515,200	0	46,515,200	
職員給料	29,079,223	0	29,079,223	0	29,079,223	
職員俸給	23,550,408	0	23,550,408	0	23,550,408	
職員諸手当	5,528,815	0	5,528,815	0	5,528,815	
職員賞与	5,481,069	0	5,481,069	0	5,481,069	
職員賞与	5,481,069	0	5,481,069	0	5,481,069	
賞与引当金繰入	2,933,000	0	2,933,000	0	2,933,000	
賞与引当金繰入	2,933,000	0	2,933,000	0	2,933,000	
非常勤職員給与	2,840,691	0	2,840,691	0	2,840,691	
非常勤職員給与	2,840,691	0	2,840,691	0	2,840,691	
退職給付費用	358,100	0	358,100	0	358,100	
退職共済掛金費用	358,100	0	358,100	0	358,100	
法定福利費	5,823,117	0	5,823,117	0	5,823,117	
法定福利費	5,823,117	0	5,823,117	0	5,823,117	
事業費	23,580,367	0	23,580,367	0	23,580,367	
給食費	11,588,328	0	11,588,328	0	11,588,328	
給食費	11,588,328	0	11,588,328	0	11,588,328	
保健衛生費	494,531	0	494,531	0	494,531	
保健衛生費	494,531	0	494,531	0	494,531	
教養娯楽費	1,183,302	0	1,183,302	0	1,183,302	
教養娯楽費	1,183,302	0	1,183,302	0	1,183,302	
水道光熱費	6,009,978	0	6,009,978	0	6,009,978	
水道光熱費	6,009,978	0	6,009,978	0	6,009,978	
消耗器具備品費	2,480,993	0	2,480,993	0	2,480,993	
消耗器具備品費	2,480,993	0	2,480,993	0	2,480,993	
保険料	160,740	0	160,740	0	160,740	
保険料	160,740	0	160,740	0	160,740	
賃借料	1,584,791	0	1,584,791	0	1,584,791	
賃借料	1,584,791	0	1,584,791	0	1,584,791	
車両費	31,754	0	31,754	0	31,754	
車両費	31,754	0	31,754	0	31,754	
雑費	45,950	0	45,950	0	45,950	
雑費	45,950	0	45,950	0	45,950	
事務費	31,271,755	147,330	31,419,085	0	31,419,085	
福利厚生費	121,154	0	121,154	0	121,154	
福利厚生費	121,154	0	121,154	0	121,154	
職員被服費	9,900	0	9,900	0	9,900	
職員被服費	9,900	0	9,900	0	9,900	
旅費交通費	14,580	147,000	161,580	0	161,580	
旅費交通費	14,580	147,000	161,580	0	161,580	
研修研究費	4,000	0	4,000	0	4,000	
研修研究費	4,000	0	4,000	0	4,000	
事務消耗品費	559,921	0	559,921	0	559,921	
事務消耗品費	559,921	0	559,921	0	559,921	
印刷製本費	72,600	0	72,600	0	72,600	
印刷製本費	72,600	0	72,600	0	72,600	
水道光熱費	315,135	0	315,135	0	315,135	
水道光熱費	315,135	0	315,135	0	315,135	
燃料費	1,297	0	1,297	0	1,297	
燃料費	1,297	0	1,297	0	1,297	

別紙3 (Ⅱ)

清寿園 拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人 湯川会

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	清寿園	法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
修繕費	3,389,944	0	3,389,944	0	3,389,944	
修繕費	3,389,944	0	3,389,944	0	3,389,944	
通信運搬費	620,073	0	620,073	0	620,073	
通信運搬費	620,073	0	620,073	0	620,073	
会議費	50,844	0	50,844	0	50,844	
会議費	50,844	0	50,844	0	50,844	
広報費	55,000	0	55,000	0	55,000	
広報費	55,000	0	55,000	0	55,000	
業務委託費	22,579,610	0	22,579,610	0	22,579,610	
業務委託費	22,579,610	0	22,579,610	0	22,579,610	
手数料	99,440	330	99,770	0	99,770	
手数料	99,440	330	99,770	0	99,770	
保険料	315,320	0	315,320	0	315,320	
保険料	315,320	0	315,320	0	315,320	
賃借料	356,827	0	356,827	0	356,827	
賃借料	356,827	0	356,827	0	356,827	
土地・建物賃借料	1,224,000	0	1,224,000	0	1,224,000	
土地・建物賃借料	1,224,000	0	1,224,000	0	1,224,000	
租税公課	16,800	0	16,800	0	16,800	
租税公課	16,800	0	16,800	0	16,800	
保守料	997,744	0	997,744	0	997,744	
保守料	997,744	0	997,744	0	997,744	
渉外費	158,690	0	158,690	0	158,690	
渉外費	158,690	0	158,690	0	158,690	
諸会費	285,800	0	285,800	0	285,800	
諸会費	285,800	0	285,800	0	285,800	
雑費	23,076	0	23,076	0	23,076	
雑費	23,076	0	23,076	0	23,076	
減価償却費	690,778	0	690,778	0	690,778	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,920,826	0	-3,920,826	0	-3,920,826	
サービス活動費用計(2)	98,137,274	147,330	98,284,604	0	98,284,604	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,729,472	-144,330	2,585,142	0	2,585,142	
サービス活動外増減の部						
収益						
その他のサービス活動外収益	691,335	0	691,335	0	691,335	
利用者等外給食収益	371,335	0	371,335	0	371,335	
雑収益	320,000	0	320,000	0	320,000	
サービス活動外収益計(4)	691,335	0	691,335	0	691,335	
費用						
その他のサービス活動外費用	404,954	0	404,954	0	404,954	
利用者等外給食費	404,954	0	404,954	0	404,954	
サービス活動外費用計(5)	404,954	0	404,954	0	404,954	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	286,381	0	286,381	0	286,381	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,015,853	-144,330	2,871,523	0	2,871,523	