

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 善き牧者会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	87,711,720	90,474,028	-2,762,308
	居宅介護料収益	87,052,720	85,293,320	1,759,400
	(介護報酬収益)	78,347,448	76,763,988	1,583,460
	介護報酬収益	78,347,448	76,763,988	1,583,460
	(利用者負担金収益)	8,705,272	8,529,332	175,940
	介護負担金収益(公費)	5,805,285	5,670,744	134,541
	介護負担金収益(一般)	2,899,987	2,858,588	41,399
	その他の事業収益	659,000	5,180,708	-4,521,708
	補助金事業収益(公費)	659,000	5,180,708	-4,521,708
	老人福祉事業収益	112,671,320	112,062,524	608,796
	措置事業収益	112,671,320	112,062,524	608,796
	事務費収益	74,516,470	74,400,798	115,672
	事業費収益	37,812,850	37,661,726	151,124
	その他の利用料収益	342,000	0	342,000
	児童福祉事業収益	262,818,792	253,365,654	9,453,138
	措置費収益	262,558,792	253,365,654	9,193,138
	事務費収益	234,740,683	219,907,421	14,833,262
	事業費収益	27,818,109	33,458,233	-5,640,124
	その他の事業収益	260,000	0	260,000
	補助金事業収益(公費)	260,000	0	260,000
	その他の事業収益	386,432	289,380	97,052
	ショートステイ事業収益	148,600	88,000	60,600
	共同募金配分金収益	50,000	60,000	-10,000
一時保護委託費収益	187,832	141,380	46,452	
経常経費寄附金収益	7,151,400	9,793,000	-2,641,600	
経常経費寄附金収益	7,151,400	9,793,000	-2,641,600	
サービス活動収益計①	470,739,664	465,984,586	4,755,078	
サ ー ビ ス 活	人件費	332,658,762	310,990,308	21,668,454
	役員報酬	423,198	311,834	111,364
	職員給料	193,979,040	184,748,772	9,230,268
	職員俸給	151,016,952	145,160,895	5,856,057
	特殊業務手当	2,933,271	2,742,759	190,512
	扶養手当	1,893,200	2,025,000	-131,800
	管理職手当	1,275,120	906,480	368,640
	住宅手当	4,280,600	3,835,600	445,000
	通勤手当	3,745,750	3,681,644	64,106
	福祉士手当	510,000	536,667	-26,667
	宿直手当	4,081,000	4,354,000	-273,000
	主任手当	610,000	826,000	-216,000
	超過勤務手当	2,250,837	732,730	1,518,107
	処遇改善手当	8,127,807	6,363,806	1,764,001
	夜勤手当	3,625,000	3,515,000	110,000
	特別手当	830,000	779,084	50,916
	住込手当	3,600,000	3,600,000	0
	職務手当	1,008,000	888,000	120,000
	職能手当	180,000	165,000	15,000
	被服手当	150,000	144,000	6,000
	その他の手当	3,405,503	4,276,107	-870,604
	統括主任手当	240,000	0	240,000
	リーダー手当	216,000	216,000	0
職員賞与	45,185,135	40,329,654	4,855,481	
賞与引当金繰入	21,271,024	21,574,687	-303,663	
非常勤職員給与	21,605,286	19,010,795	2,594,491	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

P- 2

法人名：社会福祉法人 善き牧者会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
動	退職給付費用	9,778,719	8,442,054	1,336,665
増	退職給付費用(退職金)	173,125	0	173,125
減	退職給付費用(退職共済掛金)	3,159,500	2,892,500	267,000
の	退職給付費用(引当金繰入)	6,446,094	5,549,554	896,540
部	法定福利費	40,416,360	36,572,512	3,843,848
	事業費	65,831,643	72,398,995	-6,567,352
	給食費	28,453,401	29,353,724	-900,323
	介護用品費	390,272	423,809	-33,537
	保健衛生費	1,626,437	1,976,419	-349,982
	医療費	145,000	178,890	-33,890
	被服費	1,251,457	1,100,905	150,552
	教養娯楽費	2,158,121	1,943,580	214,541
費	日用品費	1,436,013	1,335,062	100,951
	本人支給金	1,958,094	2,941,522	-983,428
用	水道光熱費	12,733,135	13,742,158	-1,009,023
	燃料費	68,765	70,376	-1,611
	消耗器具備品費	4,784,153	5,381,734	-597,581
	保険料	804,630	818,900	-14,270
	賃借料	1,050,420	1,044,213	6,207
	教育指導費	7,247,914	10,045,330	-2,797,416
	就職支度費	0	562,600	-562,600
	車輛費	1,159,837	879,102	280,735
	修繕費	0	290	-290
	雑費	563,994	600,381	-36,387
	事務費	34,826,295	30,924,412	3,901,883
	福利厚生費	2,301,114	2,221,219	79,895
	職員被服費	153,064	153,581	-517
	旅費交通費	2,244,182	1,333,769	910,413
	研修研究費	644,848	311,372	333,476
	事務消耗品費	1,563,568	1,233,558	330,010
	印刷製本費	357,280	186,175	171,105
	水道光熱費	555,704	564,943	-9,239
	燃料費	3,611	5,821	-2,210
	修繕費	4,309,271	2,223,136	2,086,135
	通信運搬費	1,278,683	1,334,431	-55,748
	業務委託費	7,274,879	7,918,165	-643,286
	業務委託費(事務)	4,874,879	5,518,165	-643,286
	派遣補助費(事務)	2,400,000	2,400,000	0
	手数料	353,865	363,360	-9,495
	保険料	3,838,160	3,678,440	159,720
	賃借料	3,480,784	3,524,843	-44,059
	土地・建物賃借料	2,610,000	2,610,000	0
	租税公課	142,100	130,400	11,700
	保守料	1,742,647	1,723,264	19,383
	渉外費	0	11,000	-11,000
	諸会費	377,675	562,240	-184,565
	雑費	1,594,860	834,695	760,165
	雑費(事務)	1,594,860	834,695	760,165
	減価償却費	29,974,399	29,733,244	241,155
	減価償却費	29,974,399	29,733,244	241,155
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,539,164	-11,585,064	45,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,539,164	-11,585,064	45,900
	サービス活動費用計②	451,751,935	432,461,895	19,290,040

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 善き牧者会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
	サービス活動増減差額③=①-②	18,987,729	33,522,691	-14,534,962	
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	10,680	9,797	883	
	受取利息配当金収益	10,680	9,797	883	
	その他のサービス活動外収益	9,644,806	5,121,231	4,523,575	
	受入研修費収益	220,000	222,000	-2,000	
	利用者等外給食収益	2,804,520	2,614,990	189,530	
	雑収益	6,620,286	2,284,241	4,336,045	
	雑収益	3,246,733	2,138,407	1,108,326	
	雑収益(運用益)	0	145,834	-145,834	
	退職手当積立基金預け金差益	3,373,553	0	3,373,553	
	サービス活動外収益計④	9,655,486	5,131,028	4,524,458	
増減の部	費				
	支払利息	561,534	679,467	-117,933	
	支払利息	561,534	679,467	-117,933	
	その他のサービス活動外費用	3,402,149	118,538	3,283,611	
	利用者等外給食費	2,804,520	0	2,804,520	
	雑損失	597,629	118,538	479,091	
	退職手当積立基金預け金差損	597,629	0	597,629	
	サービス活動外費用計⑤	3,963,683	798,005	3,165,678	
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	5,691,803	4,333,023	1,358,780	
	経常増減差額⑦=③+⑥	24,679,532	37,855,714	-13,176,182	
特別増減の部	収				
	特別収益計⑧	0	0	0	
	増減の部	費			
		固定資産売却損・処分損	103,402	102,668	734
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損		1	102,667	-102,666	
	その他の固定資産売却損・処分損	103,401	0	103,401	
	特別費用計⑨	103,402	102,668	734	
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-103,402	-102,668	-734	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	24,576,130	37,753,046	-13,176,916	
繰越額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額⑫	108,379,828	113,626,782	-5,246,954	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	132,955,958	151,379,828	-18,423,870	
	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	33,000,000	43,000,000	-10,000,000	
増減の部	増				
	施設設備整備等積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0	
	人件費積立金積立額	13,000,000	23,000,000	-10,000,000	
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	99,955,958	108,379,828	-8,423,870	