第二号第四様式

法人名	社会福祉法人みづき会
拠点区分	上総あいらいの郷

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 ）　　（単位：円）　1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	379,258,841	376,387,578	2,871,263
		自立支援給付費収益	338,693,251	340,318,551	△1,625,300
		利用者負担金収益	1,009,068	1,306,230	△297,162
		補足給付費収益	4,774,080	4,813,847	△39,767
		特定費用収益	28,512,204	28,083,258	428,946
		その他の事業収益	6,270,238	1,865,692	4,404,546
		経常経費寄附金収益	379,900	7,536,900	△7,157,000
		サービス活動収益計(1)	379,638,741	383,924,478	△4,285,737
	費用	人件費	317,450,535	302,517,409	14,933,126
		職員給料	188,329,093	176,999,324	11,329,769
		職員賞与	43,497,234	41,248,554	2,248,680
		賞与引当金繰入	20,328,000	20,500,000	△172,000
		非常勤職員給与	13,569,854	16,767,357	△3,197,503
		退職給付費用	10,317,910	7,811,149	2,506,761
		法定福利費	41,408,444	39,191,025	2,217,419
		事業費	61,504,680	52,813,529	8,691,151
		給食費	26,715,536	24,268,918	2,446,618
		介護用品費	5,626,393	5,626,719	△326
		保健衛生費	1,159,187	1,047,225	111,962
		教養娯楽費	958,138	816,933	141,205
		水道光熱費	14,069,388	8,835,903	5,233,485
		燃料費	2,053,258	1,613,994	439,264
		消耗器具備品費	5,083,366	5,441,368	△358,002
		保険料費用	1,874,800	1,890,241	△15,441
		賃借料	1,403,634	1,149,906	253,728
		車輌費	2,542,791	2,102,942	439,849
		雑費	18,189	19,380	△1,191
		事務費	18,344,731	20,011,382	△1,666,651
		福利厚生費	977,572	2,781,169	△1,803,597
		旅費交通費	157,040	19,050	137,990
		研修研究費	106,900	10,000	96,900
		事務消耗品費	403,154	308,047	95,107
		修繕費	985,015	438,395	546,620
		通信運搬費	603,233	607,694	△4,461
		広報費	283,737	561,099	△277,362
		業務委託費	9,777,345	9,403,223	374,122
		手数料	161,171	155,623	5,548
		賃借料	1,820,742	1,986,454	△165,712
		土地・建物賃借料	3,200	3,333	△133
		租税公課	144,877	98,629	46,248
		保守料	2,353,863	3,226,625	△872,762
		渉外費	278,050	115,876	162,174
		諸会費	283,832	290,165	△6,333
		雑費	5,000	6,000	△1,000
		減価償却費	16,055,870	15,804,994	250,876
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,411,077	△4,411,077	
		サービス活動費用計(2)	408,944,739	386,736,237	22,208,502
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,305,998	△2,811,759	△26,494,239
サービ	収益	その他のサービス活動外収益	5,369,160	2,649,949	2,719,211
		利用者等外給食収益	2,138,750	2,034,000	104,750
		雑収益	3,230,410	615,949	2,614,461

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 ）　　（単位：円）　2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス活動外増減の部					
		サービス活動外収益計(4)	5,369,160	2,649,949	2,719,211
	費用	支払利息		21,376	△21,376
		その他のサービス活動外費用	2,199,753	2,034,000	165,753
		利用者等外給食費	2,138,750	2,034,000	104,750
		雑損失	61,003		61,003
		サービス活動外費用計(5)	2,199,753	2,055,376	144,377
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,169,407	594,573	2,574,834
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,136,591	△2,217,186	△23,919,405
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	5,000,000	5,000,000
		特別収益計(8)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損		4	△4
		器具及び備品売却損・処分損		4	△4
		その他の特別損失		1,394,089	△1,394,089
		過年度請求誤りによる特別損出		1,394,089	△1,394,089
		特別費用計(9)		1,394,093	△1,394,093
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	3,605,907	6,394,093
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,136,591	1,388,721	△17,525,312
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	89,587,148	88,198,427	1,388,721
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,450,557	89,587,148	△16,136,591
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		その他の積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,450,557	89,587,148	△16,136,591