第二号第四様式

法人名	社会福祉法人みづき会
拠点区分	おとなりさん

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	39,092,768		39,092,768
		自立支援給付費収益	18,781,787		18,781,787
		補足給付費収益	440,000		440,000
		特定費用収益	4,241,841		4,241,841
		その他の事業収益	15,629,140		15,629,140
		経常経費寄附金収益	310,000	150,000	160,000
		サービス活動収益計(1)	39,402,768	150,000	39,252,768
	費用	人件費	42,350,720		42,350,720
		職員給料	27,025,796		27,025,796
		職員賞与	5,817,381		5,817,381
		賞与引当金繰入	2,988,000		2,988,000
		非常勤職員給与	1,793,336		1,793,336
		法定福利費	4,726,207		4,726,207
		事業費	6,439,283		6,439,283
		給食費	3,242,757		3,242,757
		介護用品費	106,060		106,060
		保健衛生費	48,167		48,167
		教養娯楽費	79,655		79,655
		水道光熱費	812,794		812,794
		消耗器具備品費	1,692,371		1,692,371
		保険料費用	289,684		289,684
		車輌費	166,895		166,895
		雑費	900		900
		事務費	2,793,886	437,547	2,356,339
		福利厚生費	130,175		130,175
		旅費交通費	30,870	2,910	27,960
		研修研究費	34,000		34,000
		事務消耗品費	38,916		38,916
		修繕費	24,578		24,578
		通信運搬費	188,628		188,628
		広報費	17,555		17,555
		業務委託費	1,869,338	292,496	1,576,842
		手数料	50,190	42,405	7,785
		賃借料	135,128		135,128
		土地・建物賃借料	300		300
		租税公課	169,378	93,758	75,620
		保守料	37,916		37,916
		渉外費	63,873	5,978	57,895
		諸会費	3,041		3,041
		減価償却費	3,638,722		3,638,722
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△951,600		△951,600
		サービス活動費用計(2)	54,271,011	437,547	53,833,464
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,868,243	△287,547	△14,580,696
サービス活動外増	収益				
		サービス活動外収益計(4)			

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)
減の部	費用	支払利息	82,082	257,794	△175,712
		サービス活動外費用計(5)	82,082	257,794	△175,712
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△82,082	△257,794	175,712
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,950,325	△545,341	△14,404,984
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	48,800,000		48,800,000
		施設整備等補助金収益	48,800,000		48,800,000
		拠点区分間繰入金収益	13,000,000	50,000,000	△37,000,000
		特別収益計(8)	61,800,000	50,000,000	11,800,000
	費用	固定資産売却損・処分損	92,320		92,320
		土地売却損・処分損	92,320		92,320
		国庫補助金等特別積立金積立額	48,800,000		48,800,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	48,800,000		48,800,000
		特別費用計(9)	48,892,320		48,892,320
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,907,680	50,000,000	△37,092,320
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,042,645	49,454,659	△51,497,304
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	59,091,166	9,636,507	49,454,659
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,048,521	59,091,166	△2,042,645
		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)	57,048,521	59,091,166	△2,042,645