第二号第四様式

法人名	社会福祉法人みづき会
拠点区分	上総ゆうゆうの郷

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	503,899,907	497,203,639	6,696,268
		自立支援給付費収益	418,574,411	423,462,057	△4,887,646
		利用者負担金収益	223,200		223,200
		補足給付費収益	5,562,042	6,013,502	△451,460
		特定費用収益	44,859,840	44,045,752	814,088
		その他の事業収益	34,680,414	23,682,328	10,998,086
		経常経費寄附金収益	276,400	7,175,000	△6,898,600
		サービス活動収益計(1)	504,176,307	504,378,639	△202,332
	費用	人件費	356,331,409	355,595,785	735,624
		職員給料	203,699,677	204,080,115	△380,438
		職員賞与	45,640,093	43,229,009	2,411,084
		賞与引当金繰入	21,808,000	23,036,000	△1,228,000
		非常勤職員給与	30,321,891	29,677,681	644,210
		退職給付費用	8,691,750	8,841,859	△150,109
		法定福利費	46,169,998	46,042,081	127,917
		給与負担金		689,040	△689,040
		事業費	70,629,606	58,315,487	12,314,119
		給食費	36,603,601	33,847,433	2,756,168
		介護用品費	2,349,869	1,969,550	380,319
		保健衛生費	1,345,219	549,585	795,634
		教養娯楽費	2,817,245	1,564,029	1,253,216
		水道光熱費	15,352,329	9,639,164	5,713,165
		燃料費	2,239,915	1,533,906	706,009
		消耗器具備品費	5,200,146	4,236,714	963,432
		保険料費用	1,741,999	1,808,658	△66,659
		賃借料	281,270	899,863	△618,593
		車輌費	2,639,446	2,248,478	390,968
		雑費	58,567	18,107	40,460
		事務費	11,816,968	14,241,672	△2,424,704
		福利厚生費	1,119,379	3,290,554	△2,171,175
		旅費交通費	173,640	72,830	100,810
		研修研究費	224,000	36,000	188,000
		事務消耗品費	354,930	247,284	107,646
		修繕費	1,777,550	1,618,867	158,683
		通信運搬費	483,057	497,680	△14,623
		広報費	310,062	603,108	△293,046
		業務委託費	2,473,525	2,350,063	123,462
		手数料	60,795	48,447	12,348
		賃借料	1,841,030	2,018,736	△177,706
		土地・建物賃借料	3,500	3,334	166
		租税公課	126,964	159,313	△32,349
		保守料	2,458,283	2,906,333	△448,050
		渉外費	251,845	102,539	149,306
		諸会費	153,408	156,705	△3,297
		雑費	5,000	129,879	△124,879
		減価償却費	18,022,340	17,461,994	560,346
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,453,832	△3,096,784	△357,048
		サービス活動費用計(2)	453,346,491	442,518,154	10,828,337
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,829,816	61,860,485	△11,030,669
サー	収益	その他のサービス活動外収益	3,450,360	3,359,715	90,645
		利用者等外給食収益	3,260,750	2,887,000	373,750

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)
ビス活動外増減の部		雑収益	189,610	472,715	△283,105
		サービス活動外収益計(4)	3,450,360	3,359,715	90,645
	費用	支払利息		21,379	△21,379
		その他のサービス活動外費用	3,260,750	2,887,000	373,750
		利用者等外給食費	3,260,750	2,887,000	373,750
		サービス活動外費用計(5)	3,260,750	2,908,379	352,371
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	189,610	451,336	△261,726
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,019,426	62,311,821	△11,292,395
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		14,981,000	△14,981,000
		施設整備等補助金収益		14,981,000	△14,981,000
		特別収益計(8)		14,981,000	△14,981,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,791	42,684	△40,893
		車輌運搬具売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	1,791	42,683	△40,892
		国庫補助金等特別積立金積立額		14,981,000	△14,981,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		14,981,000	△14,981,000
		拠点区分間繰入金費用	19,000,000	55,000,000	△36,000,000
		特別費用計(9)	19,001,791	70,023,684	△51,021,893
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,001,791	△55,042,684	36,040,893
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,017,635	7,269,137	24,748,498
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	242,530,892	235,261,755	7,269,137
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	274,548,527	242,530,892	32,017,635
		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)	274,548,527	242,530,892	32,017,635