

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	収益	障害福祉サービス等事業収益	383, 587, 210	379, 258, 841	4, 328, 369
		自立支援給付費収益	347, 111, 255	338, 693, 251	8, 418, 004
		利用者負担金収益	745, 112	1, 009, 068	△263, 956
		補足給付費収益	5, 113, 203	4, 774, 080	339, 123
		特定費用収益	29, 360, 440	28, 512, 204	848, 236
		その他の事業収益	1, 257, 200	6, 270, 238	△5, 013, 038
		経常経費寄附金収益	381, 500	379, 900	1, 600
サービス活動収益計(1)		383, 968, 710	379, 638, 741	4, 329, 969	
の 部	費用	人件費	320, 382, 937	317, 450, 535	2, 932, 402
		職員給料	189, 705, 689	188, 329, 093	1, 376, 596
		職員賞与	41, 975, 689	43, 497, 234	△1, 521, 545
		賞与引当金繰入	21, 114, 000	20, 328, 000	786, 000
		非常勤職員給与	16, 089, 476	13, 569, 854	2, 519, 622
		派遣職員費	1, 150, 809		1, 150, 809
		退職給付費用	7, 430, 798	10, 317, 910	△2, 887, 112
		法定福利費	42, 916, 476	41, 408, 444	1, 508, 032
		事業費	58, 719, 084	61, 504, 680	△2, 785, 596
		給食費	30, 896, 514	26, 715, 536	4, 180, 978
		介護用品費	4, 570, 321	5, 626, 393	△1, 056, 072
		保健衛生費	1, 595, 105	1, 159, 187	435, 918
		教養娯楽費	1, 052, 064	958, 138	93, 926
		水道光熱費	7, 983, 876	14, 069, 388	△6, 085, 512
		燃料費	1, 821, 552	2, 053, 258	△231, 706
		消耗器具備品費	4, 894, 687	5, 083, 366	△188, 679
		保険料費用	1, 748, 939	1, 874, 800	△125, 861
		賃借料	1, 414, 920	1, 403, 634	11, 286
		車輌費	2, 732, 288	2, 542, 791	189, 497
		雜費	8, 818	18, 189	△9, 371
		事務費	20, 637, 658	18, 344, 731	2, 292, 927
		福利厚生費	1, 030, 855	977, 572	53, 283
		旅費交通費	453, 970	157, 040	296, 930
		研修研究費	313, 600	106, 900	206, 700
		事務消耗品費	559, 033	403, 154	155, 879
		修繕費	2, 201, 252	985, 015	1, 216, 237
		通信運搬費	597, 095	603, 233	△6, 138
		会議費	15, 000		15, 000
		広報費	285, 696	283, 737	1, 959
		業務委託費	8, 735, 253	9, 777, 345	△1, 042, 092
		手数料	111, 559	161, 171	△49, 612
		賃借料	2, 111, 192	1, 820, 742	290, 450
		土地・建物賃借料	49, 839	3, 200	46, 639
		租税公課	113, 610	144, 877	△31, 267
		保守料	3, 357, 690	2, 353, 863	1, 003, 827
		涉外費	342, 619	278, 050	64, 569
		諸会費	269, 329	283, 832	△14, 503
		雜費	90, 066	5, 000	85, 066
		減価償却費	17, 649, 661	16, 055, 870	1, 593, 791
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4, 701, 393	△4, 411, 077	△290, 316
		サービス活動費用計(2)	412, 687, 947	408, 944, 739	3, 743, 208
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28, 719, 237	△29, 305, 998	586, 761
サ	収	その他のサービス活動外収益	2, 645, 598	5, 369, 160	△2, 723, 562

## 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)

(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)
サービス活動外増減の部	益	利用者等外給食収益	2,133,750	2,138,750	△5,000
		雑収益	511,848	3,230,410	△2,718,562
	サービス活動外収益計(4)		2,645,598	5,369,160	△2,723,562
	費用	その他のサービス活動外費用	2,133,750	2,199,753	△66,003
		利用者等外給食費	2,133,750	2,138,750	△5,000
		雑損失		61,003	△61,003
	サービス活動外費用計(5)		2,133,750	2,199,753	△66,003
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		511,848	3,169,407	△2,657,559
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△28,207,389	△26,136,591	△2,070,798
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,275,000		2,275,000
		施設整備等補助金収益	2,275,000		2,275,000
	施設整備等寄附金収益	施設整備等寄附金収益	1,200,000		1,200,000
		施設整備等寄附金収益	1,200,000		1,200,000
	固定資産売却益		65,000		65,000
		車輌運搬具売却益	65,000		65,000
	拠点区分間繰入金収益		18,000,000	10,000,000	8,000,000
		特別収益計(8)	21,540,000	10,000,000	11,540,000
	費用	固定資産売却損・処分損	10,223		10,223
		器具及び備品売却損・処分損	13		13
		その他の固定資産売却損・処分損	10,210		10,210
	国庫補助金等特別積立金積立額	国庫補助金等特別積立金積立額	2,275,000		2,275,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,275,000		2,275,000
	特別費用計(9)		2,285,223		2,285,223
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,254,777	10,000,000	9,254,777
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,952,612	△16,136,591	7,183,979
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		73,450,557	89,587,148	△16,136,591
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		64,497,945	73,450,557	△8,952,612
	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)		64,497,945	73,450,557	△8,952,612	