

法人名	社会福祉法人みづき会
拠点区分	上総喜望の郷

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	473,019,276	471,933,766
		自立支援給付費収益	392,579,908	387,549,344
		補足給付費収益	4,296,570	4,056,329
		特定費用収益	34,112,008	34,209,535
		その他の事業収益	42,030,790	46,118,558
		経常経費寄附金収益	252,800	240,600
		サービス活動収益計(1)	473,272,076	472,174,366
費 用 の 部	人件費	335,377,775	322,277,945	13,099,830
	職員給料	198,534,969	186,308,401	12,226,568
	職員賞与	43,544,355	42,579,391	964,964
	賞与引当金繰入	21,200,000	21,049,000	151,000
	非常勤職員給与	18,434,126	21,997,332	△3,563,206
	退職給付費用	8,499,644	8,257,319	242,325
	法定福利費	45,164,681	42,086,502	3,078,179
	事業費	60,774,458	62,507,046	△1,732,588
	給食費	36,357,860	32,597,556	3,760,304
	介護用品費	1,936,478	1,939,298	△2,820
	保健衛生費	1,057,986	1,013,846	44,140
	教養娯楽費	4,178,596	2,294,833	1,883,763
	水道光熱費	7,495,961	13,214,085	△5,718,124
	燃料費	1,711,155	1,928,812	△217,657
	消耗器具備品費	2,913,303	3,506,167	△592,864
	保険料費用	2,387,014	2,484,514	△97,500
	賃借料	122,400	883,270	△760,870
	車輌費	2,608,115	2,638,865	△30,750
	雑費	5,590	5,800	△210
	事務費	51,150,402	46,241,595	4,908,807
	福利厚生費	1,185,940	1,041,709	144,231
	旅費交通費	724,100	101,880	622,220
	研修研究費	715,997	136,000	579,997
	事務消耗品費	526,897	344,472	182,425
	修繕費	2,942,514	1,123,529	1,818,985
	通信運搬費	610,387	680,582	△70,195
	会議費	17,047		17,047
	広報費	272,840	266,228	6,612
	業務委託費	37,866,262	37,365,274	500,988
	手数料	120,576	60,112	60,464
	賃借料	1,806,913	1,912,022	△105,109
	土地・建物賃借料	49,639	3,000	46,639
	租税公課	153,694	201,310	△47,616
	保守料	3,560,410	2,561,774	998,636
	涉外費	297,746	226,835	70,911
	諸会費	199,373	211,633	△12,260
	雑費	100,067	5,235	94,832
	減価償却費	40,624,923	41,067,388	△442,465
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,566,358	△11,668,583	102,225
	サービス活動費用計(2)	476,361,200	460,425,391	15,935,809
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,089,124	11,748,975	△14,838,099
サ ー ビ ス 活 動 増 減	収益	その他のサービス活動外収益	3,189,324	3,449,258
		受入研修費収益	78,000	90,000
		利用者等外給食収益	2,853,500	3,036,800

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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	257,824	322,458	△64,634
	サービス活動外収益計(4)	3,189,324	3,449,258	△259,934
費 用 の 部	支払利息	2,180,116	2,376,083	△195,967
	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	2,853,500 2,853,500	3,036,800 3,036,800	△183,300 △183,300
サービス活動外費用計(5)		5,033,616	5,412,883	△379,267
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,844,292	△1,963,625	119,333
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,933,416	9,785,350	△14,718,766
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益 車輌運搬具売却益	578,780 578,780		578,780 578,780
	拠点区分間繰入金収益	6,500		6,500
特別収益計(8)		585,280		585,280
費 用 の 部	固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	5 2 3		5 2 3
	拠点区分間繰入金費用	4,600	13,000,000	△12,995,400
特別費用計(9)		4,605	13,000,000	△12,995,395
特別増減差額(10)=(8)-(9)		580,675	△13,000,000	13,580,675
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,352,741	△3,214,650	△1,138,091
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	142,990,721	146,205,371	△3,214,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,637,980	142,990,721	△4,352,741
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)		138,637,980	142,990,721	△4,352,741