

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 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	53,133,170	39,092,768
		自立支援給付費収益	25,487,820	18,781,787
		補足給付費収益	580,000	440,000
		特定費用収益	5,759,372	4,241,841
		その他の事業収益	21,305,978	15,629,140
		経常経費寄附金収益	6,500	310,000
		サービス活動収益計(1)	53,139,670	39,402,768
費 用 の 部	人件費	50,379,910	42,350,720	8,029,190
	職員給料	29,285,319	27,025,796	2,259,523
	職員賞与	6,624,272	5,817,381	806,891
	賞与引当金繰入	3,071,000	2,988,000	83,000
	非常勤職員給与	5,244,159	1,793,336	3,450,823
	法定福利費	6,155,160	4,726,207	1,428,953
	事業費	5,987,025	6,439,283	△452,258
	給食費	3,894,077	3,242,757	651,320
	介護用品費	150,012	106,060	43,952
	保健衛生費	60,896	48,167	12,729
	教養娯楽費	142,482	79,655	62,827
	水道光熱費	959,356	812,794	146,562
	消耗器具備品費	201,808	1,692,371	△1,490,563
	保険料費用	318,974	289,684	29,290
	車輌費	254,338	166,895	87,443
	雑費	5,082	900	4,182
	事務費	3,431,199	2,793,886	637,313
	福利厚生費	171,017	130,175	40,842
	旅費交通費	182,729	30,870	151,859
	研修研究費	70,100	34,000	36,100
	事務消耗品費	27,396	38,916	△11,520
	修繕費	5,266	24,578	△19,312
	通信運搬費	169,618	188,628	△19,010
	会議費	13,000		13,000
	広報費	26,784	17,555	9,229
	業務委託費	2,111,621	1,869,338	242,283
	手数料	76,929	50,190	26,739
	賃借料	184,490	135,128	49,362
	土地・建物賃借料	300	300	
	租税公課	41,294	169,378	△128,084
	保守料	219,950	37,916	182,034
	涉外費	125,821	63,873	61,948
	諸会費	4,884	3,041	1,843
	減価償却費	4,938,719	3,638,722	1,299,997
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,268,800	△951,600	△317,200
	サービス活動費用計(2)	63,468,053	54,271,011	9,197,042
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,328,383	△14,868,243	4,539,860
サ ー ビ ス 活 動 外	収益	その他のサービス活動外収益	4,170	4,170
		利用者等外給食収益	3,000	3,000
		雑収益	1,170	1,170
		サービス活動外収益計(4)	4,170	4,170
費		支払利息	76,734	82,082
				△5,348

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)
増 減 の 部	用 その他のサービス活動外費用	3,000		3,000
	利用者等外給食費	3,000		3,000
	サービス活動外費用計(5)	79,734	82,082	△2,348
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△75,564	△82,082	6,518
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,403,947	△14,950,325	4,546,378
特 別 増 減 の 部	収 直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	4,600	13,000,000	△12,995,400
	特別収益計(8)	4,600	61,800,000	△61,795,400
費 用 の 部	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
拠点区分間繰入金費用		6,500		6,500
特別費用計(9)		6,500	48,892,320	△48,885,820
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,900	12,907,680	△12,909,580
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,405,847	△2,042,645	△8,363,202
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	57,048,521	59,091,166	△2,042,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,642,674	57,048,521	△10,405,847
	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(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)		46,642,674	57,048,521	△10,405,847