

| | |
|------|------------|
| 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 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 | 488,871,529 | 503,899,907 |
| | | 自立支援給付費収益 | 406,789,408 | 418,574,411 |
| | | 利用者負担金収益 | 390,836 | 223,200 |
| | | 補足給付費収益 | 5,793,098 | 5,562,042 |
| | | 特定費用収益 | 44,979,651 | 44,859,840 |
| | | その他の事業収益 | 30,918,536 | 34,680,414 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 206,600 | 276,400 |
| | | サービス活動収益計(1) | 489,078,129 | 504,176,307 |
| | | | | △15,098,178 |
| | | | | |
| の 部 | 費用 | 人件費 | 354,092,664 | 356,331,409 |
| | | 職員給料 | 200,832,694 | 203,699,677 |
| | | 職員賞与 | 43,925,719 | 45,640,093 |
| | | 賞与引当金繰入 | 21,176,000 | 21,808,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 28,730,627 | 30,321,891 |
| | | 派遣職員費 | 1,150,810 | 1,150,810 |
| | | 退職給付費用 | 10,405,455 | 8,691,750 |
| | | 法定福利費 | 47,871,359 | 46,169,998 |
| | | 事業費 | 69,164,266 | 70,629,606 |
| | | 給食費 | 42,646,659 | 36,603,601 |
| | | 介護用品費 | 2,613,755 | 2,349,869 |
| | | 保健衛生費 | 1,251,322 | 1,345,219 |
| | | 教養娯楽費 | 3,348,081 | 2,817,245 |
| | | 水道光熱費 | 8,715,789 | 15,352,329 |
| | | 燃料費 | 1,987,148 | 2,239,915 |
| | | 消耗器具備品費 | 4,401,552 | 5,200,146 |
| | | 保険料費用 | 1,683,932 | 1,741,999 |
| | | 賃借料 | | △58,067 |
| | | 車輌費 | 2,446,971 | 2,639,446 |
| | | 雜費 | 69,057 | 58,567 |
| | | 事務費 | 16,767,638 | 11,816,968 |
| | | 福利厚生費 | 1,178,804 | 1,119,379 |
| | | 旅費交通費 | 1,135,370 | 173,640 |
| | | 研修研究費 | 702,176 | 224,000 |
| | | 事務消耗品費 | 547,961 | 354,930 |
| | | 修繕費 | 3,694,236 | 1,777,550 |
| | | 通信運搬費 | 484,352 | 483,057 |
| | | 会議費 | 21,000 | 21,000 |
| | | 広報費 | 317,480 | 310,062 |
| | | 業務委託費 | 2,550,583 | 2,473,525 |
| | | 手数料 | 116,587 | 60,795 |
| | | 賃借料 | 1,726,727 | 1,841,030 |
| | | 土地・建物賃借料 | 50,139 | 3,500 |
| | | 租税公課 | 96,324 | 126,964 |
| | | 保守料 | 3,439,838 | 2,458,283 |
| | | 涉外費 | 463,280 | 251,845 |
| | | 諸会費 | 142,714 | 153,408 |
| | | 雜費 | 100,067 | 5,000 |
| | | 減価償却費 | 17,557,082 | 18,022,340 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,453,832 | △3,453,832 |
| | | サービス活動費用計(2) | 454,127,818 | 453,346,491 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 34,950,311 | 50,829,816 |
| | | | | △15,879,505 |
| サ | 収 | その他のサービス活動外収益 | 4,694,679 | 3,450,360 |
| | | | | 1,244,319 |

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 | 受入研修費収益 | 92,000 | | 92,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 2,796,250 | 3,260,750 | △464,500 |
| | | 雑収益 | 1,806,429 | 189,610 | 1,616,819 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,694,679 | 3,450,360 | 1,244,319 |
| 特別増減の部 | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 2,796,250 | 3,260,750 | △464,500 |
| | | 利用者等外給食費 | 2,796,250 | 3,260,750 | △464,500 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,796,250 | 3,260,750 | △464,500 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,898,429 | 189,610 | 1,708,819 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 36,848,740 | 51,019,426 | △14,170,686 |
| 繰越活動増減差額の部 | 収益 | 固定資産売却益 | 75,000 | | 75,000 |
| | | 車輛運搬具売却益 | 75,000 | | 75,000 |
| | | 特別収益計(8) | 75,000 | | 75,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 12,740 | 1,791 | 10,949 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | 1 | 1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 9 | 1,791 | △1,782 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 12,730 | | 12,730 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 24,500,000 | 19,000,000 | 5,500,000 |
| | | 特別費用計(9) | 24,512,740 | 19,001,791 | 5,510,949 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △24,437,740 | △19,001,791 | △5,435,949 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 12,411,000 | 32,017,635 | △19,606,635 |
| | | 前期繰越活動増減差額(12) | 274,548,527 | 242,530,892 | 32,017,635 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 286,959,527 | 274,548,527 | 12,411,000 |
| 活動増減差額の部 | | 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) | 286,959,527 | 274,548,527 | 12,411,000 |