

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	障害福祉サービス等事業収益	383,539,264	383,587,210	△47,946
	自立支援給付費収益	346,900,898	347,111,255	△210,357
	介護給付費収益	346,900,898	347,111,255	△210,357
	利用者負担金収益	566,229	745,112	△178,883
	補足給付費収益	5,804,892	5,113,203	691,689
	特定障害者特別給付費収益	5,804,892	5,113,203	691,689
	特定費用収益	28,255,295	29,360,440	△1,105,145
	その他の事業収益	2,011,950	1,257,200	754,750
	補助金事業収益(公費)	1,927,000	1,232,000	695,000
	補助金事業収益(一般)		25,200	△25,200
その他の事業収益		84,950		84,950
経常経費寄附金収益		2,730,448	381,500	2,348,948
サービス活動収益計(1)		386,269,712	383,968,710	2,301,002
費 用	人件費	334,469,511	320,382,937	14,086,574
	職員給料	202,414,154	189,705,689	12,708,465
	職員賞与	42,389,096	41,975,689	413,407
	賞与引当金繰入	18,121,000	21,114,000	△2,993,000
	非常勤職員給与	17,993,871	16,089,476	1,904,395
	派遣職員費	1,643,486	1,150,809	492,677
	退職給付費用	7,563,375	7,430,798	132,577
	共助会退職給付費用	3,650,375	4,182,298	△531,923
	福祉医療機構退職共済費用	3,913,000	3,248,500	664,500
	法定福利費	44,344,529	42,916,476	1,428,053
事業費		60,768,011	58,719,084	2,048,927
給食費		31,465,632	30,896,514	569,118
介護用品費		3,682,119	4,570,321	△888,202
保健衛生費		1,369,775	1,595,105	△225,330
健康診断料		843,936	990,045	△146,109
医務用品費		118,144	176,146	△58,002
その他の保健衛生費		407,695	428,914	△21,219
教養娯楽費		1,222,572	1,052,064	170,508
全体行事費		1,041,552	888,051	153,501
あいらいホーム費		181,020	164,013	17,007
水道光熱費		10,562,176	7,983,876	2,578,300
事業費水道光熱費		10,562,176	7,983,876	2,578,300
燃料費		1,822,172	1,821,552	620
事業費燃料費		1,822,172	1,821,552	620
消耗器具備品費		4,614,713	4,894,687	△279,974
支援課消耗備品費		3,121,441	3,311,280	△189,839
給食用消耗備品費		1,493,272	1,583,407	△90,135
保険料費用		1,444,753	1,748,939	△304,186
賃借料		1,424,600	1,414,920	9,680
利用者関係賃借料		1,424,600	1,414,920	9,680
車輌費		3,152,749	2,732,288	420,461
雑費		6,750	8,818	△2,068
事業費雑費		6,750	8,818	△2,068
事務費		20,419,252	20,637,658	△218,406
福利厚生費		1,050,246	1,030,855	19,391
旅費交通費		410,650	453,970	△43,320
研修研究費		1,080,362	313,600	766,762
事務消耗品費		389,896	559,033	△169,137

事業活動計算書

(自 令和6年 4月 1日 至 令和7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)
		修繕費	679,305	2,201,252	△1,521,947
		通信運搬費	580,407	597,095	△16,688
		会議費		15,000	△15,000
		広報費	128,736	285,696	△156,960
		業務委託費	9,553,231	8,735,253	817,978
		診療委託費	1,391,625	1,391,625	
		その他の委託費	8,161,606	7,343,628	817,978
		手数料	141,753	111,559	30,194
		賃借料	2,130,192	2,111,192	19,000
		土地・建物賃借料	336,250	49,839	286,411
		租税公課	133,284	113,610	19,674
		保守料	2,915,709	3,357,690	△441,981
		涉外費	283,539	342,619	△59,080
		諸会費	570,992	269,329	301,663
		雜費	34,700	90,066	△55,366
		事務費雜費	34,700	90,066	△55,366
		減価償却費	16,421,775	17,649,661	△1,227,886
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,908,763	△4,701,393	△207,370
		サービス活動費用計(2)	427,169,786	412,687,947	14,481,839
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,900,074	△28,719,237	△12,180,837
		収益その他のサービス活動外収益	2,598,050	2,645,598	△47,548
		利用者等外給食収益	2,597,500	2,133,750	463,750
		雑収益	550	511,848	△511,298
		サービス活動外収益計(4)	2,598,050	2,645,598	△47,548
		費用その他のサービス活動外費用	2,513,950	2,133,750	380,200
		利用者等外給食費	2,429,000	2,133,750	295,250
		雑損失	84,950		84,950
		サービス活動外費用計(5)	2,513,950	2,133,750	380,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,100	511,848	△427,748
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,815,974	△28,207,389	△12,608,585
		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		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
		車輛運搬具売却益		65,000	△65,000
		拠点区分間繰入金収益	35,000,000	18,000,000	17,000,000
		特別収益計(8)	35,000,000	21,540,000	13,460,000
		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		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
		拠点区分間繰入金費用	12,280		12,280
		特別費用計(9)	12,280	2,285,223	△2,272,943
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,987,720	19,254,777	15,732,943
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,828,254	△8,952,612	3,124,358
		前期繰越活動増減差額(12)	64,497,945	73,450,557	△8,952,612
繰越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,669,691	64,497,945	△5,828,254

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円) 3頁

活動増減差額の部	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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)	58,669,691	64,497,945	△5,828,254