

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 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	収益	障害福祉サービス等事業収益	56,845,249	53,133,170
		自立支援給付費収益	28,870,762	25,487,820
		訓練等給付費収益	28,870,762	25,487,820
		補足給付費収益	600,000	580,000
		特定障害者特別給付費収益	600,000	580,000
		特定費用収益	6,156,857	5,759,372
		その他の事業収益	21,217,630	21,305,978
		補助金事業収益(公費)	21,217,630	21,305,978
		経常経費寄附金収益	9,000	6,500
		サービス活動収益計(1)	56,854,249	53,139,670
費 用	人件費	53,858,357	50,379,910	3,478,447
	職員給料	31,004,062	29,285,319	1,718,743
	職員賞与	6,579,418	6,624,272	△44,854
	賞与引当金繰入	3,535,000	3,071,000	464,000
	非常勤職員給与	6,324,365	5,244,159	1,080,206
	法定福利費	6,415,512	6,155,160	260,352
	事業費	7,199,754	5,987,025	1,212,729
	給食費	4,642,735	3,894,077	748,658
	介護用品費	160,799	150,012	10,787
	保健衛生費	56,808	60,896	△4,088
	医務用品費	552		552
	その他の保健衛生費	56,256	60,896	△4,640
	教養娯楽費	147,009	142,482	4,527
	全体行事費	147,009	142,482	4,527
	水道光熱費	1,093,251	959,356	133,895
	事業費水道光熱費	1,093,251	959,356	133,895
	消耗器具備品費	313,568	201,808	111,760
	支援課消耗備品費	287,596	194,580	93,016
	給食用消耗備品費	25,972	7,228	18,744
	保険料費用	317,568	318,974	△1,406
	車輌費	467,416	254,338	213,078
	雑費	600	5,082	△4,482
	事業費雑費	600	5,082	△4,482
	事務費	3,132,695	3,431,199	△298,504
	福利厚生費	170,677	171,017	△340
	旅費交通費	77,650	182,729	△105,079
	研修研究費	79,860	70,100	9,760
	事務消耗品費	26,012	27,396	△1,384
	修繕費	50,947	5,266	45,681
	通信運搬費	169,946	169,618	328
	会議費		13,000	△13,000
	広報費	12,069	26,784	△14,715
	業務委託費	2,111,863	2,111,621	242
	診療委託費	43,461	43,461	
	給食委託費	1,980,000	1,980,000	
	その他の委託費	88,402	88,160	242
	手数料	41,786	76,929	△35,143
	賃借料	171,111	184,490	△13,379
	土地・建物賃借料		300	△300
	租税公課	2,945	41,294	△38,349
	保守料	208,963	219,950	△10,987

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)
サービス活動外増減の部	渉外費	3,982	125,821	△121,839
	諸会費	4,884	4,884	
	減価償却費	5,047,352	4,938,719	108,633
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,268,800	△1,268,800	
	サービス活動費用計(2)	67,969,358	63,468,053	4,501,305
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,115,109	△10,328,383	△786,726
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	600	4,170	△3,570
	利用者等外給食収益		3,000	△3,000
	雑収益	600	1,170	△570
	サービス活動外収益計(4)	600	4,170	△3,570
	支払利息	67,662	76,734	△9,072
	その他のサービス活動外費用		3,000	△3,000
特別増減の部	利用者等外給食費		3,000	△3,000
	サービス活動外費用計(5)	67,662	79,734	△12,072
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△67,062	△75,564	8,502
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,182,171	△10,403,947	△778,224
	拠点区分間繰入金収益	43,300,000	4,600	43,295,400
	特別収益計(8)	43,300,000	4,600	43,295,400
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	6,500	6,500	
	特別費用計(9)	6,500	6,500	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,293,500	△1,900	43,295,400
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,111,329	△10,405,847	42,517,176
	前期繰越活動増減差額(12)	46,642,674	57,048,521	△10,405,847
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,754,003	46,642,674	32,111,329
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)		78,754,003	46,642,674	32,111,329