

法人名	社会福祉法人 菱刈中央福祉会
施設名	菱刈中央福祉会
会計単位名	菱刈中央福祉会

法人単位事業活動収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	11,667,805	14,263,343	△2,595,538	
	地域密着型介護料収益	11,667,805	14,263,343	△2,595,538	
	(介護報酬収益)	9,485,602	11,641,914	△2,156,312	
	介護報酬収益	9,485,602	11,641,914	△2,156,312	
	(利用者負担金収益)	2,182,203	2,621,429	△439,226	
	介護負担金収益(一般)	2,182,203	2,621,429	△439,226	
	障害福祉サービス等事業収益	20,346,120	27,541,950	△7,195,830	
	障害児施設給付費収益	20,142,720	27,310,050	△7,167,330	
	障害児通所給付費収益	20,142,720	27,310,050	△7,167,330	
	その他の事業収益	203,400	231,900	△28,500	
	その他の事業収益	203,400	231,900	△28,500	
	〇〇事業収益	1,908,000	24,000	1,884,000	
	その他の事業収益	1,908,000	24,000	1,884,000	
	補助金事業収益	1,908,000	24,000	1,884,000	
	サービス活動収益計(1)	33,921,925	41,829,293	△7,907,368	
	費用	費用			
人件費		30,174,391	29,597,775	576,616	
職員給料		10,177,251	8,552,011	1,625,240	
職員賞与		5,907,870	5,120,785	787,085	
非常勤職員給与		9,170,840	12,827,491	△3,656,651	
退職給付費用		1,358,500	89,000	1,269,500	
法定福利費		3,559,930	3,008,488	551,442	
事業費		6,775,450	6,475,424	300,026	
給食費		604,163	661,218	△57,055	
保健衛生費		564,055	646,242	△82,187	
被服費			8,624	△8,624	
教養娯楽費		52,940	40,800	12,140	
保育材料費		231,950	200,772	31,178	
水道光熱費		1,803,219	1,701,780	101,439	
燃料費		1,791,041	640,188	1,150,853	
消耗器具備品費		12,138	468,203	△456,065	
保険料		313,740	824,745	△511,005	
賃借料		1,005,588	1,012,011	△6,423	
車輛費		201,320	223,410	△22,090	
雑費		195,296	47,431	147,865	
事務費		2,483,997	5,691,439	△3,207,442	
福利厚生費			77,000	△77,000	
旅費交通費			3,900	△3,900	
事務消耗品費		119,729	134,094	△14,365	
水道光熱費		308,606	290,952	17,654	
燃料費			1,141,795	△1,141,795	
修繕費		120,250	1,544,450	△1,424,200	
通信運搬費		409,863	545,149	△135,286	
会議費		3,070	44,092	△41,022	
広報費		35,000		35,000	
手数料		51,699	64,516	△12,817	
保険料		60,150	204,420	△144,270	
賃借料		692,716	586,764	105,952	
租税公課		63,000	79,150	△16,150	
保守料		442,830	761,085	△318,255	
渉外費		65,701	72,291	△6,590	
諸会費	81,440	83,600	△2,160		

法人単位事業活動収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	雑費	29,943	58,181	△28,238	
	減価償却費	3,344,779	3,108,822	235,957	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,077,385	△1,828,776	△248,609	
	サービス活動費用計(2)	40,701,232	43,044,684	△2,343,452	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,779,307	△1,215,391	△5,563,916	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	354	679	△325	
	その他のサービス活動外収益	117,150	156,494	△39,344	
	利用者等外給食収益	117,150	118,950	△1,800	
	雑収益		37,544	△37,544	
	サービス活動外収益計(4)	117,504	157,173	△39,669	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,504	157,173	△39,669		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,661,803	△1,058,218	△5,603,585		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		3,158,000	△3,158,000	
	施設整備等補助金収益		3,158,000	△3,158,000	
	特別収益計(8)		3,158,000	△3,158,000	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額		2,424,600	△2,424,600		
特別費用計(9)		2,424,600	△2,424,600		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		733,400	△733,400		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,661,803	△324,818	△6,336,985		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,792,488	19,117,306	△324,818	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,130,685	18,792,488	△6,661,803	
	基本金取崩額(14)				
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	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)	12,130,685	18,792,488	△6,661,803		