

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5年4月1日 至 令和6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	10,436,207	11,667,805	△1,231,598		
	地域密着型介護料収益	10,436,207	11,667,805	△1,231,598		
	(介護報酬収益)	8,527,544	9,485,602	△958,058		
	介護報酬収益	8,527,544	9,485,602	△958,058		
	(利用者負担金収益)	1,908,663	2,182,203	△273,540		
	介護負担金収益(一般)	1,908,663	2,182,203	△273,540		
	障害福祉サービス等事業収益		20,346,120	△20,346,120		
	障害児施設給付費収益		20,142,720	△20,142,720		
	障害児通所給付費収益		20,142,720	△20,142,720		
	その他の事業収益		203,400	△203,400		
	その他の事業収益		203,400	△203,400		
	〇〇事業収益	252,000	1,908,000	△1,656,000		
	その他の事業収益	252,000	1,908,000	△1,656,000		
	補助金事業収益	252,000	1,908,000	△1,656,000		
	その他の収益	2,961,883		2,961,883		
	サービス活動収益計(1)	13,650,090	33,921,925	△20,271,835		
	費 用	費用				
		人件費	12,391,219	30,174,391	△17,783,172	
		職員給料	2,117,000	10,177,251	△8,060,251	
職員賞与		290,000	5,907,870	△5,617,870		
非常勤職員給与		6,192,280	9,170,840	△2,978,560		
退職給付費用		2,979,258	1,358,500	1,620,758		
法定福利費		812,681	3,559,930	△2,747,249		
事業費		5,638,996	6,775,450	△1,136,454		
給食費		533,173	604,163	△70,990		
保健衛生費		279,327	564,055	△284,728		
教養娯楽費		41,358	52,940	△11,582		
保育材料費		65,650	231,950	△166,300		
水道光熱費		1,200,657	1,803,219	△602,562		
燃料費		1,556,077	1,791,041	△234,964		
消耗器具備品費		5,558	12,138	△6,580		
保険料		179,990	313,740	△133,750		
賃借料		1,540,899	1,005,588	535,311		
車輛費		207,590	201,320	6,270		
雑費		28,717	195,296	△166,579		
事務費		2,163,475	2,483,997	△320,522		
事務消耗品費		62,291	119,729	△57,438		
水道光熱費		244,991	308,606	△63,615		
修繕費		390,500	120,250	270,250		
通信運搬費		238,448	409,863	△171,415		
会議費			3,070	△3,070		
広報費			35,000	△35,000		
手数料		45,115	51,699	△6,584		
保険料			60,150	△60,150		
賃借料		734,936	692,716	42,220		
租税公課		79,800	63,000	16,800		
保守料		293,794	442,830	△149,036		
渉外費			65,701	△65,701		
諸会費		73,600	81,440	△7,840		
雑費			29,943	△29,943		
減価償却費		3,393,414	3,344,779	48,635		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,077,385	△2,077,385			

# 法人単位事業活動収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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
	サービス活動費用計(2)	21,509,719	40,701,232	△19,191,513	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,859,629	△6,779,307	△1,080,322	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	306	354	△48	
	その他のサービス活動外収益	108,853	117,150	△8,297	
	利用者等外給食収益	96,750	117,150	△20,400	
	雑収益	12,103		12,103	
	サービス活動外収益計(4)	109,159	117,504	△8,345	
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)	109,159	117,504	△8,345	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,750,470	△6,661,803	△1,088,667	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
費用					
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,750,470	△6,661,803	△1,088,667	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,150,685	18,792,488	△6,641,803	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,400,215	12,130,685	△7,730,470	
	基本金取崩額(14)				
	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)	4,400,215	12,130,685	△7,730,470	