

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人もやい聖友会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[ 865,318,259]	[ 893,478,967]	[ 28,160,708]
	施設介護料収益	414,412,569	448,489,730	34,077,161
	居宅介護料収益	39,954,528	45,678,711	5,724,183
	地域密着型介護料収益	221,719,162	220,484,456	1,234,706
	利用者等利用料収益	176,882,350	174,306,426	2,575,924
	その他の事業収益	12,349,650	4,519,644	7,830,006
	保育事業収益	[ 91,374,440]	[ 78,055,850]	[ 13,318,590]
	保育所運営費収益	87,121,040	76,510,130	10,610,910
	私的契約利用料収益	0	1,545,720	1,545,720
	その他の事業収益	4,253,400	0	4,253,400
	就労支援事業収益	[ 18,121,392]	[ 17,034,118]	[ 1,087,274]
	洗濯事業収益	8,239,300	8,028,100	211,200
	利用料(就労支援)	0	12,181	12,181
	その他事業収益	60,000	0	60,000
	国保連障害収益	9,822,092	8,993,837	828,255
	障害福祉サービス等事業収益	[ 17,840,022]	[ 16,337,954]	[ 1,502,068]
	障害児施設給付費収益	16,732,514	15,459,266	1,273,248
	利用者負担金収益	956,465	796,572	159,893
	その他の事業収益	151,043	82,116	68,927
	経常経費寄附金収益	[ 41,890]	[ 0]	[ 41,890]
	その他の収益	[ 5,538,021]	[ 12,454,374]	[ 6,916,353]
	施設利用料	1,547,490	1,283,680	263,810
	自販機収入	163,685	237,102	73,417
	家族会費	166,540	168,930	2,390
	生活向上費	506,240	512,580	6,340
	雑収入	3,154,066	10,252,082	7,098,016
	サービス活動収益計(1)	998,234,024	1,017,361,263	19,127,239
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	人件費	[ 609,964,647]	[ 690,177,801]	[ 80,213,154]
	役員報酬	15,025,000	15,900,000	875,000
	職員給料	455,000,912	485,209,927	30,209,015
	職員賞与	46,617,943	87,560,519	40,942,576
	賞与引当金繰入	23,073,175	27,235,499	4,162,324
	非常勤職員給与	1,455,690	1,462,470	6,780
	法定福利費	68,791,927	72,809,386	4,017,459
	事業費	[ 108,776,069]	[ 118,220,479]	[ 9,444,410]
	給食費	43,028,920	44,944,785	1,915,865
	介護用品費	147,505	3,607,118	3,459,613
	診療・療養等材料費	16,940	17,160	220
	保健衛生費	4,179,776	3,972,465	207,311
	教養娯楽費	2,509,288	2,324,974	184,314
日用品費	4,028	0	4,028	
保育材料費	211,019	300,376	89,357	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 費 用	水道光熱費	25,341,684	23,512,354	1,829,330
	燃料費	63,470	101,604	38,134
	消耗器具備品費	26,992,212	33,833,412	6,841,200
	保険料	29,020	2,388,420	2,359,400
	賃借料	4,921,622	1,979,388	2,942,234
	葬祭費	0	233,000	233,000
	車輛費	1,318,905	1,005,423	313,482
	雑費	11,680	0	11,680
	事務費	[ 181,559,273]	[ 173,414,771]	[ 8,144,502]
	福利厚生費	12,404,226	17,308,125	4,903,899
	旅費交通費	373,108	702,980	329,872
	研修研究費	972,180	271,976	700,204
	事務消耗品費	3,354,689	4,691,530	1,336,841
	水道光熱費	150,972	165,657	14,685
	修繕費	1,846,790	1,274,474	572,316
	通信運搬費	2,762,127	2,974,699	212,572
	会議費	7,158	0	7,158
	広報費	4,184,560	4,020,759	163,801
	業務委託費	86,602,513	85,055,831	1,546,682
	手数料	4,401,062	15,356,579	10,955,517
	保険料	24,826,740	1,250,960	23,575,780
	賃借料	2,831,325	3,054,863	223,538
	土地・建物賃借料	29,569,996	31,354,800	1,784,804
	租税公課	96,700	8,550	88,150
	保守料	3,293,015	2,954,215	338,800
	渉外費	1,542,292	1,538,863	3,429
	諸会費	1,960,350	1,307,854	652,496
	雑費	379,470	122,056	257,414
	就労支援事業費用	24,523,336	0	24,523,336
就労支援事業販売原価	24,523,336	0	24,523,336	
利用者負担軽減額	[ 812,780]	[ 729,847]	[ 82,933]	
減価償却費	[ 86,606,623]	[ 87,360,352]	[ 753,729]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 9,252,228]	[ 9,120,761]	[ 131,467]	
サービス活動費用計(2)	1,002,990,500	1,060,782,489	57,791,989	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,756,476	43,421,226	38,664,750	
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	[ 439]	[ 573]	[ 134]
	その他のサービス活動外収益	[ 0]	[ 4,331,433]	[ 4,331,433]
	雑収益	0	4,331,433	4,331,433
	サービス活動外収益計(4)	439	4,332,006	4,331,567
支 払 外	支払利息	[ 14,044,204]	[ 14,467,837]	[ 423,633]
	福祉医療425.4M	3,111,986	3,453,026	341,040

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費 福祉医療992.3M	8,607,165	8,991,843	384,678
	用 福岡銀行361.5M	1,770,096	1,887,599	117,503
	福岡銀行3000万	554,957	135,369	419,588
	サービス活動外費用計(5)	14,044,204	14,467,837	423,633
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,043,765	10,135,831	3,907,934
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,800,241	53,557,057	34,756,816
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[ 5,112,287]	[ 9,599,000]	[ 4,486,713]
	施設整備等補助金収益	5,112,287	9,599,000	4,486,713
	収 施設整備等寄附金収益	[ 530,000]	[ 715,000]	[ 185,000]
	施設整備等寄附金収益	530,000	715,000	185,000
	益 事業区分間繰入金収益	[ 538,240]	[ 6,878,240]	[ 6,340,000]
	拠点区分間繰入金収益	[ 0]	[ 21,838,790]	[ 21,838,790]
	サービス区分間繰入金収益	[ 0]	[ 36,663,916]	[ 36,663,916]
	特別収益計(8)	6,180,527	75,694,946	69,514,419
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	[ 5,112,287]	[ 9,599,000]	[ 4,486,713]
	事業区分間繰入金費用	[ 538,240]	[ 6,878,240]	[ 6,340,000]
拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 21,838,790]	[ 21,838,790]	
サービス区分間繰入金費用	[ 0]	[ 36,663,916]	[ 36,663,916]	
特別費用計(9)	5,650,527	74,979,946	69,329,419	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	530,000	715,000	185,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,270,241	52,842,057	34,571,816
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,044,795	34,698,362	75,743,157
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,315,036	18,143,695	41,171,341
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 22,901,100]	[ 22,901,100]
減 保険積立金積立額	0	22,901,100	22,901,100	
の次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,315,036	41,044,795	18,270,241	