

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[801,026,515]	[865,318,259]	[64,291,744]
	施設介護料収益	422,082,981	414,412,569	7,670,412
	居宅介護料収益	23,971,117	39,954,528	15,983,411
	地域密着型介護料収益	167,199,560	221,719,162	54,519,602
	利用者等利用料収益	161,762,605	176,882,350	15,119,745
	その他の事業収益	26,010,252	12,349,650	13,660,602
	保育事業収益	[105,251,630]	[91,374,440]	[13,877,190]
	保育所運営費収益	102,214,130	87,121,040	15,093,090
	その他の事業収益	3,037,500	4,253,400	1,215,900
	就労支援事業収益	[8,710,000]	[18,121,392]	[9,411,392]
	洗濯事業収益	8,501,500	8,239,300	262,200
	その他事業収益	208,500	60,000	148,500
	国保連障害収益	0	9,822,092	9,822,092
	障害福祉サービス等事業収益	[29,399,057]	[17,840,022]	[11,559,035]
	自立支援給付費収益	10,097,252	0	10,097,252
	障害児施設給付費収益	17,949,626	16,732,514	1,217,112
	利用者負担金収益	912,848	956,465	43,617
	その他の事業収益	439,331	151,043	288,288
	経常経費寄附金収益	[202,370]	[71,890]	[130,480]
	その他の収益	[5,871,152]	[5,538,021]	[333,131]
	施設利用料	1,459,090	1,547,490	88,400
	自販機収入	156,435	163,685	7,250
	家族会費	126,490	166,540	40,050
	生活向上費	477,090	506,240	29,150
	雑収入	3,652,047	3,154,066	497,981
	サービス活動収益計(1)	950,460,724	998,264,024	47,803,300
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	人件費	[590,788,161]	[609,964,647]	[19,176,486]
	役員報酬	14,400,000	15,025,000	625,000
	職員給料	428,662,837	455,000,912	26,338,075
	職員賞与	51,085,311	46,617,943	4,467,368
	賞与引当金繰入	28,172,002	23,073,175	5,098,827
	非常勤職員給与	0	1,455,690	1,455,690
	派遣職員費	549,687	0	549,687
	法定福利費	67,918,324	68,791,927	873,603
	事業費	[92,706,909]	[108,776,069]	[16,069,160]
	給食費	38,904,549	43,028,920	4,124,371
	介護用品費	165,600	147,505	18,095
	診療・療養等材料費	12,100	16,940	4,840
	保健衛生費	3,329,245	4,179,776	850,531
	医療費	20,434	0	20,434
	教養娯楽費	2,373,441	2,509,288	135,847
	日用品費	35,561	4,028	31,533

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 費 用	保育材料費	166,889	211,019	44,130
	水道光熱費	20,139,942	25,341,684	5,201,742
	燃料費	67,912	63,470	4,442
	消耗器具備品費	25,267,746	26,992,212	1,724,466
	保険料	9,740	29,020	19,280
	賃借料	864,884	4,921,622	4,056,738
	車輛費	1,338,102	1,318,905	19,197
	雑費	10,764	11,680	916
	費 事務費	[194,915,256]	[181,559,273]	[13,355,983]
	福利厚生費	11,224,940	12,404,226	1,179,286
	旅費交通費	841,320	373,108	468,212
	研修研究費	954,770	972,180	17,410
	事務消耗品費	3,316,844	3,354,689	37,845
	水道光熱費	39,117	150,972	111,855
	修繕費	3,467,195	1,846,790	1,620,405
	通信運搬費	2,575,823	2,762,127	186,304
	会議費	15,230	7,158	8,072
	広報費	3,986,936	4,184,560	197,624
	業務委託費	85,932,957	86,602,513	669,556
	手数料	7,508,166	4,401,062	3,107,104
	保険料	24,921,640	24,826,740	94,900
	賃借料	7,189,727	2,831,325	4,358,402
	土地・建物賃借料	35,933,686	29,569,996	6,363,690
	租税公課	69,340	96,700	27,360
	保守料	3,847,069	3,293,015	554,054
	渉外費	867,814	1,542,292	674,478
	諸会費	2,019,110	1,960,350	58,760
	雑費	203,572	379,470	175,898
	就労支援事業費用	7,093,677	24,523,336	17,429,659
	就労支援事業販売原価	7,093,677	24,523,336	17,429,659
	利用者負担軽減額	[591,733]	[812,780]	[221,047]
	減価償却費	[86,369,720]	[86,606,623]	[236,903]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[8,145,883]	[9,252,228]	[1,106,345]
	サービス活動費用計(2)	964,319,573	1,002,990,500	38,670,927
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,858,849	4,726,476	9,132,373
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	[496]	[439]	[57]
	その他のサービス活動外収益	[1,500]	[0]	[1,500]
	雑収益	1,500	0	1,500
	サービス活動外収益計(4)	1,996	439	1,557
	支払利息	[13,106,178]	[14,044,204]	[938,026]
	福祉医療425.4M	2,765,603	3,111,986	346,383

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	8,227,830	8,607,165	379,335
	用 福岡銀行361.5M	1,543,815	1,770,096	226,281
	福岡銀行3000万	568,930	554,957	13,973
	サービス活動外費用計(5)	13,106,178	14,044,204	938,026
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,104,182	14,043,765	939,583
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,963,031	18,770,241	8,192,790
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[1,365,000]	[5,112,287]	[3,747,287]
	益 施設整備等補助金収益	1,365,000	5,112,287	3,747,287
	施設整備等寄附金収益	[0]	[500,000]	[500,000]
	施設整備等寄附金収益	0	500,000	500,000
	特別収益計(8)	1,365,000	5,612,287	4,247,287
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	[1,365,000]	[5,112,287]	[3,747,287]
	特別費用計(9)	1,365,000	5,112,287	3,747,287
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	500,000	500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,963,031	18,270,241	8,692,790
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,315,036	41,044,795	18,270,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,278,067	59,315,036	26,963,031
	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]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,278,067	59,315,036	26,963,031