

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	[789,474,330]	[801,026,515]	[△ 11,552,185]
	施設介護料収益	413,835,491	422,082,981	△ 8,247,490
	居宅介護料収益	31,081,228	23,971,117	7,110,111
	地域密着型介護料収益	170,947,050	167,199,560	3,747,490
	利用者等利用料収益	166,978,939	161,762,605	5,216,334
	その他の事業収益	6,631,622	26,010,252	△ 19,378,630
	保育事業収益	[112,071,320]	[105,251,630]	[6,819,690]
	保育所運営費収益	112,030,320	102,214,130	9,816,190
	その他の事業収益	41,000	3,037,500	△ 2,996,500
	就労支援事業収益	[9,546,700]	[8,710,000]	[836,700]
	洗濯事業収益	8,026,300	8,501,500	△ 475,200
	その他事業収益	1,520,400	208,500	1,311,900
	障害福祉サービス等事業収益	[33,233,729]	[29,399,057]	[3,834,672]
	自立支援給付費収益	10,904,086	10,097,252	806,834
	障害児施設給付費収益	21,238,766	17,949,626	3,289,140
	利用者負担金収益	956,327	912,848	43,479
	その他の事業収益	134,550	439,331	△ 304,781
	経常経費寄附金収益	[629,700]	[202,370]	[427,330]
	その他の収益	[8,084,161]	[5,871,152]	[2,213,009]
	施設利用料	1,401,900	1,459,090	△ 57,190
	自販機収入	170,811	156,435	14,376
	家族会費	80,970	126,490	△ 45,520
	生活向上費	144,670	477,090	△ 332,420
	雑収入	6,285,810	3,652,047	2,633,763
	サービス活動収益計(1)	953,039,940	950,460,724	2,579,216
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	人件費	[576,436,845]	[590,788,161]	[△ 14,351,316]
	役員報酬	14,400,000	14,400,000	0
	職員給料	447,473,824	428,662,837	18,810,987
	職員賞与	32,374,109	51,085,311	△ 18,711,202
	賞与引当金繰入	8,197,747	28,172,002	△ 19,974,255
	派遣職員費	7,689,154	549,687	7,139,467
	法定福利費	66,302,011	67,918,324	△ 1,616,313
	事業費	[90,785,521]	[92,706,909]	[△ 1,921,388]
	給食費	37,707,515	38,904,549	△ 1,197,034
	介護用品費	5,549,017	165,600	5,383,417
	診療・療養等材料費	6,020	12,100	△ 6,080
	保健衛生費	3,519,123	3,329,245	189,878
	医療費	1,130	20,434	△ 19,304
	教養娯楽費	2,321,040	2,373,441	△ 52,401
	日用品費	43,435	35,561	7,874
	保育材料費	229,642	166,889	62,753
	水道光熱費	26,072,561	20,139,942	5,932,619

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 費 用	燃料費	94,059	67,912	26,147
	消耗器具備品費	13,349,401	25,267,746	△ 11,918,345
	保険料	17,785	9,740	8,045
	賃借料	564,800	864,884	△ 300,084
	車輛費	1,307,313	1,338,102	△ 30,789
	雑費	2,680	10,764	△ 8,084
	事務費	[196,651,207]	[194,915,256]	[1,735,951]
	福利厚生費	11,727,197	11,224,940	502,257
	旅費交通費	830,068	841,320	△ 11,252
	研修研究費	808,066	954,770	△ 146,704
	事務消耗品費	5,850,800	3,316,844	2,533,956
	水道光熱費	137,594	39,117	98,477
	燃料費	2,495	0	2,495
	修繕費	3,572,999	3,467,195	105,804
	通信運搬費	2,467,729	2,575,823	△ 108,094
	会議費	79,513	15,230	64,283
	広報費	3,842,684	3,986,936	△ 144,252
	業務委託費	84,559,902	85,932,957	△ 1,373,055
	手数料	7,184,739	7,508,166	△ 323,427
	保険料	25,890,587	24,921,640	968,947
	賃借料	7,201,918	7,189,727	12,191
	土地・建物賃借料	35,384,556	35,933,686	△ 549,130
	租税公課	68,400	69,340	△ 940
	保守料	3,239,215	3,847,069	△ 607,854
	渉外費	1,110,791	867,814	242,977
	諸会費	2,138,850	2,019,110	119,740
	雑費	553,104	203,572	349,532
	就労支援事業費用	8,492,282	7,093,677	1,398,605
	就労支援事業販売原価	8,492,282	7,093,677	1,398,605
	利用者負担軽減額	[467,093]	[591,733]	[△ 124,640]
	減価償却費	[86,792,256]	[86,369,720]	[422,536]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,175,883]	[△ 8,145,883]	[△ 30,000]
	サービス活動費用計(2)	951,449,321	964,319,573	△ 12,870,252
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,590,619	△ 13,858,849	15,449,468
サ ー ビ ス 活 動 外 増 費	受取利息配当金収益	[12,319]	[496]	[11,823]
	その他のサービス活動外収益	[2,560,000]	[1,500]	[2,558,500]
	受入研修費収益	2,560,000	0	2,560,000
	雑収益	0	1,500	△ 1,500
	サービス活動外収益計(4)	2,572,319	1,996	2,570,323
	支払利息	[12,611,201]	[13,106,178]	[△ 494,977]
増 費	福祉医療425.4M	2,429,906	2,765,603	△ 335,697
	福祉医療992.3M	7,837,809	8,227,830	△ 390,021

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	福岡銀行361.5M	1,758,117	1,543,815	214,302
	福岡銀行6000万	585,369	568,930	16,439
	サービス活動外費用計(5)	12,611,201	13,106,178	△ 494,977
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,038,882	△ 13,104,182	3,065,300
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,448,263	△ 26,963,031	18,514,768
特 別 増 減 の 費 用 部	施設整備等補助金収益	[300,000]	[1,365,000]	[△ 1,065,000]
	施設整備等補助金収益	300,000	1,365,000	△ 1,065,000
	施設整備等寄附金収益	[1,133,000]	[0]	[1,133,000]
	施設整備等寄附金収益	1,133,000	0	1,133,000
	特別収益計(8)	1,433,000	1,365,000	68,000
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[300,000]	[1,365,000]	[△ 1,065,000]
	特別費用計(9)	300,001	1,365,000	△ 1,064,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,132,999	0	1,132,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,315,264	△ 26,963,031	19,647,767
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 86,278,067	△ 59,315,036	△ 26,963,031
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 93,593,331	△ 86,278,067	△ 7,315,264
	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)	△ 93,593,331	△ 86,278,067	△ 7,315,264