

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（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	障害福祉サービス等事業収益	305,443,045	310,218,333	△4,775,288
	自立支援給付費収益	260,286,691	260,160,850	125,841
	介護給付費収益	253,202,131	250,786,670	2,415,461
	訓練等給付費収益	4,935,820	7,002,000	△2,066,180
	計画相談支援給付費収益	2,148,740	2,372,180	△223,440
	利用者負担金収益	439,459	373,477	65,982
	補足給付費収益	6,396,043	6,285,886	110,157
	特定障害者特別給付費収益	6,396,043	6,285,886	110,157
	特定費用収益	31,900,286	31,256,709	643,577
	その他の事業収益	6,420,566	12,141,411	△5,720,845
	補助金事業収益(公費)	2,227,326	7,258,551	△5,031,225
	補助金事業収益(一般)	108,680	247,500	△138,820
	生産活動事業収益	3,999,360	4,635,360	△636,000
	その他の事業収益	85,200	0	85,200
	経常経費寄附金収益	1,040,000	1,508,000	△468,000
	経常経費寄附金収益	1,040,000	1,508,000	△468,000
	その他の収益	0	87,828	△87,828
	その他の収益	0	87,828	△87,828
	財団共済退職金収益	0	87,828	△87,828
	サービス活動収益計(1)	306,483,045	311,814,161	△5,331,116
ビ ス 活 動 費 増 減	人件費	175,404,822	170,877,782	4,527,040
	役員報酬	658,000	540,000	118,000
	職員給料	72,872,481	71,521,373	1,351,108
	職員賞与	28,509,969	30,340,787	△1,830,818
	賞与引当金繰入	16,401,614	16,355,669	45,945
	非常勤職員給与	32,333,433	32,589,918	△256,485
	退職給付費用	3,223,448	3,194,424	29,024
	財団共済退職給付費用	0	87,828	△87,828
	退職共済掛金	1,824,500	1,735,500	89,000
	財団共済退職給付引当金繰入	1,398,948	1,371,096	27,852
	法定福利費	21,405,877	16,335,611	5,070,266
	事業費	48,161,464	51,651,443	△3,489,979
	給食費	20,120,371	17,341,511	2,778,860
	保健衛生費	3,117,301	5,757,555	△2,640,254
	被服費	114,480	0	114,480
	教養娯楽費	2,138,660	2,110,035	28,625
	本人支給金	2,645,260	3,189,780	△544,520
	水道光熱費	8,145,830	9,180,582	△1,034,752
	燃料費	1,057,683	1,003,024	54,659
	消耗器具備品費	2,424,359	3,582,606	△1,158,247
	保険料	3,222,322	3,544,588	△322,266
	賃借料	1,741,810	1,809,476	△67,666
	車輛費	1,344,437	1,418,864	△74,427
	生産活動費	1,897,237	2,669,532	△772,295
	雑費	191,714	43,890	147,824
	事務費	45,975,055	49,775,869	△3,800,814
	福利厚生費	871,255	5,905,129	△5,033,874
職員被服費	680,370	44,040	636,330	
旅費交通費	0	595,860	△595,860	
研修研究費	17,500	18,000	△500	
事務消耗品費	2,344,914	991,678	1,353,236	
印刷製本費	82,776	18,590	64,186	

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	用	修繕費	2,190,950	4,364,046	△2,173,096
		通信運搬費	1,328,841	805,366	523,475
		会議費	158,904	123,806	35,098
		広報費	92,400	96,360	△3,960
		業務委託費	31,002,022	29,978,709	1,023,313
		手数料	1,592,734	1,211,017	381,717
		土地・建物賃借料	1,153,850	1,048,400	105,450
		租税公課	174,600	165,550	9,050
		保守料	4,014,579	3,945,722	68,857
		渉外費	50,000	165,000	△115,000
		諸会費	175,500	172,500	3,000
		雑費	43,860	126,096	△82,236
		減価償却費	26,404,947	26,113,288	291,659
		減価償却費	26,404,947	26,113,288	291,659
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,599,300	△8,255,246	△344,054
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,599,300	△8,255,246	△344,054	
	サービス活動費用計(2)	287,346,988	290,163,136	△2,816,148	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,136,057	21,651,025	△2,514,968	
サー ビス 活動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,497,400	1,496,134	1,001,266
		受取利息配当金収益	2,497,400	1,496,134	1,001,266
		投資有価証券評価益	1,184,436	0	1,184,436
		投資有価証券評価益	1,184,436	0	1,184,436
		その他のサービス活動外収益	5,047,987	8,200,331	△3,152,344
	費 用	利用者等外給食収益	2,415,486	2,367,866	47,620
		雑収益	2,632,501	5,832,465	△3,199,964
		サービス活動外収益計(4)	8,729,823	9,696,465	△966,642
		その他のサービス活動外費用	2,203,774	1,695,155	508,619
		利用者等外給食費	2,174,000	1,695,155	478,845
	雑損失	29,774	0	29,774	
	サービス活動外費用計(5)	2,203,774	1,695,155	508,619	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,526,049	8,001,310	△1,475,261	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,662,106	29,652,335	△3,990,229	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	225,000	3,179,250	△2,954,250
		施設整備等補助金収益	225,000	3,179,250	△2,954,250
		特別収益計(8)	225,000	3,179,250	△2,954,250
	費 用	固定資産売却損・処分損	64,707	2	64,705
		建物売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	64,707	1	64,706
		国庫補助金等特別積立金積立額	225,000	3,179,250	△2,954,250
		国庫補助金等特別積立金積立額	225,000	3,179,250	△2,954,250
	特別費用計(9)	289,707	3,179,252	△2,889,545	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△64,707	△2	△64,705	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,597,399	29,652,333	△4,054,934	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の		前期繰越活動増減差額(12)	141,791,914	162,139,581	△20,347,667
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,389,313	191,791,914	△24,402,601
		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	50,000,000	△50,000,000
		施設整備等積立金積立額	0	50,000,000	△50,000,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 親誠会
拠点名 山口秋穂園

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,389,313	141,791,914	25,597,399