

法人名	社会福祉法人 しあわせの里福祉会
拠点区分	しあわせの里

## 事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和5年7月31日)

(単位:円)

勘定科目		7月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	103,213,480	317,216,433	△214,002,953		
	自立支援給付費収益	92,679,930	282,001,560	△189,321,630		
	介護給付費収益	92,679,930	282,001,560	△189,321,630		
	補足給付費収益	1,106,385	3,350,346	△2,243,961		
	特定障害者特別給付費収益	1,106,385	3,350,346	△2,243,961		
	特定費用収益	9,351,970	27,983,520	△18,631,550		
	その他の事業収益	75,195	3,881,007	△3,805,812		
	補助金事業収益(公費)	75,195	3,615,007	△3,539,812		
	補助金事業収益(一般)		260,000	△260,000		
	受託事業収益(公費)		6,000	△6,000		
	その他の事業収益		25,065	△25,065		
	その他の事業収益		25,065	△25,065		
	補助金事業収益		25,065	△25,065		
	経常経費寄附金収益	30,000	2,096,000	△2,066,000		
	その他の収益	132,770	179,648	△46,878		
	作業収益	132,770	179,648	△46,878		
	サービス活動収益計(1)	103,376,250	319,517,146	△216,140,896		
	費用	人件費	56,335,645	180,671,583	△124,335,938	
		職員給料	40,510,892	124,012,051	△83,501,159	
		職員俸給	28,509,950	91,319,263	△62,809,313	
職員諸手当		12,000,942	32,692,788	△20,691,846		
職員賞与		5,216,137	19,885,062	△14,668,925		
賞与引当金繰入			7,000,000	△7,000,000		
非常勤職員給与		160,000	480,000	△320,000		
退職給付費用		3,201,127	4,786,686	△1,585,559		
福祉医療機構		2,981,500	3,337,500	△356,000		
退職給付引当費用		219,627	1,449,186	△1,229,559		
法定福利費		7,247,489	24,507,784	△17,260,295		
事業費		9,411,359	35,430,000	△26,018,641		
給食費		5,209,902	16,530,435	△11,320,533		
保健衛生費		279,996	1,440,991	△1,160,995		
被服費		22,630	150,590	△127,960		
教養娯楽費		128,889	729,177	△600,288		
日用品費		207,529	1,506,312	△1,298,783		
水道光熱費		2,109,191	10,769,731	△8,660,540		
燃料費		56,737	312,306	△255,569		
消耗器具備品費		508,808	1,487,442	△978,634		
保険料		418,580	719,520	△300,940		
賃借料		381,036	1,101,687	△720,651		
教育指導費		11,587	31,750	△20,163		
車輛費		76,474	650,059	△573,585		
事務費		6,885,369	24,678,489	△17,793,120		
福利厚生費		495,590	3,089,224	△2,593,634		
旅費交通費		62,600	40,800	21,800		
研修研究費		134,538	484,665	△350,127		
事務消耗品費		24,351	451,525	△427,174		
印刷製本費		62,188	355,247	△293,059		
修繕費		168,690	1,217,702	△1,049,012		
通信運搬費		93,314	346,866	△253,552		
会議費		13,062	62,827	△49,765		
広報費			99,275	△99,275		

# 事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和5年7月31日)

(単位:円)

勘定科目		7月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	業務委託費	5,334,057	15,892,084	△10,558,027	
	手数料	48,185	200,217	△152,032	
	土地・建物賃借料	120,000	360,000	△240,000	
	租税公課	79,500	176,100	△96,600	
	保守料	180,906	1,354,334	△1,173,428	
	渉外費	8,733	87,613	△78,880	
	諸会費	31,890	274,400	△242,510	
	雑費	27,765	185,610	△157,845	
	共済会事務費	27,435	181,010	△153,575	
	雑費	330	4,600	△4,270	
	減価償却費		5,091,365	△5,091,365	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,631,106	2,631,106	
	その他の費用	66,650	184,692	△118,042	
	作業材料費	66,650	41,692	24,958	
	作業工賃		143,000	△143,000	
	サービス活動費用計(2)	72,699,023	243,425,023	△170,726,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,677,227	76,092,123	△45,414,896		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		100,134	△100,134	
	その他のサービス活動外収益	359,690	1,523,960	△1,164,270	
	受入研修費収益	35,000	65,000	△30,000	
	利用者等外給食収益	324,690	1,449,960	△1,125,270	
	職員給食収益	324,690	1,446,180	△1,121,490	
	外部者給食収益		3,780	△3,780	
	雑収益		9,000	△9,000	
	サービス活動外収益計(4)	359,690	1,624,094	△1,264,404	
	費用				
その他のサービス活動外費用	309,431	1,000,455	△691,024		
利用者等外給食費	309,431	1,000,455	△691,024		
職員給食費	307,572	992,333	△684,761		
外部者給食費	1,859	8,122	△6,263		
サービス活動外費用計(5)	309,431	1,000,455	△691,024		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,259	623,639	△573,380		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,727,486	76,715,762	△45,988,276		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損		7	△7	
建物売却損・処分損		7	△7		
特別費用計(9)		7	△7		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7	7		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,727,486	76,715,755	△45,988,269		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	211,056,406	184,340,651	26,715,755	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,783,892	261,056,406	△19,272,514	
	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				
	施設・設備整備等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)		50,000,000	△50,000,000	
	人件費積立金積立額				
	施設・設備整備等積立金積立額		50,000,000	△50,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	241,783,892	211,056,406	30,727,486	