

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 深緑会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	
サービス活動増減の部	166 障害福祉サービス等事業収益	203,091,900	204,688,417	-1,596,517	
	001 自立支援給付費収益	175,181,920	175,607,210	-425,290	
	01 介護給付費収益	175,181,920	175,607,210	-425,290	
	003 利用者負担金収益	24,998,371	25,634,089	-635,718	
	004 補足給付費収益	2,895,109	3,431,535	-536,426	
	01 特定障害者特別給付費収益	2,895,109	3,431,535	-536,426	
	006 その他の事業収益	16,500	15,583	917	
	01 補助金事業収益	16,500	15,583	917	
	172 その他の収益	26,652	0	26,652	
	001 その他の収益	26,652	0	26,652	
	174 サービス活動増減収益計(1)	203,118,552	204,688,417	-1,569,865	
	費用	131 人件費	162,259,940	150,057,635	12,202,305
		001 役員報酬	186,000	162,000	24,000
		009 役員退職慰労金	0	600,000	-600,000
002 職員給料		92,022,806	91,288,401	734,405	
003 職員賞与		36,615,755	27,314,858	9,300,897	
005 非常勤職員給与		15,653,298	14,109,702	1,543,596	
007 退職給付費用		1,022,747	987,358	35,389	
008 法定福利費		16,759,334	15,595,316	1,164,018	
133 事務費		11,963,226	12,628,392	-665,166	
001 福利厚生費		2,425,413	2,478,662	-53,249	
003 旅費交通費		41,110	31,880	9,230	
004 研修研究費		61,360	41,150	20,210	
005 事務消耗品費		399,739	393,165	6,574	
007 水道光熱費		39,165	45,777	-6,612	
008 燃料費		9,267	11,841	-2,574	
009 修繕費		1,010,799	991,298	19,501	
010 通信運搬費		290,757	350,599	-59,842	
011 会議費		49,345	34,286	15,059	
012 広報費		10,122	20,238	-10,116	
013 業務委託費		817,500	817,500	0	
014 手数料		92,410	320,796	-228,386	
015 保険料		2,104,390	2,007,910	96,480	
016 賃借料		2,830,672	3,111,334	-280,662	
018 租税公課		169,200	130,900	38,300	
019 保守料		585,080	510,280	74,800	
021 諸会費		297,600	314,891	-17,291	
023 雑費		729,297	1,015,885	-286,588	
132 事業費		27,185,445	23,091,001	4,094,444	
001 給食費		12,878,889	11,861,986	1,016,903	
003 医薬品費		3,550	0	3,550	
005 保健衛生費		3,616,239	1,535,958	2,080,281	
008 教養娯楽費		524,696	602,977	-78,281	
009 日用品費		452,058	457,507	-5,449	
012 水道光熱費		6,711,907	5,939,086	772,821	
013 燃料費	0	45,563	-45,563		
014 消耗器具備品費	627,499	530,298	97,201		
016 賃借料	1,287,000	1,287,000	0		
017 教育指導費	179,374	212,524	-33,150		
020 車輛費	769,779	557,317	212,462		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 深緑会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
	022 雑費	134,454	60,785	73,669
	138 減価償却費	27,958,231	29,996,452	-2,038,221
	001 減価償却費	27,958,231	29,996,452	-2,038,221
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,950,503	-14,195,539	245,036
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,950,503	-14,195,539	245,036
	142 その他の費用	0	2,096	-2,096
	001 その他の費用	0	2,096	-2,096
	142 サービス活動増減費用計(2)	215,416,339	201,580,037	13,836,302
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,297,787	3,108,380	-15,406,167
サービス活動外増減の部	収 176 受取利息配当金収益	7,269	7,170	99
	001 受取利息配当金収益	7,269	7,170	99
	181 その他のサービス活動外収益	2,947,540	1,917,406	1,030,134
	002 利用者等外給食収益	1,555,000	1,680,900	-125,900
	004 雑収益	1,392,540	236,506	1,156,034
	182 サービス活動外増減収益計(4)	2,954,809	1,924,576	1,030,233
	費 143 支払利息	995,424	1,035,000	-39,576
	001 支払利息	995,424	1,035,000	-39,576
	148 その他のサービス活動外費用	1,598,093	1,680,900	-82,807
	001 利用者等外給食費	1,555,000	1,680,900	-125,900
003 雑損失	43,093	0	43,093	
148 サービス活動外増減費用計(5)	2,593,517	2,715,900	-122,383	
206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	361,292	-791,324	1,152,616	
207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,936,495	2,317,056	-14,253,551	
特別増減の部	収 189 拠点区分間繰入金収益	6,704,352	6,980,590	-276,238
	001 拠点区分間繰入金収益	6,704,352	6,980,590	-276,238
	191 拠点区分間固定資産移管収益	5,374,842	535,500	4,839,342
	001 拠点区分間固定資産移管収益	5,374,842	535,500	4,839,342
	192 その他の特別収益	100,550	100,550	0
	003 サービス区分間繰入金収益	100,550	100,550	0
	199 特別増減収益計(8)	12,179,744	7,616,640	4,563,104
	費 151 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	006 器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	156 拠点区分間繰入金費用	6,704,352	6,980,590	-276,238
001 拠点区分間繰入金費用	6,704,352	6,980,590	-276,238	
158 拠点区分間固定資産移管費用	5,374,842	535,500	4,839,342	
001 拠点区分間固定資産移管費用	5,374,842	535,500	4,839,342	
159 その他の特別損失	100,550	5,979,656	-5,879,106	
002 会計基準移行過年度修正額	0	5,879,106	-5,879,106	
003 サービス区分間繰入金費用	100,550	100,550	0	
159 特別増減費用計(9)	12,179,744	13,495,747	-1,316,003	
210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-5,879,107	5,879,107	
214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,936,495	-3,562,051	-8,374,444	
繰越	215 前期繰越活動増減差額(12)	724,707,164	728,269,215	-3,562,051
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	712,770,669	724,707,164	-11,936,495
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	712,770,669	724,707,164	-11,936,495