

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人めぐみ福祉会

(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                         | 収入                        |             |             |             |
|                                    | 老人福祉事業収益                  | 49,422,911  | 48,248,937  | 1,173,974   |
|                                    | 保育事業収益                    | 94,045,690  | 88,174,070  | 5,871,620   |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 167,037     | 137,950     | 29,087      |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 143,635,638 | 136,560,957 | 7,074,681   |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 人件費                       | 94,556,268  | 87,086,980  | 7,469,288   |
| 事業費                                | 27,464,699                | 25,971,241  | 1,493,458   |             |
| 事務費                                | 15,092,765                | 14,773,654  | 319,111     |             |
| 減価償却費                              | 16,535,403                | 16,905,991  | △ 370,588   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ 7,482,900               | △ 7,106,932 | △ 375,968   |             |
| サービス活動費用計(2)                       | 146,166,235               | 137,630,934 | 8,535,301   |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △ 2,530,597               | △ 1,069,977 | △ 1,460,620 |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収入                        |             |             |             |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 1,987       | 20,019      | △ 18,032    |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 1,800,980   | 1,811,963   | △ 10,983    |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 1,802,967   | 1,831,982   | △ 29,015    |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 支払利息                      | 600,858     | 646,516     | △ 45,658    |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 1,442,360   | 1,420,610   | 21,750      |
| サービス活動外費用計(5)                      | 2,043,218                 | 2,067,126   | △ 23,908    |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △ 240,251                 | △ 235,144   | △ 5,107     |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △ 2,770,848               | △ 1,305,121 | △ 1,465,727 |             |
| 特別増減の部                             | 収入                        |             |             |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 739,000     |             | 739,000     |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 739,000     | 0           | 739,000     |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 2           | 3           | △ 1         |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 739,000                   |             | 739,000     |             |
| 特別費用計(9)                           | 739,002                   | 3           | 738,999     |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △ 2                       | △ 3         | 1           |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △ 2,770,850               | △ 1,305,124 | △ 1,465,726 |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 162,416,818 | 168,321,942 | △ 5,905,124 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 159,645,968 | 167,016,818 | △ 7,370,850 |
|                                    | 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)            | 4,500,000   | 4,600,000   | △ 100,000   |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 155,145,968               | 162,416,818 | △ 7,270,850 |             |

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人めぐみ福祉会

(単位：円)

| 勘定科目                               |                           | 法人本部         | めぐみ保育園      | グレイスセンター    | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部                         | 収入                        |              |             | 49,422,911  | 49,422,911  |             | 49,422,911  |
|                                    | 老人福祉事業収益                  |              |             |             |             |             |             |
|                                    | 保育事業収益                    |              | 94,045,690  |             | 94,045,690  |             | 94,045,690  |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 38,387       | 128,650     |             | 167,037     |             | 167,037     |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 38,387       | 94,174,340  | 49,422,911  | 143,635,638 | 0           | 143,635,638 |
|                                    | 費用                        |              |             |             |             |             |             |
|                                    | 人件費                       | 843,000      | 76,802,243  | 16,911,025  | 94,556,268  |             | 94,556,268  |
| 事業費                                |                           | 9,656,148    | 17,808,551  | 27,464,699  |             | 27,464,699  |             |
| 事務費                                | 1,779,789                 | 4,434,594    | 8,878,382   | 15,092,765  |             | 15,092,765  |             |
| 減価償却費                              | 2,730,000                 | 2,768,177    | 11,037,226  | 16,535,403  |             | 16,535,403  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |                           | △ 1,659,572  | △ 5,823,328 | △ 7,482,900 |             | △ 7,482,900 |             |
| サービス活動費用計(2)                       | 5,352,789                 | 92,001,590   | 48,811,856  | 146,166,235 | 0           | 146,166,235 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △ 5,314,402               | 2,172,750    | 611,055     | △ 2,530,597 | 0           | △ 2,530,597 |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収入                        |              |             |             |             |             |             |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 10           | 1,872       | 105         | 1,987       |             | 1,987       |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 4,500        | 917,646     | 878,834     | 1,800,980   |             | 1,800,980   |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 4,510        | 919,518     | 878,939     | 1,802,967   | 0           | 1,802,967   |
|                                    | 費用                        |              |             |             |             |             |             |
| 支払利息                               | 512,123                   | 88,735       |             | 600,858     |             | 600,858     |             |
| その他のサービス活動外費用                      | 7,580                     | 909,030      | 525,750     | 1,442,360   |             | 1,442,360   |             |
| サービス活動外費用計(5)                      | 519,703                   | 997,765      | 525,750     | 2,043,218   | 0           | 2,043,218   |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △ 515,193                 | △ 78,247     | 353,189     | △ 240,251   | 0           | △ 240,251   |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △ 5,829,595               | 2,094,503    | 964,244     | △ 2,770,848 | 0           | △ 2,770,848 |             |
| 特別増減の部                             | 収入                        |              |             |             |             |             |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益                |              | 739,000     |             | 739,000     |             | 739,000     |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益                | 8,124,000    |             |             | 8,124,000   | △ 8,124,000 |             |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 8,124,000    | 739,000     | 0           | 8,863,000   | △ 8,124,000 | 739,000     |
|                                    | 費用                        |              |             |             |             |             |             |
| 固定資産売却損・処分損                        |                           | 2            |             | 2           |             | 2           |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     |                           | 739,000      |             | 739,000     |             | 739,000     |             |
| 拠点区分間繰入金費用                         |                           | 1,522,000    | 6,602,000   | 8,124,000   | △ 8,124,000 |             |             |
| 特別費用計(9)                           | 0                         | 2,261,002    | 6,602,000   | 8,863,002   | △ 8,124,000 | 739,002     |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 8,124,000                 | △ 1,522,002  | △ 6,602,000 | △ 2         | 0           | △ 2         |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 2,294,405                 | 572,501      | △ 5,637,756 | △ 2,770,850 | 0           | △ 2,770,850 |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | △ 42,799,683 | 96,163,151  | 109,053,350 | 162,416,818 | 0           | 162,416,818 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 40,505,278 | 96,735,652  | 103,415,594 | 159,645,968 | 0           | 159,645,968 |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 0            | 4,500,000   | 0           | 4,500,000   | 0           | 4,500,000   |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △ 40,505,278              | 92,235,652   | 103,415,594 | 155,145,968 | 0           | 155,145,968 |             |

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人めぐみ福祉会

(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            | 経常経費寄附金収益              | 38,387      |             | 38,387    |          |
|               | 経常経費寄附金収益              | 38,387      |             | 38,387    |          |
|               | サービス活動収益計(1)           | 38,387      | 0           | 38,387    |          |
| サービス活動増減の部    | 費用                     | 人件費         | 843,000     | 799,000   | 44,000   |
|               |                        | 役員報酬        | 843,000     | 799,000   | 44,000   |
|               |                        | 事務費         | 1,779,789   | 1,592,599 | 187,190  |
|               |                        | 福利厚生費       | 70,387      | 67,094    | 3,293    |
|               |                        | 旅費交通費       |             | 13,000    | △ 13,000 |
|               |                        | 研修研究費       |             | 9,680     | △ 9,680  |
|               |                        | 事務消耗品費      |             | 32,611    | △ 32,611 |
|               |                        | 通信運搬費       | 10,833      | 18,398    | △ 7,565  |
|               |                        | 会議費         | 3,765       | 3,978     | △ 213    |
|               |                        | 広報費         | 81,532      | 88,980    | △ 7,448  |
|               |                        | 業務委託費       | 1,280,542   | 1,043,567 | 236,975  |
|               |                        | 手数料         | 8,954       | 7,246     | 1,708    |
|               |                        | 保険料         | 22,802      | 22,802    |          |
|               |                        | 賃借料         | 29,940      | 29,940    |          |
|               |                        | 租税公課        | 9,300       | 10,900    | △ 1,600  |
|               |                        | 保守料         | 170,500     | 170,500   |          |
|               |                        | 渉外費         | 8,400       | 8,400     |          |
|               |                        | 諸会費         | 45,000      | 45,000    |          |
|               |                        | 雑費          | 37,834      | 20,503    | 17,331   |
|               |                        | 減価償却費       | 2,730,000   | 2,730,000 |          |
| 減価償却費         | 2,730,000              | 2,730,000   |             |           |          |
|               | サービス活動費用計(2)           | 5,352,789   | 5,121,599   | 231,190   |          |
|               | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △ 5,314,402 | △ 5,121,599 | △ 192,803 |          |
| 収益            | 受取利息配当金収益              | 10          | 11          | △ 1       |          |
|               | 受取利息配当金収益              | 10          | 11          | △ 1       |          |
| その他のサービス活動外収益 | その他のサービス活動外収益          | 4,500       | 4,500       |           |          |
|               | 雑収益                    | 4,500       | 4,500       |           |          |
|               | サービス活動外収益計(4)          | 4,510       | 4,511       | △ 1       |          |
| 費用            | 支払利息                   | 512,123     | 509,846     | 2,277     |          |
|               | 支払利息                   | 512,123     | 509,846     | 2,277     |          |
|               | その他のサービス活動外費用          | 7,580       | 4,700       | 2,880     |          |
|               | 利用者等外給食費               | 7,580       | 4,700       | 2,880     |          |
|               | サービス活動外費用計(5)          | 519,703     | 514,546     | 5,157     |          |
|               | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 515,193   | △ 510,035   | △ 5,158   |          |
|               | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △ 5,829,595 | △ 5,631,634 | △ 197,961 |          |
| 収益            | 拠点区分間繰入金収益             | 8,124,000   | 8,186,000   | △ 62,000  |          |
|               | 拠点区分間繰入金収益             | 8,124,000   | 8,186,000   | △ 62,000  |          |
|               | 特別収益計(8)               | 8,124,000   | 8,186,000   | △ 62,000  |          |
| 費用            | 特別費用計(9)               | 0           | 0           | 0         |          |
|               | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 8,124,000   | 8,186,000   | △ 62,000  |          |
|               | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 2,294,405   | 2,554,366   | △ 259,961 |          |

# 法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人めぐみ福祉会

(単位 : 円)

| 勘定科目                               | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 繰越活動増減差額の部<br>前期繰越活動増減差額(12)       | △ 42,799,683 | △ 45,354,049 | 2,554,366 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | △ 40,505,278 | △ 42,799,683 | 2,294,405 |
| 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) | △ 40,505,278 | △ 42,799,683 | 2,294,405 |

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

めぐみ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人めぐみ福祉会

(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                    | 保育事業収益        | 94,045,690  | 88,174,070 | 5,871,620  |           |
|                       | 委託費収益         | 86,267,040  | 80,054,970 | 6,212,070  |           |
|                       | 利用者等利用料収益     | 1,689,300   | 1,754,000  | △ 64,700   |           |
|                       | 利用者等利用料収益(一般) | 1,689,300   | 1,754,000  | △ 64,700   |           |
|                       | その他の事業収益      | 6,089,350   | 6,365,100  | △ 275,750  |           |
|                       | 補助金事業収益(公費)   | 5,892,150   | 6,121,300  | △ 229,150  |           |
|                       | 補助金事業収益(一般)   | 197,200     | 243,800    | △ 46,600   |           |
|                       | 経常経費寄附金収益     | 128,650     | 117,950    | 10,700     |           |
|                       | 経常経費寄附金収益     | 128,650     | 117,950    | 10,700     |           |
|                       | サービス活動収益計(1)  | 94,174,340  | 88,292,020 | 5,882,320  |           |
| サービス活動増減の部            | 費用            | 人件費         | 76,802,243 | 71,106,051 | 5,696,192 |
|                       |               | 職員給料        | 43,240,527 | 36,869,740 | 6,370,787 |
|                       |               | 職員賞与        | 10,677,154 | 11,475,994 | △ 798,840 |
|                       |               | 賞与引当金繰入     | 2,846,603  | 3,266,840  | △ 420,237 |
|                       |               | 非常勤職員給与     | 9,019,210  | 9,230,213  | △ 211,003 |
|                       |               | 退職給付費用      | 1,511,322  | 1,553,419  | △ 42,097  |
|                       |               | 法定福利費       | 9,507,427  | 8,709,845  | 797,582   |
|                       |               | 事業費         | 9,656,148  | 9,458,772  | 197,376   |
|                       |               | 給食費         | 3,809,351  | 3,979,075  | △ 169,724 |
|                       |               | 保健衛生費       | 192,675    | 449,618    | △ 256,943 |
|                       | 保育材料費         | 1,151,478   | 1,387,550  | △ 236,072  |           |
|                       | 水道光熱費         | 2,221,403   | 2,007,166  | 214,237    |           |
|                       | 燃料費           | 79,717      | 96,893     | △ 17,176   |           |
|                       | 消耗器具備品費       | 851,699     | 841,539    | 10,160     |           |
|                       | 保険料           | 182,336     | 179,934    | 2,402      |           |
|                       | 賃借料           | 1,112,061   | 453,415    | 658,646    |           |
|                       | 車両費           | 38,295      | 38,646     | △ 351      |           |
|                       | 雑費            | 17,133      | 24,936     | △ 7,803    |           |
|                       | 事務費           | 4,434,594   | 3,796,728  | 637,866    |           |
|                       | 福利厚生費         | 725,300     | 506,012    | 219,288    |           |
|                       | 職員被服費         | 304,759     | 116,630    | 188,129    |           |
|                       | 旅費交通費         | 5,000       |            | 5,000      |           |
|                       | 研修研究費         | 85,335      | 87,050     | △ 1,715    |           |
|                       | 事務消耗品費        | 245,493     | 294,347    | △ 48,854   |           |
|                       | 修繕費           | 204,934     | 195,466    | 9,468      |           |
|                       | 通信運搬費         | 408,590     | 358,322    | 50,268     |           |
|                       | 会議費           | 106,356     | 98,941     | 7,415      |           |
|                       | 広報費           | 209,096     | 192,840    | 16,256     |           |
|                       | 業務委託費         | 738,936     | 661,881    | 77,055     |           |
|                       | 手数料           | 55,363      | 30,690     | 24,673     |           |
|                       | 土地・建物賃借料      | 209,000     | 209,000    |            |           |
|                       | 保守料           | 999,515     | 860,492    | 139,023    |           |
|                       | 雑費            | 136,917     | 185,057    | △ 48,140   |           |
| 減価償却費                 | 2,768,177     | 3,111,626   | △ 343,449  |            |           |
| 減価償却費                 | 2,768,177     | 3,111,626   | △ 343,449  |            |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ 1,659,572   | △ 1,283,604 | △ 375,968  |            |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ 1,659,572   | △ 1,283,604 | △ 375,968  |            |           |
| サービス活動費用計(2)          | 92,001,590    | 86,189,573  | 5,812,017  |            |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,172,750     | 2,102,447   | 70,303     |            |           |

めぐみ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人めぐみ福祉会

(単位 : 円)

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)       | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |          |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|----------|
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        | 受取利息配当金収益      | 1,872       | 19,899      | △ 18,027 |
|                                    |                           | 受取利息配当金収益      | 1,872       | 19,899      | △ 18,027 |
|                                    |                           | その他のサービス活動外収益  | 917,646     | 933,755     | △ 16,109 |
|                                    |                           | 利用者等外給食収益      | 907,410     | 927,240     | △ 19,830 |
|                                    |                           | 雑収益            | 10,236      | 6,515       | 3,721    |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             |                | 919,518     | 953,654     | △ 34,136 |
|                                    | 費用                        | 支払利息           | 88,735      | 95,490      | △ 6,755  |
|                                    |                           | 支払利息           | 88,735      | 95,490      | △ 6,755  |
|                                    |                           | その他のサービス活動外費用  | 909,030     | 917,950     | △ 8,920  |
|                                    |                           | 利用者等外給食費       | 909,030     | 917,950     | △ 8,920  |
| サービス活動外費用計(5)                      |                           | 997,765        | 1,013,440   | △ 15,675    |          |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                           | △ 78,247       | △ 59,786    | △ 18,461    |          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 2,094,503      | 2,042,661   | 51,842      |          |
| 特別増減の部                             | 収益                        | 施設整備等補助金収益     | 739,000     |             | 739,000  |
|                                    |                           | 施設整備等補助金収益     | 739,000     |             | 739,000  |
|                                    |                           | 特別収益計(8)       | 739,000     | 0           | 739,000  |
|                                    | 費用                        | 固定資産売却損・処分損    | 2           | 1           | 1        |
|                                    |                           | 器具及び備品売却損・処分損  | 2           | 1           | 1        |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 739,000     |             | 739,000  |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 739,000     |             | 739,000  |
|                                    |                           | 拠点区分間繰入金費用     | 1,522,000   | 1,573,000   | △ 51,000 |
|                                    |                           | 拠点区分間繰入金費用     | 1,522,000   | 1,573,000   | △ 51,000 |
|                                    | 特別費用計(9)                  |                | 2,261,002   | 1,573,001   | 688,001  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | △ 1,522,002    | △ 1,573,001 | 50,999      |          |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | 572,501        | 469,660     | 102,841     |          |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 96,163,151     | 100,293,491 | △ 4,130,340 |          |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 96,735,652     | 100,763,151 | △ 4,027,499 |          |
|                                    | 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)            | 4,500,000      | 4,600,000   | △ 100,000   |          |
|                                    | 保育所施設・設備整備積立金積立額          | 4,500,000      | 4,600,000   | △ 100,000   |          |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 92,235,652     | 96,163,151  | △ 3,927,499 |          |

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

グレイスセンター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人めぐみ福祉会

(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                    | 老人福祉事業収益     | 49,422,911  | 48,248,937  | 1,173,974  |           |
|                       | 運営事業収益       | 49,422,911  | 48,248,937  | 1,173,974  |           |
|                       | 管理費収益        | 6,967,231   | 6,982,500   | △ 15,269   |           |
|                       | その他の利用料収益    | 17,771,356  | 18,065,771  | △ 294,415  |           |
|                       | 補助金事業収益(公費)  | 24,684,324  | 23,200,666  | 1,483,658  |           |
|                       | 経常経費寄附金収益    |             | 20,000      | △ 20,000   |           |
|                       | 経常経費寄附金収益    |             | 20,000      | △ 20,000   |           |
|                       | サービス活動収益計(1) | 49,422,911  | 48,268,937  | 1,153,974  |           |
| サービス活動増減の部            | 費用           | 人件費         | 16,911,025  | 15,181,929 | 1,729,096 |
|                       |              | 職員給料        | 9,324,658   | 8,073,524  | 1,251,134 |
|                       |              | 職員賞与        | 1,301,840   | 1,263,046  | 38,794    |
|                       |              | 賞与引当金繰入     | 406,267     | 359,633    | 46,634    |
|                       |              | 非常勤職員給与     | 3,870,749   | 3,696,556  | 174,193   |
|                       |              | 退職給付費用      | 238,972     | 192,747    | 46,225    |
|                       |              | 法定福利費       | 1,768,539   | 1,596,423  | 172,116   |
|                       |              | 事業費         | 17,808,551  | 16,512,469 | 1,296,082 |
|                       |              | 給食費         | 7,979,759   | 8,111,269  | △ 131,510 |
|                       |              | 保健衛生費       | 369,098     | 129,145    | 239,953   |
|                       |              | 教養娯楽費       | 274,442     | 210,906    | 63,536    |
|                       |              | 水道光熱費       | 6,584,823   | 5,100,050  | 1,484,773 |
|                       |              | 燃料費         | 536,737     | 635,613    | △ 98,876  |
|                       |              | 消耗器具備品費     | 379,146     | 565,936    | △ 186,790 |
|                       |              | 保険料         | 410,518     | 451,078    | △ 40,560  |
|                       |              | 賃借料         | 1,253,249   | 1,188,678  | 64,571    |
|                       |              | 車輛費         | 16,765      | 83,739     | △ 66,974  |
|                       |              | 雑費          | 4,014       | 36,055     | △ 32,041  |
|                       |              | 事務費         | 8,878,382   | 9,384,327  | △ 505,945 |
|                       |              | 福利厚生費       | 120,388     | 109,563    | 10,825    |
|                       |              | 職員被服費       | 18,000      | 17,065     | 935       |
|                       |              | 旅費交通費       | 700         | 5,940      | △ 5,240   |
|                       |              | 研修研究費       |             | 6,578      | △ 6,578   |
|                       |              | 事務消耗品費      | 168,644     | 135,464    | 33,180    |
|                       |              | 修繕費         | 320,392     | 536,004    | △ 215,612 |
|                       |              | 通信運搬費       | 356,758     | 372,605    | △ 15,847  |
|                       |              | 会議費         |             | 2,951      | △ 2,951   |
|                       |              | 広報費         | 79,332      | 85,020     | △ 5,688   |
|                       |              | 業務委託費       | 6,400,264   | 6,702,409  | △ 302,145 |
|                       |              | 手数料         | 141,813     | 148,500    | △ 6,687   |
|                       |              | 租税公課        | 81,200      | 75,100     | 6,100     |
|                       |              | 保守料         | 1,127,867   | 1,109,256  | 18,611    |
|                       |              | 諸会費         | 60,000      | 68,000     | △ 8,000   |
|                       |              | 雑費          | 3,024       | 9,872      | △ 6,848   |
|                       |              | 減価償却費       | 11,037,226  | 11,064,365 | △ 27,139  |
|                       |              | 減価償却費       | 11,037,226  | 11,064,365 | △ 27,139  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ 5,823,328  | △ 5,823,328 |             |            |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ 5,823,328  | △ 5,823,328 |             |            |           |
| サービス活動費用計(2)          | 48,811,856   | 46,319,762  | 2,492,094   |            |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 611,055      | 1,949,175   | △ 1,338,120 |            |           |

グレイスセンター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人めぐみ福祉会

(単位 : 円)

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |             |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        | 受取利息配当金収益     | 106         | 109         | △ 4         |
|                                    |                           | 受取利息配当金収益     | 105         | 109         | △ 4         |
|                                    |                           | その他のサービス活動外収益 | 878,834     | 873,708     | 5,126       |
|                                    |                           | 利用者等外給食収益     | 458,100     | 485,960     | △ 27,860    |
|                                    |                           | 雑収益           | 420,734     | 387,748     | 32,986      |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             |               | 878,939     | 873,817     | 5,122       |
|                                    | 費用                        | 支払利息          |             | 41,180      | △ 41,180    |
|                                    |                           | 支払利息          |             | 41,180      | △ 41,180    |
|                                    |                           | その他のサービス活動外費用 | 525,750     | 497,960     | 27,790      |
|                                    |                           | 利用者等外給食費      | 525,750     | 497,960     | 27,790      |
| サービス活動外費用計(6)                      |                           | 525,750       | 539,140     | △ 13,390    |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                           | 353,189       | 334,677     | 18,512      |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 964,244       | 2,283,852   | △ 1,319,608 |             |
| 特別増減の部                             | 収益                        | 特別収益計(8)      | 0           | 0           | 0           |
|                                    |                           | 固定資産売却損・処分損   |             | 2           | △ 2         |
|                                    | 費用                        | 器具及び備品売却損・処分損 |             | 2           | △ 2         |
|                                    |                           | 拠点区分間繰入金費用    | 6,602,000   | 6,613,000   | △ 11,000    |
|                                    |                           | 拠点区分間繰入金費用    | 6,602,000   | 6,613,000   | △ 11,000    |
|                                    |                           | 特別費用計(9)      | 6,602,000   | 6,613,002   | △ 11,002    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | △ 6,602,000   | △ 6,613,002 | 11,002      |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | △ 5,637,756   | △ 4,329,150 | △ 1,308,606 |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            |               | 109,053,350 | 113,382,500 | △ 4,329,150 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |               | 103,415,594 | 109,053,350 | △ 5,637,756 |
|                                    | 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) |                           | 103,415,594   | 109,053,350 | △ 5,637,756 |             |

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。