

法人名	社会福祉法人 夢と虹の会
施設名	未設定
拠点区分	夢と虹の会

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)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	74,962,800	74,085,323	877,477	
		自立支援給付費収益	72,497,300	71,394,840	1,102,460	
		利用者負担金収益	1,908,500	1,765,710	142,790	
		その他の事業収益	557,000	924,773	△367,773	
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	
			サービス活動収益計(1)	75,012,800	74,135,323	877,477
	費用	人件費	58,392,533	53,992,316	4,400,217	
		役員報酬	491,478	403,264	88,214	
		職員給料	22,995,836	18,247,087	4,748,749	
		職員賞与	5,998,500	4,951,500	1,047,000	
		賞与引当金繰入	2,000,000	2,000,000	0	
		非常勤職員給与	19,424,331	22,246,128	△2,821,797	
		退職給付費用	618,500	533,500	85,000	
		法定福利費	6,863,888	5,610,837	1,253,051	
		事業費	8,225,854	9,657,230	△1,431,376	
		給食費	2,134,366	2,318,920	△184,554	
		保健衛生費	677,412	700,328	△22,916	
		医療費	1,480	3,190	△1,710	
		教養娯楽費	1,189,605	1,615,321	△425,716	
		水道光熱費	780,891	973,751	△192,860	
		燃料費	135,998	161,033	△25,035	
		消耗器具備品費	1,549,314	1,986,000	△436,686	
		保険料	418,268	467,098	△48,830	
		賃借料	68,976	63,228	5,748	
		車輛費	1,177,251	1,312,955	△135,704	
		雑費	92,293	55,406	36,887	
		事務費	7,125,689	8,000,791	△875,102	
福利厚生費		1,279,218	1,271,003	8,215		
旅費交通費		141,035	55,540	85,495		
研修研究費		338,863	302,919	35,944		
事務消耗品費		875,339	749,683	125,656		
印刷製本費		217,103	225,090	△7,987		
修繕費		306,320	1,073,500	△767,180		
通信運搬費		296,499	264,310	32,189		
会議費		276,215	333,257	△57,042		
広報費		99,814	122,914	△23,100		
業務委託費		2,807,574	2,938,465	△130,891		
手数料		19,785	10,717	9,068		
賃借料		9,240	9,240	0		
租税公課		13,200	186,000	△172,800		
諸会費	150,100	157,800	△7,700			
雑費	295,384	300,353	△4,969			
利用者負担軽減額	33,000	32,750	250			
減価償却費	6,069,620	6,419,313	△349,693			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△250,500	△250,500	0			
		サービス活動費用計(2)	79,596,196	77,851,900	1,744,296	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,583,396	△3,716,577	△866,819	
サービス	収益	受取利息配当金収益	1,609,677	1,547,538	62,139	
		その他のサービス活動外収益	182,530	755,450	△572,920	
		雑収益	182,530	755,450	△572,920	
		有価証券評価益	520,250	564,800	△44,550	

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)
活動外増減の部				
	サービス活動外収益計(4)	2,312,457	2,867,788	△555,331
	費用 有価証券評価損	33,000	291,000	△258,000
	サービス活動外費用計(5)	33,000	291,000	△258,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,279,457	2,576,788	△297,331
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,303,939	△1,139,789	△1,164,150
特別増減の部	収益 固定資産売却益	0	407,999	△407,999
	車両運搬具売却益	0	407,999	△407,999
	特別収益計(8)	0	407,999	△407,999
	費用 固定資産売却損・処分損	0	73,428	△73,428
	器具及び備品売却損・処分損	0	73,428	△73,428
特別費用計(9)	0	73,428	△73,428	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	334,571	△334,571
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,303,939	△805,218	△1,498,721
前期繰越活動増減差額(12)		161,761,725	162,566,943	△805,218
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		159,457,786	161,761,725	△2,303,939
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
設備等整備積立金積立額	0	0	0	
移行時特別積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		159,457,786	161,761,725	△2,303,939

事業活動

(自 令和5年4月1日 至

		勘定科目	備考	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益		
		自立支援給付費収益		
		利用者負担金収益		
		その他の事業収益		
		経常経費寄附金収益		
			サービス活動収益計(1)	
	費用	人件費		
		役員報酬		
		職員給料		
		職員賞与		
		賞与引当金繰入		
		非常勤職員給与		
		退職給付費用		
		法定福利費		
		事業費		
		給食費		
		保健衛生費		
		医療費		
		教養娯楽費		
		水道光熱費		
		燃料費		
		消耗器具備品費		
		保険料		
		賃借料		
		車輛費		
		雑費		
事務費				
福利厚生費				
旅費交通費				
研修研究費				
事務消耗品費				
印刷製本費				
修繕費				
通信運搬費				
会議費				
広報費				
業務委託費				
手数料				
賃借料				
租税公課				
諸会費				
雑費				
利用者負担軽減額				
減価償却費				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
		サービス活動費用計(2)		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		
サービス	収益	受取利息配当金収益		
		その他のサービス活動外収益		
		雑収益		
		有価証券評価益		

事業活動

(自 令和5年4月1日 至

		勘定科目	備考
活動外増減の部			
		サービス活動外収益計(4)	
	費用	有価証券評価損	
		サービス活動外費用計(5)	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	
		車両運搬具売却益	
		特別収益計(8)	
	費用	固定資産売却損・処分損	
		器具及び備品売却損・処分損	
		特別費用計(9)	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	
		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	
		修繕積立金取崩額	
		備品等購入積立金取崩額	
		施設整備等積立金取崩額	
		設備等整備積立金取崩額	
		移行時特別積立金取崩額	
		その他の積立金積立額(16)	
		人件費積立金積立額	
		修繕積立金積立額	
		備品等購入積立金積立額	
		施設整備等積立金積立額	
		設備等整備積立金積立額	
	移行時特別積立金積立額		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		