

事業活動計算書

(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	収	就労支援事業収益	2,937,718	3,070,629	△132,911
		就労支援事業収益	2,937,718	3,070,629	△132,911
		障害福祉サービス等事業収益	353,063,856	337,463,294	15,600,562
		自立支援給付費収益	298,852,080	278,919,230	19,932,850
		介護給付費収益	245,707,953	225,432,850	20,275,103
		訓練等給付費収益	51,174,387	52,048,690	△874,303
		計画相談支援給付費収益	1,969,740	1,437,690	532,050
		障害児施設給付費収益	5,274,538	6,820,140	△1,545,602
		障害児通所給付費収益	5,110,718	6,618,070	△1,507,352
		障害児相談支援給付費収益	163,820	202,070	△38,250
	益	利用者負担金収益	41,352,164	40,211,872	1,140,292
		補足給付費収益	6,823,794	7,164,252	△340,458
		特定障害者特別給付費収益	6,823,794	7,164,252	△340,458
		その他の事業収益	761,280	4,347,800	△3,586,520
		補助金事業収益	761,280	4,347,800	△3,586,520
		経常経費寄附金収益	13,748,056	100,000	13,648,056
		経常経費寄附金収益	13,748,056	100,000	13,648,056
サービス活動収益計(1)		369,749,630	340,633,923	29,115,707	
ビ ス 活 動 増 減 の 用	費	人件費	254,782,772	239,588,959	15,193,813
		役員報酬	1,432,000	1,150,072	281,928
		職員給料	123,079,916	107,108,619	15,971,297
		職員賞与	36,880,636	34,870,660	2,009,976
		賞与引当金繰入	12,937,000	14,312,000	△1,375,000
		非常勤職員給与	43,647,132	47,518,475	△3,871,343
		退職給付費用	4,049,500	3,604,500	445,000
		法定福利費	32,756,588	31,024,633	1,731,955
		事業費	53,606,483	50,578,071	3,028,412
		給食費	25,888,128	26,267,458	△379,330
		介護用品費	305,615	207,161	98,454
		保健衛生費	1,305,226	692,967	612,259
		教養娯楽費	422,446	460,984	△38,538
		日用品費	2,072,633	2,615,299	△542,666
		本人支給金	178,140	239,200	△61,060
		水道光熱費	13,353,005	9,822,034	3,530,971
		燃料費	3,456,673	4,837,473	△1,380,800
		消耗器具備品費	1,051,655	1,028,598	23,057
		保険料	198,620	201,620	△3,000
		賃借料	2,046,474	1,527,944	518,530
		教育指導費	72,792	98,527	△25,735
		車両費	3,188,346	2,578,806	609,540
		雑費	66,730		66,730
		事務費	58,109,841	42,466,004	15,643,837
		福利厚生費	811,065	929,386	△118,321
		職員被服費	132,911	166,451	△33,540
		旅費交通費	88,407	51,425	36,982
研修研究費	290,000	297,987	△7,987		
事務消耗品費	1,640,303	1,636,904	3,399		
印刷製本費	118,800	112,750	6,050		
水道光熱費	226,905	471,332	△244,427		
燃料費	255,756	273,003	△17,247		
修繕費	2,610,428	2,853,248	△242,820		
通信運搬費	698,027	980,487	△282,460		
会議費	21,151	117,198	△96,047		
業務委託費	16,132,295	15,402,286	730,009		

事業活動計算書

(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)	
部	手数料	1,603,013	1,395,144	207,869	
	保険料	1,405,790	1,626,620	△220,830	
	賃借料	2,081,050	2,462,860	△381,810	
	土地・建物賃借料	26,453,673	10,387,006	16,066,667	
	租税公課	250,000	180,050	69,950	
	保守料	2,884,575	2,454,595	429,980	
	渉外費	25,242	342,622	△317,380	
	諸会費	380,450	324,650	55,800	
	就労支援事業費用	3,026,502	3,664,163	△637,661	
	就労支援事業販売原価	3,026,502	3,664,163	△637,661	
	当期就労支援事業製造原価	3,026,502	3,664,163	△637,661	
	合計	3,026,502	3,664,163	△637,661	
	差引	3,026,502	3,664,163	△637,661	
	減価償却費	4,182,894	3,314,199	868,695	
	減価償却費	4,182,894	3,314,199	868,695	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,304,599	△1,304,599		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,304,599	△1,304,599		
	サービス活動費用計(2)	372,403,893	338,306,797	34,097,096	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,654,263	2,327,126	△4,981,389	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	124,156	257,454
受取利息配当金収益			124,156	257,454	△133,298
その他のサービス活動外収益			1,163,351	1,191,991	△28,640
受入研修費収益			70,000	78,200	△8,200
利用者等外給食収益			468,232	412,089	56,143
雑収益			625,119	701,702	△76,583
サービス活動外収益計(4)		1,287,507	1,449,445	△161,938	
費用					
	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)	1,287,507	1,449,445	△161,938		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,366,756	3,776,571	△5,143,327		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	34,536,000	36,765,000	△2,229,000
		サービス区分間繰入金収益	34,536,000	36,765,000	△2,229,000
		特別収益計(8)	34,536,000	36,765,000	△2,229,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	34,536,000	36,765,000	△2,229,000
		サービス区分間繰入金費用	34,536,000	36,765,000	△2,229,000
特別費用計(9)	34,536,000	36,765,000	△2,229,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,366,756	3,776,571	△5,143,327		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	208,315,405	196,538,834	11,776,571	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,948,649	200,315,405	6,633,244	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	24,000,000	8,000,000	16,000,000	
	その他積立金取崩額	24,000,000	8,000,000	16,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000	
	その他積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	220,948,649	208,315,405	12,633,244		