

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	前年度決算	増減	
サ	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	210,445,924	194,452,664	15,993,260
		0076 自立支援給付費収益	179,228,990	170,107,540	9,121,450
		5341 介護給付費収益	179,228,990	170,107,540	9,121,450
		5352 利用者負担金収益	86,689	204,218	△117,529
		0077 補足給付費収益	4,816,887	4,952,991	△136,104
		5361 特定障害者特別給付費収益	4,816,887	4,952,991	△136,104
		5364 特定費用収益	19,021,390	17,031,714	1,989,676
	益	0078 その他の事業収益	7,291,968	2,156,201	5,135,767
		5371 補助金事業収益(公費)	4,899,712	126,800	4,772,912
		5373 その他の事業収益	2,392,256	2,029,401	362,855
	サービス活動収益計(1)	210,445,924	194,452,664	15,993,260	
ビ	ス	0015 人件費	137,831,551	134,666,263	3,165,288
		4111 役員報酬	6,225,000	6,190,000	35,000
		4112 職員給料	99,465,916	91,978,135	7,487,781
		4113 職員賞与	13,455,190	12,979,680	475,510
		4115 非常勤職員給与		150,000	△150,000
		4116 派遣職員費		6,246,039	△6,246,039
		4117 退職給付費用	1,200,000	1,121,900	78,100
		4118 法定福利費	17,485,445	16,000,509	1,484,936
		0016 事業費	33,233,501	29,138,667	4,094,834
		4211 給食費	12,626,792	10,640,433	1,986,359
		4212 介護用品費	929,225	971,135	△41,910
		4215 保健衛生費	1,975,412	1,416,417	558,995
		4217 被服費	496,179	234,960	261,219
		4218 教養娯楽費	201,768	167,058	34,710
		4219 日用品費	1,911,097	1,272,208	638,889
		4223 水道光熱費	8,199,610	7,248,043	951,567
		4225 消耗器具備品費	2,922,585	4,357,710	△1,435,125
		4226 保険料	1,243,905	803,133	440,772
		4227 賃借料	2,319,608	1,692,685	626,923
		4232 車輛費	384,527	334,885	49,642
		4234 雑費	22,793		22,793
		0017 事務費	14,950,523	12,765,731	2,184,792
		4311 福利厚生費	1,028,577	855,572	173,005
		4312 職員被服費	410,400	383,623	26,777
		4313 旅費交通費	919,407	1,059,212	△139,805
		4314 研修研究費	1,740,324	994,791	745,533
		4315 事務消耗品費	3,139,676	1,801,837	1,337,839
		4316 印刷製本費	29,480	18,150	11,330
		4319 修繕費	2,575,626	1,660,835	914,791
		4321 通信運搬費	406,011	383,426	22,585
		4322 会議費	493,850	457,125	36,725
		4323 広報費	403,752	916,512	△512,760
		4324 業務委託費	2,066,851	2,340,570	△273,719
4325 手数料	283,966	286,332	△2,366		
4329 租税公課	71,600	11,600	60,000		
4331 保守料	1,194,235	1,347,472	△153,237		
4332 渉外費	40,268	121,590	△81,322		
4333 諸会費	26,500	26,500			
4335 雑費	120,000	100,584	19,416		
0027 減価償却費	25,169,794	24,846,340	323,454		
4451 減価償却費	25,169,794	24,846,340	323,454		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,038,297	△8,876,038	△162,259		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,038,297	△8,876,038	△162,259		
	サービス活動費用計(2)	202,147,072	192,540,963	9,606,109	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,298,852	1,911,701	6,387,151	

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	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	979	1,028	△49
		5821 受取利息配当金収益	979	1,028	△49
		0098 その他のサービス活動外収益	752,890	1,360,000	△607,110
		5872 利用者等外給食収益	3,240		3,240
		5874 雑収益	749,650	1,360,000	△610,350
	サービス活動外収益計(4)		753,869	1,361,028	△607,159
	費用	0033 支払利息	772,325	796,596	△24,271
		4811 支払利息	772,325	796,596	△24,271
		サービス活動外費用計(5)		772,325	796,596
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△18,456	564,432	△582,888
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,280,396	2,476,133	5,804,263	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		1,210,000	△1,210,000
		5911 施設整備等補助金収益		1,210,000	△1,210,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	213,181,079	236,140,335	△22,959,256
		5963 サービス区分間繰入金収益	213,181,079	236,140,335	△22,959,256
		特別収益計(8)		213,181,079	237,350,335
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2		2
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,604,000	1,210,000	2,394,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	3,604,000	1,210,000	2,394,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	213,181,079	236,140,335	△22,959,256
		4963 サービス区分間繰入金費用	213,181,079	236,140,335	△22,959,256
		特別費用計(9)		216,785,081	237,350,335
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,604,002		△3,604,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,676,394	2,476,133	2,200,261	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		119,195,023	116,718,890	2,476,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		123,871,417	119,195,023	4,676,394
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		123,871,417	119,195,023	4,676,394