

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)
収 益	0074 就労支援事業収益	11,509,074	11,331,138	177,936
	5331 就労支援事業収益	11,509,074	11,331,138	177,936
	0075 障害福祉サービス等事業収益	153,573,741	150,177,714	3,396,027
	0076 自立支援給付費収益	147,373,841	144,094,470	3,279,371
	5352 利用者負担金収益	5,359,900	5,150,544	209,356
	0077 補足給付費収益	840,000	840,000	0
	0078 その他の事業収益	0	92,700	-92,700
	0089 経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000
	5541 経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000
	サービス活動収益計(1)	165,082,815	161,538,852	3,543,963
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	90,255,532	88,237,128	2,018,404
	4111 役員報酬	79,383	0	79,383
	4112 職員給料	49,826,008	52,760,924	-2,934,916
	4113 職員賞与	6,178,307	7,276,657	-1,098,350
	4114 賞与引当金繰入	2,474,466	2,134,000	340,466
	4115 非常勤職員給与	18,725,040	13,331,396	5,393,644
	4117 退職給付費用	2,738,642	2,989,803	-251,161
	4118 法定福利費	10,233,686	9,744,348	489,338
	0016 事業費	26,674,560	21,884,180	4,790,380
	4211 給食費	3,031,178	3,487,531	-456,353
	4215 保健衛生費	1,351,230	583,234	767,996
	4217 被服費	2,000	1,727	273
	4218 教養娯楽費	180,916	277,122	-96,206
	4222 本人支給金	162,050	21,037	141,013
	4223 水道光熱費	7,349,618	6,320,746	1,028,872
	4224 燃料費	1,161,706	1,399,232	-237,526
	4225 消耗器具備品費	2,797,121	1,104,914	1,692,207
	4226 保険料	2,002,461	1,445,828	556,633
	4227 修繕費	339,674	673,596	-333,922
	4231 賃借料(業)	3,476,528	3,261,090	215,438
	4232 車輛費	4,801,588	3,265,446	1,536,142
	4234 雑費	18,490	42,677	-24,187
	0017 事務費	27,662,605	16,216,629	11,445,976
	4311 福利厚生費	517,937	722,448	-204,511
	4312 職員被服費	0	4,950	-4,950
	4313 旅費交通費	730,457	332,810	397,647
	4314 研修研究費	9,680	168,062	-158,382
	4315 事務消耗品費	198,495	143,135	55,360
	4319 修繕費	4,677,200	88,000	4,589,200
	4321 通信運搬費	3,265,825	1,549,246	1,716,579
	4322 会議費	7,742	4,681	3,061
	4323 広報費	443,833	137,740	306,093
	4324 業務委託費	11,323,752	7,637,724	3,686,028
4325 手数料	623,090	557,405	65,685	
4326 保険料	0	187,200	-187,200	
4327 賃借料	3,491,910	3,541,544	-49,634	
4328 土地・建物賃借料	0	12,000	-12,000	
4329 租税公課	1,316,156	159,300	1,156,856	
4331 保守料	536,448	732,916	-196,468	
4333 諸会費	405,775	237,125	168,650	
4335 雑費	114,305	343	113,962	

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)
	0018 就労支援事業費用	11,367,496	11,246,062	121,434
	0019 就労支援事業販売原価	11,156,571	11,246,062	-89,491
	0023 就労支援事業販管費	210,925	0	210,925
	0027 減価償却費	12,462,954	13,025,780	-562,826
	4451 減価償却費	12,462,954	13,025,780	-562,826
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,368,325	-2,513,864	145,539
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,368,325	-2,513,864	145,539
	サービス活動費用計(2)	166,054,822	148,095,915	17,958,907
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-972,007	13,442,937	-14,414,944
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	296	290	6
	5821 受取利息配当金収益	296	290	6
	0098 その他のサービス活動外収益	6,945,430	2,305,945	4,639,485
	5872 利用者等外給食収益	296,060	246,374	49,686
	5874 雑収益	6,649,370	2,059,571	4,589,799
	サービス活動外収益計(4)	6,945,726	2,306,235	4,639,491
	0033 支払利息	1,019,079	949,190	69,889
	4811 支払利息	1,019,079	949,190	69,889
	0038 その他のサービス活動外費用	304,938	174,443	130,495
	4841 利用者等外給食費	226,640	174,443	52,197
	4843 雑損失	78,298	0	78,298
	サービス活動外費用計(5)	1,324,017	1,123,633	200,384
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,621,709	1,182,602	4,439,107
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,649,702	14,625,539	-9,975,837
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	170,814,968	217,741,714	-46,926,746
	5962 拠点区分間繰入金収益	170,814,968	217,741,714	-46,926,746
	0107 サービス区分間繰入金収益	85,775,239	113,418,192	-27,642,953
	5963 サービス区分間繰入金収益	85,775,239	113,418,192	-27,642,953
	0111 その他の特別収益	0	685,000	-685,000
	5982 その他の特別収益	0	685,000	-685,000
	特別収益計(8)	256,590,207	331,844,906	-75,254,699
	0042 固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	0047 拠点区分間繰入金費用	170,814,968	217,741,714	-46,926,746
	4962 拠点区分間繰入金費用	170,814,968	217,741,714	-46,926,746
	0048 サービス区分間繰入金費用	85,775,239	113,418,192	-27,642,953
	4963 サービス区分間繰入金費用	85,775,239	113,418,192	-27,642,953
特別費用計(9)	256,590,207	331,159,908	-74,569,701	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	684,998	-684,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,649,702	15,310,537	-10,660,835	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	156,618,042	141,307,505	15,310,537
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,267,744	156,618,042	4,649,702
	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)	161,267,744	156,618,042	4,649,702