

拠点区分事業活動計算書

（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	寄附金収益	0	14,000,000	-14,000,000
	寄附金収益	0	14,000,000	-14,000,000
	就労支援事業収益	104,030,134	108,336,428	-4,306,294
	就労支援事業収益	104,030,134	108,336,428	-4,306,294
	障害福祉サービス等事業収益	160,025,474	147,580,744	12,444,730
	自立支援給付費収益	131,544,247	123,263,980	8,280,267
	介護給付費収益	73,029,119	68,430,011	4,599,108
	訓練等給付費収益	55,599,468	52,336,979	3,262,489
	計画相談支援給付費収益	2,915,660	2,496,990	418,670
	障害児施設給付費収益	180,040	141,200	38,840
	障害児相談支援給付費収益	180,040	141,200	38,840
	利用者負担金収益	20,803,616	18,818,423	1,985,193
	補足給付費収益	5,169,811	5,321,141	-151,330
	特定障害者特別給付費収益	5,169,811	5,321,141	-151,330
	その他の事業収益	2,327,760	36,000	2,291,760
	ビ	補助金事業収益	2,311,760	0
受託事業収益		16,000	36,000	-20,000
サービス活動収益計(1)		264,055,608	269,917,172	-5,861,564
人件費		86,553,189	85,424,202	1,128,987
役員報酬		6,480,000	6,480,000	0
職員給料		66,827,013	65,970,546	856,467
非常勤職員給与		420,000	420,000	0
退職給付費用		1,396,733	1,617,028	-220,295
法定福利費		11,429,443	10,936,628	492,815
事業費		35,363,040	34,251,666	1,111,374
給食費		12,724,856	11,566,234	1,158,622
保健衛生費		426,206	411,004	15,202
教養娯楽費		156,636	159,592	-2,956
水道光熱費		6,459,280	5,219,485	1,239,795
燃料費		10,283,362	10,036,672	246,690
ス		消耗器具備品費	1,192,435	1,335,198
	保険料	79,280	90,360	-11,080
	賃借料	2,729,164	2,717,812	11,352
	葬祭費	0	20,000	-20,000
	車輛費	1,260,279	1,562,189	-301,910
	雑費	51,542	1,133,120	-1,081,578
	事務費	22,780,943	19,309,038	3,471,905
	福利厚生費	389,208	466,744	-77,536
	職員被服費	43,741	141,552	-97,811
	旅費交通費	985,590	868,050	117,540
	研修研究費	281,500	190,000	91,500
	事務消耗品費	1,610,397	630,876	979,521
	印刷製本費	0	15,125	-15,125
	水道光熱費	731,671	570,106	161,565
	燃料費	1,397,048	1,275,211	121,837
	活	修繕費	4,806,652	6,321,394
通信運搬費		369,587	373,064	-3,477
広報費		33,000	33,000	0
業務委託費		3,552,087	432,437	3,119,650
手数料		887,330	842,934	44,396
保険料		1,478,370	1,502,200	-23,830
賃借料		1,960,368	1,960,368	0
租税公課		3,172,100	2,736,900	435,200
保守料		325,160	298,760	26,400
渉外費		0	63,000	-63,000
諸会費		394,250	405,850	-11,600
雑費		362,884	181,467	181,417
就労支援事業費用		120,724,710	123,428,585	-2,703,875
就労支援事業販売原価		120,724,710	123,428,585	-2,703,875
当期就労支援事業製造原価		120,724,710	123,428,585	-2,703,875
増		合計	120,724,710	123,428,585
	差引	120,724,710	123,428,585	-2,703,875
	減価償却費	22,241,331	21,553,413	687,918
	減価償却費	22,241,331	21,553,413	687,918

拠点区分事業活動計算書

（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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,700,374	-3,723,290	22,916	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,700,374	-3,723,290	22,916	
	サービス活動費用計(2)	283,962,839	280,243,614	3,719,225	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,907,231	-10,326,442	-9,580,789	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	627	543	84
		受取利息配当金収益	627	543	84
		その他のサービス活動外収益	9,076,253	10,160,824	-1,084,571
		雑収益	9,076,253	10,160,824	-1,084,571
	費	サービス活動外収益計(4)	9,076,880	10,161,367	-1,084,487
		支払利息	0	14,424	-14,424
		支払利息	0	14,424	-14,424
		サービス活動外費用計(5)	0	14,424	-14,424
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,076,880	10,146,943	-1,070,063
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,830,351	-179,499	-10,650,852	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	20,000,000	0	20,000,000
		施設整備等寄附金収益	20,000,000	0	20,000,000
		その他の特別収益	274,752	0	274,752
		その他の特別収益	274,752	0	274,752
		特別収益計(8)	20,274,752	0	20,274,752
	費	固定資産売却損・処分損	14	2	12
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		機械装置売却損・処分損	14	0	14
		特別費用計(9)	14	2	12
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,274,738	-2	20,274,740		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,444,387	-179,501	9,623,888	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-230,660,393	-230,480,892	-179,501	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-221,216,006	-230,660,393	9,444,387	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-221,216,006	-230,660,393	9,444,387	