

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)	前年比	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	317,216,433	315,207,529	2,008,904	100.64%	
	自立支援給付費収益	282,001,560	284,399,820	△2,398,260	99.16%	
	介護給付費収益	282,001,560	284,399,820	△2,398,260	99.16%	
	補足給付費収益	3,350,346	3,863,822	△513,476	86.71%	
	特定障害者特別給付費収益	3,350,346	3,863,822	△513,476	86.71%	
	特定費用収益	27,983,520	26,943,887	1,039,633	103.86%	
	その他の事業収益	3,881,007		3,881,007		
	補助金事業収益(公費)	3,615,007		3,615,007		
	補助金事業収益(一般)	260,000		260,000		
	受託事業収益(公費)	6,000		6,000		
	その他の事業収益	25,065		25,065		
	その他の事業収益	25,065		25,065		
	補助金事業収益	25,065		25,065		
	経常経費寄附金収益	2,096,000	340,000	1,756,000	616.47%	
	その他の収益	179,648	1,008,602	△828,954	17.81%	
	作業収益	179,648	290,761	△111,113	61.79%	
	共済会退職金収益		717,841	△717,841	0.00%	
	サービス活動収益計(1)	319,517,146	316,556,131	2,961,015	100.94%	
	費用	人件費	180,671,583	182,581,246	△1,909,663	98.95%
職員給料		124,012,051	124,744,317	△732,266	99.41%	
職員俸給		91,319,263	94,004,304	△2,685,041	97.14%	
職員諸手当		32,692,788	30,740,013	1,952,775	106.35%	
職員賞与		19,885,062	19,186,130	698,932	103.64%	
賞与引当金繰入		7,000,000	8,500,000	△1,500,000	82.35%	
非常勤職員給与		480,000	480,000		100.00%	
退職給付費用		4,786,686	5,868,041	△1,081,355	81.57%	
福祉医療機構		3,337,500	3,204,000	133,500	104.17%	
共済会退職金			697,954	△697,954	0.00%	
退職給付引当費用		1,449,186	1,966,087	△516,901	73.71%	
法定福利費		24,507,784	23,802,758	705,026	102.96%	
事業費		35,430,000	32,784,938	2,645,062	108.07%	
給食費		16,530,435	15,761,365	769,070	104.88%	
保健衛生費		1,440,991	1,656,413	△215,422	86.99%	
被服費		150,590	714,262	△563,672	21.08%	
教養娯楽費		729,177	652,928	76,249	111.68%	
日用品費		1,506,312	1,653,304	△146,992	91.11%	
水道光熱費		10,769,731	8,130,921	2,638,810	132.45%	
燃料費		312,306	264,909	47,397	117.89%	

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)	前年比	備考
	消耗器具備品費	1,487,442	1,358,861	128,581	109.46%	
	保険料	719,520	703,440	16,080	102.29%	
	賃借料	1,101,687	1,251,326	△149,639	88.04%	
	教育指導費	31,750	69,719	△37,969	45.54%	
	車輛費	650,059	567,490	82,569	114.55%	
	事務費	24,678,489	23,582,835	1,095,654	104.65%	
	福利厚生費	3,089,224	1,304,710	1,784,514	236.77%	
	旅費交通費	40,800	69,600	△28,800	58.62%	
	研修研究費	484,665	93,400	391,265	518.91%	
	事務消耗品費	451,525	315,357	136,168	143.18%	
	印刷製本費	355,247	328,036	27,211	108.30%	
	修繕費	1,217,702	1,512,351	△294,649	80.52%	
	通信運搬費	346,866	322,638	24,228	107.51%	
	会議費	62,827	61,242	1,585	102.59%	
	広報費	99,275	99,715	△440	99.56%	
	業務委託費	15,892,084	16,853,214	△961,130	94.30%	
	手数料	200,217	140,620	59,597	142.38%	
	土地・建物賃借料	360,000	360,000		100.00%	
	租税公課	176,100	160,000	16,100	110.06%	
	保守料	1,354,334	1,256,154	98,180	107.82%	
	渉外費	87,613	210,898	△123,285	41.54%	
	諸会費	274,400	280,400	△6,000	97.86%	
	雑費	185,610	214,500	△28,890	86.53%	
	共済会事務費	181,010	179,613	1,397	100.78%	
	共済会調整金		19,887	△19,887	0.00%	
	雑費	4,600	15,000	△10,400	30.67%	
	減価償却費	5,091,365	5,263,609	△172,244	96.73%	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△2,631,106	△2,890,709	259,603	91.02%	
	その他の費用	184,692	294,506	△109,814	62.71%	
	作業材料費	41,692	140,506	△98,814	29.67%	
	作業工賃	143,000	154,000	△11,000	92.86%	
	サービス活動費用計(2)	243,425,023	241,616,425	1,808,598	100.75%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,092,123	74,939,706	1,152,417	101.54%	
サ	受取利息配当金収益	100,134	94,461	5,673	106.01%	
ー	その他のサービス活動外 収益	1,523,960	2,000,585	△476,625	76.18%	
ビ	受入研修費収益	65,000	45,000	20,000	144.44%	
ス	利用者等外給食収益	1,449,960	1,945,210	△495,250	74.54%	
活	職員給食収益	1,446,180	1,943,050	△496,870	74.43%	

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)	前年比	備考
動 外 増 減 の 部	外部者給食収益	3,780	2,160	1,620	175.00%	
	雑収益	9,000	10,375	△1,375	86.75%	
	サービス活動外収益計(4)	1,624,094	2,095,046	△470,952	77.52%	
	その他のサービス活動外費用	1,000,455	1,341,758	△341,303	74.56%	
	利用者等外給食費	1,000,455	1,341,758	△341,303	74.56%	
	職員給食費	992,333	1,338,253	△345,920	74.15%	
	外部者給食費	8,122	3,505	4,617	231.73%	
	サービス活動外費用計(5)	1,000,455	1,341,758	△341,303	74.56%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	623,639	753,288	△129,649	82.79%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,715,762	75,692,994	1,022,768	101.35%	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)					
	固定資産売却損・処分損	7	1	6	700.00%	
	建物売却損・処分損	7	1	6	700.00%	
	特別費用計(9)	7	1	6	700.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	△1	△6	700.00%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,715,755	75,692,993	1,022,762	101.35%	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	184,340,651	138,647,658	45,692,993	132.96%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,056,406	214,340,651	46,715,755	121.80%	
	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					
	施設・設備整備等積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	30,000,000	20,000,000	166.67%	
	人件費積立金積立額					
施設・設備整備等積立金積立額	50,000,000	30,000,000	20,000,000	166.67%		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	211,056,406	184,340,651	26,715,755	114.49%		