

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)
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	81,031,130	79,712,340	1,318,790
		0078 その他の事業収益	81,031,130	79,712,340	1,318,790
		5371 補助金事業収益(公費)	69,227,587	68,015,770	1,211,817
		5373 その他の事業収益	11,803,543	11,696,570	106,973
		サービス活動収益計(1)	81,031,130	79,712,340	1,318,790
	費用	0015 人件費	67,863,366	66,033,332	1,830,034
		4112 職員給料	38,744,296	37,163,690	1,580,606
		4113 職員賞与	5,932,498	4,661,526	1,270,972
		4114 賞与引当金繰入	3,385,000	3,032,000	353,000
		4115 非常勤職員給与	10,714,062	13,008,054	△2,293,992
		4117 退職給付費用	316,200	279,000	37,200
		4118 法定福利費	8,771,310	7,889,062	882,248
		0016 事業費	5,559,616	5,581,239	△21,623
		4211 給食費	951,190	1,030,322	△79,132
		4215 保健衛生費	36,406		36,406
		4221 保育材料費	373,455	367,115	6,340
		4223 水道光熱費	3,039,352	2,782,698	256,654
		4225 消耗器具備品費	340,068	286,690	53,378
		4226 保険料	108,255	150,066	△41,811
		4228 教育指導費	6,372	11,124	△4,752
		4232 車輛費	704,518	953,224	△248,706
		0017 事務費	6,120,267	5,981,337	138,930
		4311 福利厚生費	337,100	305,287	31,813
		4312 職員被服費	69,886	39,978	29,908
		4313 旅費交通費	27,270	18,600	8,670
		4314 研修研究費		3,300	△3,300
		4315 事務消耗品費	477,546	464,346	13,200
		4319 修繕費	851,469	664,419	187,050
		4321 通信運搬費	180,233	168,312	11,921
		4324 業務委託費	2,100,381	1,810,873	289,508
		4325 手数料	207,638	338,578	△130,940
		4326 保険料	359,664	378,500	△18,836
		4327 賃借料	443,100	641,100	△198,000
		4329 租税公課	46,900	46,700	200
		4331 保守料	1,009,580	1,091,844	△82,264
		4333 諸会費	9,500	9,500	
		0027 減価償却費	177,594	169,080	8,514
		4451 減価償却費	177,594	169,080	8,514
		サービス活動費用計(2)	79,720,843	77,764,988	1,955,855
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,310,287	1,947,352
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	1,902,080	2,295,840	△393,760
		5872 利用者等外給食収益	1,902,080	2,295,840	△393,760
		サービス活動外収益計(4)	1,902,080	2,295,840	△393,760
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,680,367	2,088,192	△407,825
		4841 利用者等外給食費	1,680,367	2,088,192	△407,825
		サービス活動外費用計(5)	1,680,367	2,088,192	△407,825
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			221,713	207,648
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,532,000	2,155,000	△623,000
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	3,701,200	3,311,000	390,200
		5962 拠点区分間繰入金収益	3,701,200	3,311,000	390,200
		特別収益計(8)	3,701,200	3,311,000	390,200
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	5,233,200	5,466,000	△232,800
		4962 拠点区分間繰入金費用	5,233,200	5,466,000	△232,800
		特別費用計(9)	5,233,200	5,466,000	△232,800
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,532,000	△2,155,000	623,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					

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)
法人税、住民税及び事業税 (12)				
法人税等調整額 (13)				
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)			
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)			
	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)			
	その他の積立金積立額 (19)			
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)			