

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)
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	89,320,557	85,609,300	3,711,257
	0078 その他の事業収益	89,320,557	85,609,300	3,711,257
	5371 補助金事業収益(公費)	77,520,872	74,323,508	3,197,364
	5373 その他の事業収益	11,799,685	11,285,792	513,893
	サービス活動収益計(1)	89,320,557	85,609,300	3,711,257
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	75,363,084	72,089,272	3,273,812
	4112 職員給料	48,886,429	44,662,112	4,224,317
	4113 職員賞与	7,970,950	7,735,466	235,484
	4114 賞与引当金繰入	4,386,000	4,246,000	140,000
	4115 非常勤職員給与	3,666,055	5,482,005	△1,815,950
	4117 退職給付費用	446,400	446,400	
	4118 法定福利費	10,007,250	9,517,289	489,961
	0016 事業費	6,358,103	5,998,711	359,392
	4211 給食費	942,409	990,510	△48,101
	4215 保健衛生費	147,510	143,050	4,460
	4217 被服費		2,952	△2,952
	4218 教養娯楽費	17,434	11,210	6,224
	4221 保育材料費	736,056	907,243	△171,187
	4223 水道光熱費	2,972,211	2,357,678	614,533
	4225 消耗器具備品費	301,361	237,408	63,953
	4226 保険料	111,069	130,935	△19,866
	4228 教育指導費	248,674	229,060	19,614
4232 車輛費	881,379	988,665	△107,286	
0017 事務費	5,599,554	5,380,985	218,569	
4311 福利厚生費	370,365	332,622	37,743	
4312 職員被服費	65,211	54,208	11,003	
4313 旅費交通費	17,510	18,130	△620	
4314 研修研究費		800	△800	
4315 事務消耗品費	454,392	658,344	△203,952	
4319 修繕費	690,858	586,319	104,539	
4321 通信運搬費	181,669	137,907	43,762	
4324 業務委託費	2,083,749	1,794,241	289,508	
4325 手数料	2,020	15,750	△13,730	
4326 保険料	384,014	397,730	△13,716	
4327 賃借料	189,840	189,840		
4329 租税公課	42,600	42,600		
4331 保守料	1,087,826	1,115,668	△27,842	
4332 渉外費		7,326	△7,326	
4333 諸会費	29,500	29,500		
0027 減価償却費	158,627	152,544	6,083	
4451 減価償却費	158,627	152,544	6,083	
サービス活動費用計(2)	87,479,368	83,621,512	3,857,856	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,841,189	1,987,788	△146,599	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0098 その他のサービス活動外収益	1,687,680	1,778,880	△91,200
	5872 利用者等外給食収益	1,687,680	1,778,880	△91,200
	サービス活動外収益計(4)	1,687,680	1,778,880	△91,200
	0038 その他のサービス活動外費用	1,471,869	1,623,668	△151,799
	4841 利用者等外給食費	1,471,869	1,623,668	△151,799
サービス活動外費用計(5)	1,471,869	1,623,668	△151,799	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	215,811	155,212	60,599	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,057,000	2,143,000	△86,000	
特 別 増 減 の 部	0106 拠点区分間繰入金収益	4,832,400	4,692,400	140,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	4,832,400	4,692,400	140,000
	特別収益計(8)	4,832,400	4,692,400	140,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	6,889,400	6,835,400	54,000
4962 拠点区分間繰入金費用	6,889,400	6,835,400	54,000	

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)
部	特別費用計(9)	6,889,400	6,835,400	54,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,057,000	△2,143,000	86,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
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)				