

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	151,995,107	168,516,831	△16,521,724
	0078 その他の事業収益	151,995,107	168,516,831	△16,521,724
	5371 補助金事業収益(公費)	129,075,201	145,220,988	△16,145,787
	5373 その他の事業収益	22,919,906	23,295,843	△375,937
	サービス活動収益計(1)	151,995,107	168,516,831	△16,521,724
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	125,127,377	140,211,848	△15,084,471
	4112 職員給料	71,793,564	80,609,300	△8,815,736
	4113 職員賞与	10,061,751	14,901,025	△4,839,274
	4114 賞与引当金繰入	6,537,000	6,671,000	△134,000
	4115 非常勤職員給与	20,752,818	19,667,025	1,085,793
	4117 退職給付費用	725,400	934,650	△209,250
	4118 法定福利費	15,256,844	17,428,848	△2,172,004
	0016 事業費	11,451,621	12,180,674	△729,053
	4211 給食費	2,237,969	2,402,027	△164,058
	4215 保健衛生費	59,247	32,215	27,032
	4218 教養娯楽費	5,000	5,000	
	4221 保育材料費	833,432	787,428	46,004
	4223 水道光熱費	5,975,865	6,970,889	△995,024
	4225 消耗器具備品費	564,284	446,878	117,406
	4226 保険料	106,050	106,050	
	4232 車輛費	1,669,774	1,430,187	239,587
	0017 事務費	11,779,202	11,505,273	273,929
	4311 福利厚生費	655,833	729,459	△73,626
	4312 職員被服費	89,472	81,532	7,940
	4313 旅費交通費	80,710	71,050	9,660
	4314 研修研究費	22,000	3,000	19,000
	4315 事務消耗品費	553,765	590,216	△36,451
	4316 印刷製本費	960		960
4318 燃料費	7,187	107,549	△100,362	
4319 修繕費	1,662,418	1,400,749	261,669	
4321 通信運搬費	402,027	360,569	41,458	
4324 業務委託費	5,266,987	4,613,018	653,969	
4325 手数料	47,126	4,500	42,626	
4326 保険料	316,684	392,380	△75,696	
4327 賃借料	252,646	648,497	△395,851	
4329 租税公課	100,500	66,430	34,070	
4331 保守料	2,214,887	2,330,324	△115,437	
4333 諸会費	106,000	106,000		
0027 減価償却費	272,464	251,784	20,680	
4451 減価償却費	272,464	251,784	20,680	
サービス活動費用計(2)	148,630,664	164,149,579	△15,518,915	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,364,443	4,367,252	△1,002,809
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	2,339,840	2,444,357	△104,517
	5872 利用者等外給食収益	2,339,840	2,352,320	△12,480
	5874 雑収益		92,037	△92,037
	サービス活動外収益計(4)	2,339,840	2,444,357	△104,517
	0038 その他のサービス活動外費用	1,905,283	1,971,609	△66,326
4841 利用者等外給食費	1,905,283	1,971,609	△66,326	
サービス活動外費用計(5)	1,905,283	1,971,609	△66,326	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		434,557	472,748	△38,191
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,799,000	4,840,000	△1,041,000
特 別 増 減 の 部	0106 拠点区分間繰入金収益	7,262,400	7,605,650	△343,250
	5962 拠点区分間繰入金収益	7,262,400	7,605,650	△343,250
	特別収益計(8)	7,262,400	7,605,650	△343,250
	0047 拠点区分間繰入金費用	11,061,400	12,445,650	△1,384,250
4962 拠点区分間繰入金費用	11,061,400	12,445,650	△1,384,250	
特別費用計(9)		11,061,400	12,445,650	△1,384,250

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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,799,000	△4,840,000	1,041,000
	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)		