

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	53,291,482	51,382,054	1,909,428	
	0078 その他の事業収益	53,291,482	51,382,054	1,909,428	
	5371 補助金事業収益(公費)	50,697,380	48,444,761	2,252,619	
	5372 受託事業収益(公費)	1,445,816	1,423,322	22,494	
	5373 その他の事業収益	1,148,286	1,513,971	△365,685	
サービス活動収益計(1)		53,291,482	51,382,054	1,909,428	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	51,600,808	48,029,059	3,571,749	
	4112 職員給料	32,852,080	30,093,423	2,758,657	
	4113 職員賞与	6,590,400	6,091,008	499,392	
	4114 賞与引当金繰入	3,413,000	3,101,000	312,000	
	4115 非常勤職員給与	862,952	818,421	44,531	
	4117 退職給付費用	390,600	390,600		
	4118 法定福利費	7,491,776	7,534,607	△42,831	
	0016 事業費	123,051	196,549	△73,498	
	4228 教育指導費	29,326	30,915	△1,589	
	4232 車輛費	93,725	165,634	△71,909	
	0017 事務費	1,029,256	1,392,446	△363,190	
	4311 福利厚生費	147,646	125,239	22,407	
	4313 旅費交通費	44,570	48,050	△3,480	
	4314 研修研究費	14,360	10,000	4,360	
	4315 事務消耗品費	254,179	249,914	4,265	
	4316 印刷製本費	10,100		10,100	
	4319 修繕費		121,330	△121,330	
	4321 通信運搬費	165,895	136,099	29,796	
	4325 手数料	11,100	150,800	△139,700	
	4326 保険料	83,040	126,130	△43,090	
	4327 賃借料	278,366	408,684	△130,318	
	4329 租税公課		16,200	△16,200	
	4333 諸会費	20,000		20,000	
	0027 減価償却費	70,367		70,367	
	4451 減価償却費	70,367		70,367	
	サービス活動費用計(2)		52,823,482	49,618,054	3,205,428
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		468,000	1,764,000	△1,296,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費 用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		468,000	1,764,000	△1,296,000	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	0106 拠点区分間繰入金収益	3,803,600	3,491,600	312,000	
	5962 拠点区分間繰入金収益	3,803,600	3,491,600	312,000	
	特別収益計(8)		3,803,600	3,491,600	312,000
	費 用				
0047 拠点区分間繰入金費用	4,271,600	5,255,600	△984,000		
4962 拠点区分間繰入金費用	4,271,600	5,255,600	△984,000		
特別費用計(9)		4,271,600	5,255,600	△984,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△468,000	△1,764,000	1,296,000	
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	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)				

### 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)
増減差額の部	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)			