

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 の 部	収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	164,913,466	165,777,952	△864,486
		0078 その他の事業収益	164,913,466	165,777,952	△864,486
		5371 補助金事業収益(公費)	128,239,893	130,455,536	△2,215,643
		5373 その他の事業収益	36,673,573	35,322,416	1,351,157
		サービス活動収益計(1)	164,913,466	165,777,952	△864,486
	費 用	0015 人件費	124,194,705	126,653,124	△2,458,419
		4112 職員給料	80,983,389	83,166,518	△2,183,129
		4113 職員賞与	12,680,294	14,640,370	△1,960,076
		4114 賞与引当金繰入	7,517,000	7,105,000	412,000
		4115 非常勤職員給与	5,919,981	4,448,747	1,471,234
		4117 退職給付費用	739,350	776,550	△37,200
		4118 法定福利費	16,354,691	16,515,939	△161,248
		0016 事業費	9,520,561	8,396,450	1,124,111
		4211 給食費	135,119	122,311	12,808
		4215 保健衛生費	104,435	86,167	18,268
		4217 被服費	36,123	36,531	△408
		4221 保育材料費	917,284	855,936	61,348
		4223 水道光熱費	7,164,040	6,193,928	970,112
		4225 消耗器具備品費	155,453	102,589	52,864
		4226 保険料	267,085	269,945	△2,860
		4227 賃借料	700,920	700,920	
		4228 教育指導費	5,000		5,000
		4232 車輛費	35,102	28,123	6,979
		0017 事務費	27,247,313	27,132,310	115,003
		4311 福利厚生費	537,677	562,459	△24,782
		4312 職員被服費		48,002	△48,002
		4313 旅費交通費	91,880	106,440	△14,560
		4315 事務消耗品費	963,574	640,956	322,618
		4316 印刷製本費	481,564	373,980	107,584
		4319 修繕費	1,598,264	1,572,171	26,093
4321 通信運搬費	663,451	617,016	46,435		
4324 業務委託費	16,803,813	16,865,952	△62,139		
4325 手数料	212,164	126,434	85,730		
4326 保険料	241,098	256,420	△15,322		
4327 賃借料	1,420,908	1,618,908	△198,000		
4329 租税公課	23,000	44,000	△21,000		
4331 保守料	4,209,920	4,299,572	△89,652		
0027 減価償却費	173,629	226,968	△53,339		
4451 減価償却費	173,629	226,968	△53,339		
サービス活動費用計(2)	161,136,208	162,408,852	△1,272,644		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,777,258	3,369,100	408,158		
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	795,360	910,560	△115,200
		5872 利用者等外給食収益	795,360	910,560	△115,200
		サービス活動外収益計(4)	795,360	910,560	△115,200
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	699,618	653,660	45,958
		4841 利用者等外給食費	699,618	653,660	45,958
		サービス活動外費用計(5)	699,618	653,660	45,958
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95,742	256,900	△161,158
經常増減差額(7)=(3)+(6)			3,873,000	3,626,000	247,000
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	8,256,350	7,881,550	374,800
		5962 拠点区分間繰入金収益	8,256,350	7,881,550	374,800
		特別収益計(8)	8,256,350	7,881,550	374,800
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	12,129,350	11,507,550	621,800
		4962 拠点区分間繰入金費用	12,129,350	11,507,550	621,800
		特別費用計(9)	12,129,350	11,507,550	621,800
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△3,873,000	△3,626,000	△247,000

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)
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)				