

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	障害福祉サービス等事業収益	310,218,333	296,475,787	13,742,546	
	自立支援給付費収益	260,160,850	251,972,385	8,188,465	
	介護給付費収益	250,786,670	242,407,765	8,378,905	
	訓練等給付費収益	7,002,000	7,032,000	△30,000	
	計画相談支援給付費収益	2,372,180	2,532,620	△160,440	
	利用者負担金収益	373,477	480,125	△106,648	
	補足給付費収益	6,285,886	6,776,399	△490,513	
	特定障害者特別給付費収益	6,285,886	6,776,399	△490,513	
	特定費用収益	31,256,709	30,916,049	340,660	
	その他の事業収益	12,141,411	6,330,829	5,810,582	
	補助金事業収益(公費)	7,258,551	984,989	6,273,562	
	補助金事業収益(一般)	247,500	0	247,500	
	生産活動事業収益	4,635,360	5,345,840	△710,480	
	経常経費寄附金収益	1,508,000	1,395,000	113,000	
	経常経費寄附金収益	1,508,000	1,395,000	113,000	
	サ	その他の収益	87,828	0	87,828
その他の収益		87,828	0	87,828	
財団共済退職金収益		87,828	0	87,828	
サービス活動収益計(1)		311,814,161	297,870,787	13,943,374	
ス		人件費	170,877,782	165,835,112	5,042,670
		役員報酬	540,000	682,000	△142,000
		職員給料	71,521,373	62,310,988	9,210,385
		職員賞与	30,340,787	29,262,120	1,078,667
		賞与引当金繰入	16,355,669	16,300,110	55,559
		非常勤職員給与	32,589,918	32,767,160	△177,242
	退職給付費用	3,194,424	2,857,539	336,885	
	財団共済退職給付費用	87,828	0	87,828	
	退職共済掛金	1,735,500	1,602,000	133,500	
	財団共済退職給付引当金繰入	1,371,096	1,255,539	115,557	
	法定福利費	16,335,611	21,655,195	△5,319,584	
	事業費	51,651,443	47,435,893	4,215,550	
	給食費	17,341,511	16,678,422	663,089	
	保健衛生費	5,757,555	4,087,580	1,669,975	
	被服費	0	31,680	△31,680	
	活	教養娯楽費	2,110,035	2,847,742	△737,707
本人支給金		3,189,780	3,214,300	△24,520	
水道光熱費		9,180,582	7,569,751	1,610,831	
燃料費		1,003,024	983,268	19,756	
消耗器具備品費		3,582,606	2,025,585	1,557,021	
保険料		3,544,588	3,979,492	△434,904	
賃借料		1,809,476	1,693,368	116,108	
車輛費		1,418,864	1,937,572	△518,708	
生産活動費		2,669,532	2,294,393	375,139	
雑費		43,890	92,740	△48,850	
事務費		49,775,869	49,600,889	174,980	
福利厚生費		5,905,129	6,314,251	△409,122	
職員被服費		44,040	62,525	△18,485	
旅費交通費		595,860	600	595,260	
研修研究費		18,000	42,000	△24,000	
増		事務消耗品費	991,678	885,869	105,809
	印刷製本費	18,590	147,400	△128,810	
	修繕費	4,364,046	4,245,036	119,010	
減	の用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	通信運搬費	805,366	838,532	△33,166	
	会議費	123,806	119,134	4,672	
	広報費	96,360	102,960	△6,600	
	業務委託費	29,978,709	29,323,238	655,471	
	手数料	1,211,017	2,924,450	△1,713,433	
	土地・建物賃借料	1,048,400	1,048,400	0	
	租税公課	165,550	148,150	17,400	
	保守料	3,945,722	3,148,757	796,965	
	渉外費	165,000	31,800	133,200	
	諸会費	172,500	165,500	7,000	
	雑費	126,096	52,287	73,809	
	減価償却費	26,113,288	26,876,526	△763,238	
	減価償却費	26,113,288	26,876,526	△763,238	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,255,246	△8,034,024	△221,222	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,255,246	△8,034,024	△221,222	
サービス活動費用計(2)	290,163,136	281,714,396	8,448,740		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,651,025	16,156,391	5,494,634		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,496,134	841,235	654,899
		受取利息配当金収益	1,496,134	841,235	654,899
		その他のサービス活動外収益	8,200,331	2,655,529	5,544,802
		利用者等外給食収益	2,367,866	2,242,374	125,492
		雑収益	5,832,465	413,155	5,419,310
	サービス活動外収益計(4)	9,696,465	3,496,764	6,199,701	
	費	その他のサービス活動外費用	1,695,155	1,605,539	89,616
		利用者等外給食費	1,695,155	1,605,539	89,616
		サービス活動外費用計(5)	1,695,155	1,605,539	89,616
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,001,310	1,891,225	6,110,085
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,652,335	18,047,616	11,604,719	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,179,250	0	3,179,250
		施設整備等補助金収益	3,179,250	0	3,179,250
		固定資産受贈額	0	2,002,270	△2,002,270
		車輛運搬具受贈額	0	2,002,270	△2,002,270
		特別収益計(8)	3,179,250	2,002,270	1,176,980
	費	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		建物売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,179,250	0	3,179,250
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,179,250	0	3,179,250
その他の特別損失	0	14,741,765	△14,741,765		
過年度賞与引当金繰入	0	14,741,765	△14,741,765		
特別費用計(9)	3,179,252	14,741,765	△11,562,513		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△12,739,495	12,739,493		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,652,333	5,308,121	24,344,212		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	162,139,581	186,831,460	△24,691,879	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,791,914	192,139,581	△347,667	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	30,000,000	20,000,000	
施設整備等積立金積立額	50,000,000	30,000,000	20,000,000		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,791,914	162,139,581	△20,347,667