

法人単位事業活動計算書

1頁

(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)
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	116,283,188	93,823,723	22,459,465
	措置費収益	99,929,855	79,629,601	20,300,254
	事務費収益	86,885,364	70,136,187	16,749,177
	事業費収益	13,044,491	9,493,414	3,551,077
	その他の事業収益	16,353,333	14,194,122	2,159,211
	補助金事業収益(公費)	12,468,713	11,307,382	1,161,331
	受託事業収益(公費)	2,902,531	2,886,740	15,791
	その他の事業収益	982,089		982,089
	就労支援事業収益	13,308,538	13,969,489	△660,951
	就労支援事業収益	13,308,538	13,969,489	△660,951
	農園芸事業収益	8,457,462	8,781,934	△324,472
	野菜等事業収益	4,534,881	4,858,186	△323,305
	自立訓練収益	316,195	329,369	△13,174
	障害福祉サービス等事業収益	1,789,178,667	1,738,024,857	51,153,810
	自立支援給付費収益	1,390,334,069	1,345,738,954	44,595,115
	介護給付費収益	1,268,755,739	1,227,372,300	41,383,439
	訓練等給付費収益	104,138,513	105,937,127	△1,798,614
	計画相談支援給付費収益	17,439,817	12,429,527	5,010,290
	障害児施設給付費収益	21,617,976	36,799,643	△15,181,667
	障害児入所給付費収益	21,617,976	36,799,643	△15,181,667
	利用者負担金収益	146,669,634	145,594,232	1,075,402
	利用者負担金収益	139,985,634	138,654,325	1,331,309
	短期入所利用者負担金収益		255,907	△255,907
	家賃収益	6,684,000	6,684,000	
	補足給付費収益	27,246,454	31,250,195	△4,003,741
	特定障害者特別給付費収益	25,134,429	27,627,475	△2,493,046
	特定入所障害児食費等給付費収益	2,112,025	3,622,720	△1,510,695
	その他の事業収益	203,310,534	178,641,833	24,668,701
	補助金事業収益(公費)	28,527,428	440,000	28,087,428
	受託事業収益(公費)	19,094,000	19,094,000	
	その他の事業収益	155,689,106	159,097,833	△3,408,727
	受託事業収益(一般)		10,000	△10,000
	経常経費寄附金収益	2,175,000	4,030,000	△1,855,000
経常経費寄附金収益	2,175,000	4,030,000	△1,855,000	
その他の収益	5,969,225	2,166,865	3,802,360	
その他の収益	5,969,225	34,465	5,934,760	
雑収入	5,969,225	34,465	5,934,760	
雑収益		2,132,400	△2,132,400	
退職給付引当資産取崩収益		2,132,400	△2,132,400	
サービス活動収益計(1)	1,926,914,618	1,852,014,934	74,899,684	
費用	人件費	1,195,969,592	1,172,667,956	23,301,636
	役員報酬	1,555,000	1,025,000	530,000
	職員給料	765,606,209	751,826,145	13,780,064
	職員俸給	502,696,275	504,471,351	△1,775,076

法人単位事業活動計算書

(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)
管理職手当	8,715,603	10,147,428	△1,431,825
調整手当	26,812,061	25,786,773	1,025,288
扶養手当	16,317,785	15,833,798	483,987
宿夜直手当	2,816,000	2,701,600	114,400
夜間勤務手当	14,513,261	14,384,159	129,102
通勤手当	14,513,101	14,430,546	82,555
時間外勤務手当	6,234,742	5,475,952	758,790
住居手当	19,914,850	20,005,999	△91,149
運転業務手当	742,750	756,750	△14,000
処遇改善手当	130,932,502	116,730,828	14,201,674
給食手当	236,610	358,710	△122,100
休日出勤手当	883,300	1,195,848	△312,548
主任手当	1,116,728	1,163,481	△46,753
資格手当	7,644,641	7,084,967	559,674
夜間特別手当	11,276,000	11,297,955	△21,955
主幹手当	240,000	240,000	
職員賞与	133,121,737	126,865,904	6,255,833
賞与引当金繰入	64,810,000	62,810,000	2,000,000
非常勤職員給与	50,393,841	51,040,738	△646,897
賃金支出	41,992,402	42,391,694	△399,292
通勤手当支出	798,142	886,582	△88,440
時間外手当支出	66,421	72,293	△5,872
運転業務手当支出	105,500	98,000	7,500
処遇改善手当支出	4,461,134	3,864,411	596,723
賞与支出	2,083,130	2,783,002	△699,872
給食手当	620,400	678,480	△58,080
休日出勤手当	206,712	206,276	436
資格手当	60,000	60,000	
退職給付費用	22,010,600	24,151,900	△2,141,300
県互助会退職給付費用	5,011,600	7,093,400	△2,081,800
退職金	16,999,000	17,058,500	△59,500
法定福利費	158,472,205	154,948,269	3,523,936
事業費	355,720,182	352,480,414	3,239,768
給食費	151,976,380	154,133,614	△2,157,234
保健衛生費	5,137,275	6,217,678	△1,080,403
医療費	15,900	10,960	4,940
被服費	535,436	438,441	96,995
教養娯楽費	1,958,087	1,484,408	473,679
日用品費	2,050,823	1,616,047	434,776
水道光熱費	90,523,358	75,420,026	15,103,332
燃料費	5,212,651	4,812,281	400,370
一般燃料費	5,212,651	4,812,281	400,370
消耗器具備品費	8,374,935	5,807,929	2,567,006
保険料	3,967,415	5,453,660	△1,486,245

法人単位事業活動計算書

(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)
賃借料	4,740,077	4,679,756	60,321
教育指導費	2,127,494	1,186,617	940,877
葬祭費	277,480	215,590	61,890
車輛費	9,300,339	9,461,123	△160,784
給食材料費	69,518,782	81,435,273	△11,916,491
雑費	3,750	107,011	△103,261
事務費	92,340,707	62,436,377	29,904,330
福利厚生費	5,329,224	17,876,705	△12,547,481
職員被服費	695,057	790,724	△95,667
旅費交通費	326,237	171,490	154,747
研修研究費	1,621,547	744,718	876,829
事務消耗品費	1,781,212	1,783,361	△2,149
印刷製本費	2,757,047	2,574,803	182,244
修繕費	11,051,089	11,306,891	△255,802
通信運搬費	4,887,438	4,207,767	679,671
会議費	31,858	16,572	15,286
広報費	212,310	337,010	△124,700
業務委託費	45,633,902	8,818,990	36,814,912
手数料	924,276	736,725	187,551
保険料		59,400	△59,400
賃借料	1,100	80,135	△79,035
租税公課	4,948,530	5,057,000	△108,470
保守料	10,061,577	5,922,948	4,138,629
渉外費	112,516	183,424	△70,908
諸会費	1,324,443	1,246,673	77,770
雑費	641,344	521,041	120,303
就労支援事業費用	12,697,240	12,420,723	276,517
就労支援事業販売原価	6,713,055	6,245,605	467,450
当期就労支援事業仕入高	6,713,055	6,245,605	467,450
就労支援事業販管費	5,984,185	6,175,118	△190,933
利用者工賃	1,110,600	1,160,400	△49,800
消耗品費	352,534	541,755	△189,221
水道光熱費	2,025,356	1,938,333	87,023
燃料費	667,020	804,431	△137,411
修繕費	156,376	48,180	108,196
損害保険料	3,000	3,070	△70
雑費	14,000		14,000
手数料	1,655,299	1,678,949	△23,650
減価償却費	165,435,288	157,943,373	7,491,915
減価償却費	165,435,288	157,943,373	7,491,915
国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,304,929	△76,889,064	31,584,135
国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,304,929	△76,889,064	31,584,135
サービス活動費用計 (2)	1,776,858,080	1,681,059,779	95,798,301
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	150,056,538	170,955,155	△20,898,617

法人単位事業活動計算書

(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)	
サービス活動外増減の部	取 借入金利息補助金収益	833,584	583,518	250,066	
	益 借入金利息補助金収益	833,584	583,518	250,066	
	受取利息配当金収益	2,415,978	2,694,083	△278,105	
		2,415,978	2,694,083	△278,105	
	広銀	9,976	9,302	674	
	広信組	2,380,510	2,637,780	△257,270	
	広信金	25,472	46,981	△21,509	
	ゆうちょ銀行	20	20		
	その他のサービス活動外収益	14,404,422	14,665,500	△261,078	
	利用者等外給食費収益	13,224,575	13,671,710	△447,135	
	雑収益	1,179,847	993,790	186,057	
	雑収益	1,179,847	993,790	186,057	
	サービス活動外収益計 (4)	17,653,984	17,943,101	△289,117	
費用	支払利息	6,511,599	6,581,150	△69,551	
	支払利息	6,511,599	6,581,150	△69,551	
	広銀	2,128,651	2,889,375	△760,724	
	広信組	4,361,556	3,508,753	852,803	
	広信金	21,392	183,022	△161,630	
	その他のサービス活動外費用	5,905,685	6,087,190	△181,505	
	利用者等外給食費	5,905,685	6,087,190	△181,505	
サービス活動外費用計 (5)	12,417,284	12,668,340	△251,056		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,236,700	5,274,761	△38,061		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	155,293,238	176,229,916	△20,936,678		
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	9,650,000	7,641,000	2,009,000	
	益 設備資金借入金元金償還補助金収益	9,650,000	7,641,000	2,009,000	
	固定資産売却益	16,500,000		16,500,000	
		〇〇売却益	16,500,000		16,500,000
	特別収益計 (8)	26,150,000	7,641,000	18,509,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	47,667,199	1	47,667,198
		建物売却損・処分損	38,961,245	1	38,961,244
		車輛運搬具売却損・処分損	4		4
		その他の固定資産売却損・処分損	8,705,950		8,705,950
		国庫補助金等特別積立金積立額	△63,214,013	7,641,000	△70,855,013
国庫補助金等特別積立金積立額		△63,214,013	7,641,000	△70,855,013	
特別費用計 (9)	△15,546,814	7,641,001	△23,187,815		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	41,696,814	△1	41,696,815		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	196,990,052	176,229,915	20,760,137		
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	2,722,332,337	2,565,969,663	156,362,674	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,919,322,389	2,742,199,578	177,122,811	
活動増減	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)	164,932,949	19,867,241	145,065,708	
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,754,389,440	2,722,332,337	32,057,103	