

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	就労支援事業収益		21,648	△21,648
	就労支援事業収益		21,648	△21,648
	障害福祉サービス等事業収益	490,662,868	484,724,093	5,938,775
	自立支援給付費収益	393,058,143	401,570,589	△8,512,446
	介護給付費収益	340,043,061	348,666,676	△8,623,615
	訓練等給付費収益	50,745,709	51,037,372	△291,663
	地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益	2,269,373	1,866,541	402,832
	障害児施設給付費収益	37,276,339	32,590,078	4,686,261
	障害児通所給付費収益	27,933,923	23,957,635	3,976,288
	障害児相談支援給付費収益	9,342,416	8,632,443	709,973
	利用者負担金収益	1,709,471	1,575,242	134,229
	補足給付費収益	4,800,266	5,332,935	△532,669
	特定障害者特別給付費収益	4,800,266	5,332,935	△532,669
	特定費用収益	34,657,976	34,100,081	557,895
	その他の事業収益	19,160,673	9,555,168	9,605,505
	補助金事業収益（公費）	8,850,673	2,836,000	6,014,673
	補助金事業収益（一般）			
	受託事業収益（公費）	10,310,000	6,717,946	3,592,054
	受託事業収益（一般）		1,222	△1,222
	その他の事業収益 （保険等査定減）			
	経常経費寄附金収益	10,039,000	8,438,770	1,600,230
	経常経費寄附金収益	10,039,000	8,438,770	1,600,230
	その他の収益	335,439	134,167	201,272
その他の収益	335,439	134,167	201,272	
サービス活動収益計(1)	501,037,307	493,318,678	7,718,629	
サービス活動増減の部	人件費	358,748,726	359,075,532	△326,806
	役員報酬	12,069,033	11,757,671	311,362
	職員給料	183,026,238	181,066,048	1,960,190
	職員賞与	29,719,200	36,795,803	△7,076,603
	賞与引当金繰入	14,000,000	15,000,000	△1,000,000
	役員退職慰労引当金繰入	814,400	814,400	
	非常勤職員給与	67,359,799	59,282,425	8,077,374
	派遣職員費		530,299	△530,299
	退職給付費用	8,655,043	8,349,635	305,408
	役員退職慰労金			
	法定福利費	43,105,013	45,479,251	△2,374,238
	事業費	51,445,276	48,326,612	3,118,664
	給食費	17,488,894	17,253,519	235,375
	介護用品費	324,109	344,895	△20,786
	保健衛生費	1,137,825	1,015,487	122,338
	医療費		1,290	△1,290
	被服費			
	教養娯楽費	151,056	220,441	△69,385
	日用品費			
	本人支給金			
	水道光熱費	20,998,555	14,939,643	6,058,912
	燃料費			
	消耗器具備品費	7,676,651	10,555,622	△2,878,971
	保険料	406,678	407,390	△712
	賃借料(業)	1,128,497	1,182,299	△53,802
	教育指導費	95,002	82,649	12,353
	葬祭費			
	車輛費	2,019,889	2,182,055	△162,166
	雑費	18,120	141,322	△123,202
	事務費	63,360,797	64,676,717	△1,315,920
	福利厚生費	4,466,163	4,025,263	440,900
	職員被服費			
	旅費交通費	469,186	851,517	△382,331
	研修研究費	2,397,806	2,425,634	△27,828
	事務消耗品費	976,884	1,518,764	△541,880
	印刷製本費	800,037	1,002,834	△202,797

費用	修繕費	5,655,175	6,070,854	△415,679	
	通信運搬費	2,470,461	2,372,337	98,124	
	会議費				
	広報費	618,800	500,280	118,520	
	業務委託費	18,124,480	18,501,160	△376,680	
	手数料	1,413,089	1,812,905	△399,816	
	保険料	1,713,854	1,808,887	△95,033	
	賃借料(務)	490,338	463,848	26,490	
	土地・建物賃借料	19,190,484	19,085,044	105,440	
	租税公課	106,200	289,500	△183,300	
	保守料	3,977,540	3,641,280	336,260	
	渉外費	140,520	162,910	△22,390	
	諸会費	277,700	143,700	134,000	
	雑費	72,080		72,080	
	就労支援事業費用		21,648	△21,648	
	就労支援事業販売原価		21,648	△21,648	
	期首製品(商品)棚卸高				
	就労支援事業費		21,648	△21,648	
	当期就労支援事業仕入高				
	合計		21,648	△21,648	
	期末製品(商品)棚卸高				
	差引		21,648	△21,648	
	その他の費用				
	その他の費用				
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	22,281,456	20,444,475	1,836,981	
	減価償却費	22,281,456	20,444,475	1,836,981	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,214,281	△5,312,601	△901,680	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,214,281	△5,312,601	△901,680	
	徴収不能額				
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用	86,160	99,120	△12,960		
その他の費用	86,160	99,120	△12,960		
サービス活動費用計(2)	489,708,134	487,331,503	2,376,631		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,329,173	5,987,175	5,341,998		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	4,951	4,554	397
		受取利息配当金収益	4,951	4,554	397
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	4,476,765	4,413,292	63,473
		受入研修費収益	184,000	60,000	124,000
		利用者等外給食収益	4,092,765	4,053,093	39,672
		為替差益			
		雑収益	200,000	300,199	△100,199
サービス活動外収益計(4)	4,481,716	4,417,846	63,870		
費用	費用	支払利息			
		支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用	4,051,216	4,081,590	△30,374		
利用者等外給食費	4,051,216	4,081,590	△30,374		
為替差損					
雑損失					

		サービス活動外費用計(5)	4,051,216	4,081,590	△30,374	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	430,500	336,256	94,244	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,759,673	6,323,431	5,436,242	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		4,812,000	△4,812,000	
		施設整備等補助金収益		4,812,000	△4,812,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		設備資金借入金元金償還寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		その他の受贈額				
		固定資産売却益				
		土地売却益				
		建物売却益				
		機械及び装置売却益				
		車両運搬具売却益				
		器具及び備品売却益				
		リース資産売却益				
		無形固定資産売却益				
		その他の資産売却益				
		事業区分間繰入金収益				
		事業区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益				
		サービス区分間繰入金収益			1,556,548	△1,556,548
		サービス区分間繰入金収益			1,556,548	△1,556,548
		事業区分間固定資産移管収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
		サービス区分間固定資産移管収益			423,597	△423,597
		サービス区分間固定資産移管収益			423,597	△423,597
		その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益						
その他の特別収益						
		特別収益計(8)		6,792,145	△6,792,145	
特別増減の部	費用	基本金組入額				
		基本金組入額				
		資産評価損				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損	3,057	3	3,054	
		土地売却損・処分損				
		建物売却損・処分損				
		機械及び装置売却損・処分損				
		車両運搬具売却損・処分損		1	△1	
		器具及び備品売却損・処分損	3,057	2	3,055	
		リース資産売却損・処分損				
		無形固定資産売却損・処分損				
		その他の売却損・処分損				
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
		国庫補助金等特別積立金積立額			4,812,000	△4,812,000
		国庫補助金等特別積立金積立額			4,812,000	△4,812,000
		災害損失				
		災害損失				
		事業区分間繰入金費用				
		事業区分間繰入金費用				
		拠点区分間繰入金費用				
		拠点区分間繰入金費用				
		サービス区分間繰入金費用			1,556,548	△1,556,548
		サービス区分間繰入金費用			1,556,548	△1,556,548
		事業区分間固定資産移管費用				
		事業区分間固定資産移管費用				
		拠点区分間固定資産移管費用				
		拠点区分間固定資産移管費用				
		サービス区分間固定資産移管費用			423,597	△423,597
		サービス区分間固定資産移管費用			423,597	△423,597
		その他の特別損失				

	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	3,057	6,792,148	△6,789,091
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,057	△3	△3,054
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,756,616	6,323,428	5,433,188
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	252,761,278	261,437,850	△8,676,572
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	264,517,894	267,761,278	△3,243,384
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	15,000,000	5,000,000
	その他積立金積立額	20,000,000	15,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	244,517,894	252,761,278	△8,243,384