

事業活動計算書

(自) 2023年 3月31日 (至) 2023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	0074 就労支援事業収益	53,188,260	52,115,882	1,072,378	
	5331 就労支援事業収益	53,188,260	52,115,882	1,072,378	
	0001 食堂就労支援事業収入	29,364,954	30,140,419	-775,465	
	0002 就労支援事業収入	2,758,394	2,688,001	70,393	
	0004 豊事業収入	10,992,039	16,101,249	-5,109,210	
	0005 ワラ事業収入	10,072,873	3,186,213	6,886,660	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	176,216,085	167,342,426	8,873,659	
	0076 自立支援給付費収益	161,651,098	154,335,896	7,315,202	
	5343 訓練等給付費収益	149,845,448	143,221,296	6,624,152	
	5346 地域相談支援給付費収益	798,880	233,920	564,960	
	5348 計画相談支援給付費収益	11,006,770	10,880,680	126,090	
	0256 障害児施設給付費収益	2,908,370	2,917,680	-9,310	
	5356 障害児相談支援給付費収益	2,908,370	2,917,680	-9,310	
	5352 利用者負担金収益	9,786,617	8,468,850	1,317,767	
	0077 補足給付費収益	1,870,000	1,620,000	250,000	
	5361 特定障害者特別給付費収益	1,870,000	1,620,000	250,000	
	サービス活動収益計(1)	229,404,345	219,458,308	9,946,037	
	ビ	0015 人件費	121,824,762	101,294,799	20,529,963
		4111 役員報酬	155,000	135,000	20,000
4112 職員給料		51,653,402	36,210,520	15,442,882	
4113 職員賞与		10,931,042	11,640,060	-709,018	
4115 非常勤職員給与		44,368,775	41,247,988	3,120,787	
4117 退職給付費用		1,173,280	1,187,168	-13,888	
4118 法定福利費		13,543,263	10,874,063	2,669,200	
0016 事業費		21,450,634	19,077,516	2,373,118	
4211 給食費		5,803,037	5,313,119	489,918	
4213 医薬品費		26,156	8,382	17,774	
4215 保健衛生費		79,420	133,160	-53,740	
4217 被服費		57,222	50,944	6,278	
4218 教養娯楽費		1,085,872	1,128,166	-42,294	
4219 日用品費		1,004,134	699,940	304,194	
4223 水道光熱費		6,497,621	4,029,656	2,467,965	
4224 燃料費		192,838	234,255	-41,417	
4225 消耗器具備品費		779,979	3,691,057	-2,911,078	
4226 保険料		1,747,700	1,480,450	267,250	
4227 賃借料		234,942	275,052	-40,110	
4232 車輛費		3,488,489	1,819,661	1,668,828	
4234 雑費		453,224	213,674	239,550	
0017 事務費		24,613,744	20,355,800	4,257,944	
4311 福利厚生費		540,239	335,769	204,470	
4313 旅費交通費		412,070	186,470	225,600	
4314 研修研究費		582,469	314,291	268,178	
4315 事務消耗品費		1,401,821	1,535,319	-133,498	
4316 印刷製本費		101,599	38,500	63,099	
4317 水道光熱費			24,000	-24,000	
4319 修繕費		1,165,815	1,560,868	-395,053	
4321 通信運搬費	2,123,070	1,872,854	250,216		
4322 会議費	74,638	141,677	-67,039		
4323 広報費	557,085	748,043	-190,958		
4324 業務委託費	370,007	318,400	51,607		
4325 手数料	3,541,707	3,022,364	519,343		
4326 保険料	458,380	386,680	71,700		
4327 賃借料	60,000		60,000		
4328 土地・建物賃借料	12,050,881	8,753,990	3,296,891		

事業活動計算書

(自) 2023年 3月31日 (至) 2023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	4329 租税公課	471,272	500,995	-29,723		
	4330 新聞図書費	113,042	108,043	4,999		
	4331 保守料	154,550	157,300	-2,750		
	4332 渉外費	123,469	7,800	115,669		
	4333 諸会費	278,680	273,600	5,080		
	4335 雑費	32,950	68,837	-35,887		
	0018 就労支援事業費用	53,615,207	56,122,887	-2,507,680		
	0019 就労支援事業販売原価	53,615,207	56,122,887	-2,507,680		
	4411 期首製品(商品)棚卸高	3,105,736	7,006,702	-3,900,966		
	0020 当期就労支援事業製造原価	52,627,285	52,221,921	405,364		
	0021 合計	55,733,021	59,228,623	-3,495,602		
	4413 期末製品(商品)棚卸高	2,117,814	3,105,736	-987,922		
	0022 差引	53,615,207	56,122,887	-2,507,680		
	0027 減価償却費	5,903,946	4,950,352	953,594		
	4451 減価償却費	5,903,946	4,950,352	953,594		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,883,341	-3,464,107	1,580,766		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,883,341	-3,464,107	1,580,766		
	サービス活動費用計(2)	225,524,952	198,337,247	27,187,705		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,879,393	21,121,061	-17,241,668		
	サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,075	1,007	68
			5821 受取利息配当金収益	1,075	1,007	68
0098 その他のサービス活動外収益			2,700,029	4,040,609	-1,340,580	
5871 受入研修費収益			26,000	70,400	-44,400	
5874 雑収益			2,674,029	3,970,209	-1,296,180	
サービス活動外収益計(4)		2,701,104	4,041,616	-1,340,512		
費用		0033 支払利息	174,266	207,167	-32,901	
		4811 支払利息	174,266	207,167	-32,901	
		サービス活動外費用計(5)	174,266	207,167	-32,901	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,526,838	3,834,449	-1,307,611		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,406,231	24,955,510	-18,549,279			
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	26,090,950	35,352,774	-9,261,824	
		5962 拠点区分間繰入金収益	26,090,950	35,352,774	-9,261,824	
		0107 サービス区分間繰入金収益		2,200,000	-2,200,000	
		5963 サービス区分間繰入金収益		2,200,000	-2,200,000	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		31,469,472	-31,469,472	
		5972 拠点区分間固定資産移管収益		31,469,472	-31,469,472	
		0110 サービス区分間固定資産移管収益		9,891,403	-9,891,403	
		5973 サービス区分間固定資産移管収益		9,891,403	-9,891,403	
	特別収益計(8)	26,090,950	78,913,649	-52,822,699		
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	91,541	-91,538	
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	3	91,541	-91,538	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		7,885,000	-7,885,000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		7,885,000	-7,885,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用	26,090,950	35,352,774	-9,261,824	
		4962 拠点区分間繰入金費用	26,090,950	35,352,774	-9,261,824	
		0048 サービス区分間繰入金費用		2,200,000	-2,200,000	
		4963 サービス区分間繰入金費用		2,200,000	-2,200,000	
0050 拠点区分間固定資産移管費用			31,469,472	-31,469,472		
4972 拠点区分間固定資産移管費用		31,469,472	-31,469,472			
0051 サービス区分間固定資産移管費用		9,891,403	-9,891,403			
4973 サービス区分間固定資産移管費用		9,891,403	-9,891,403			
特別費用計(9)	26,090,953	86,890,190	-60,799,237			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-7,976,541	7,976,538			

事業活動計算書

(自) 2023年 3月31日 (至) 2023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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,406,228	16,978,969	-10,572,741
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	204,052,200	185,368,231	18,683,969
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,458,428	202,347,200	8,111,228
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	437,910	1,705,000	-1,267,090
	6312 工賃積立金取崩額	87,910		87,910
	6313 設備整備積立金取崩額	350,000	1,705,000	-1,355,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	210,896,338	204,052,200	6,844,138

