

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)
収	0056 介護保険事業収益	13,548,569	19,098,146	-5,549,577
	居宅介護料収益	1,134,568	828,906	305,662
	0058 (介護報酬収益)	1,033,812	746,136	287,676
	0059 (利用者負担金収益)	100,756	82,770	17,986
	0062 居宅介護支援介護料収益	12,188,189	14,172,360	-1,984,171
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,961,670	-3,961,670
	0063 利用者等利用料収益	14,112		14,112
	0064 その他の事業収益	211,700	135,210	76,490
	0074 就労支援事業収益	28,710,308	27,658,086	1,052,222
	0139 就労支援事業収益	28,710,308	27,658,086	1,052,222
	0075 障害福祉サービス等事業収益	578,367,237	699,794,161	-121,426,924
	0076 自立支援給付費収益	341,295,251	324,980,653	16,314,598
	0256 障害児施設給付費収益	124,068,571	190,388,112	-66,319,541
	5352 利用者負担金収益	6,440,854	7,632,133	-1,191,279
	0077 補足給付費収益	3,392,424	3,600,000	-207,576
	5364 特定費用収益	21,033,754	22,270,980	-1,237,226
	0078 その他の事業収益	82,136,383	150,922,283	-68,785,900
	0086 その他の事業収益	46,287,167	85,384,328	-39,097,161
	0087 その他の事業収益	46,287,167	85,384,328	-39,097,161
益	0280 U-gohan事業収益	10,232,355	3,037,636	7,194,719
	0281 U-gohan事業収益	10,232,355	3,037,636	7,194,719
	0089 経常経費寄附金収益	2,582,403	1,138,118	1,444,285
	5541 経常経費寄附金収益	2,582,403	1,138,118	1,444,285
	0090 その他の収益	12,918,280	7,265,740	5,652,540
	5551 その他の収益	12,918,280	7,265,740	5,652,540
	サービス活動収益計(1)	692,646,319	843,376,215	-150,729,896
ビ	0015 人件費	460,797,946	580,949,191	-120,151,245
	4111 役員報酬	7,360,000	10,150,000	-2,790,000
	4112 職員給料	220,688,994	274,731,315	-54,042,321
	4113 職員賞与	39,243,946	57,471,678	-18,227,732
	4114 賞与引当金繰入	1,890,545	5,351,393	-3,460,848
	4115 準職員給与	136,231,157	157,375,088	-21,143,931
	4117 退職給付費用	7,567,220	10,135,010	-2,567,790
	4118 法定福利費	47,816,084	65,734,707	-17,918,623
	0016 事業費	64,706,361	64,636,767	69,594
	4211 給食費	7,040,871	9,967,836	-2,926,965
ス	4215 保健衛生費	1,012,723	605,948	406,775
	4217 被服費	10,313	14,408	-4,095
	4218 教養娯楽費	556,492	589,828	-33,336
	4221 保育材料費	233,198	410,516	-177,318
	4223 水道光熱費	21,148,119	16,645,391	4,502,728
	4224 燃料費	2,432,197	2,199,965	232,232
	4225 消耗器具備品費	5,375,381	5,549,647	-174,266
	4226 保険料	3,852,189	2,529,405	1,322,784
	4227 賃借料	9,739,313	13,556,150	-3,816,837
	4232 車両費	8,991,942	8,005,844	986,098
活	4237 修繕費		81,681	-81,681
	4238 広報費		2,261	-2,261
	4239 資格取得研修事業費		120,000	-120,000
	4240 仕入支出費	2,766,592	777,653	1,988,939
	4234 雑費	1,547,031	3,580,234	-2,033,203
動	0017 事務費	84,666,706	117,760,800	-33,094,094
	4311 福利厚生費	1,343,202	2,288,901	-945,699
	4312 職員被服費		13,838	-13,838
増				
減				

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)
の 部 用	4313 旅費交通費	1,828,019	1,249,899	578,120
	4314 研修研究費	1,489,287	1,176,222	313,065
	4315 事務消耗品費	2,352,093	3,229,104	-877,011
	4316 印刷製本費	3,352,691	4,222,314	-869,623
	4317 水道光熱費		4,007	-4,007
	4319 修繕費	1,394,184	2,162,314	-768,130
	4321 通信運搬費	8,730,839	9,325,057	-594,218
	4322 会議費	106,074	76,787	29,287
	4323 広報費	1,903,007	1,680,780	222,227
	4324 業務委託費	41,706,202	66,923,626	-25,217,424
	4325 手数料	2,090,100	1,962,590	127,510
	4326 保険料	1,159,610	2,728,946	-1,569,336
	4327 賃借料	3,878,614	4,677,059	-798,445
	4328 土地・建物賃借料	5,902,850	6,022,400	-119,550
	4329 租税公課	2,561,783	4,894,633	-2,332,850
	4331 保守料	3,068,369	3,876,407	-808,038
	4332 渉外費	35,750	70,000	-34,250
	4333 諸会費	469,210	772,410	-303,200
	4335 雑費	1,294,822	403,506	891,316
	0018 就労支援事業費用	44,533,251	35,167,921	9,365,330
	0019 就労支援事業販売原価	41,394,636	33,050,255	8,344,381
	0023 就労支援事業販管費	3,138,615	2,117,666	1,020,949
	0027 減価償却費	30,728,085	34,421,015	-3,692,930
	4451 減価償却費	30,728,085	34,421,015	-3,692,930
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,843,584	-2,602,765	-240,819
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,843,584	-2,602,765	-240,819
	サービス活動費用計(2)	682,588,765	830,332,929	-147,744,164
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,057,554	13,043,286	-2,985,732
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	752	1,537	-785
	5821 受取利息配当金収益	752	1,537	-785
	0098 その他のサービス活動外収益	678,991	1,124,190	-445,199
	5871 受入研修費収益	365,850	369,670	-3,820
	5872 利用者等外給食収益	294,700	754,520	-459,820
	5874 雑収益	18,441		18,441
	サービス活動外収益計(4)	679,743	1,125,727	-445,984
	0033 支払利息	4,021,445	4,237,011	-215,566
	4811 支払利息	4,021,445	4,237,011	-215,566
	0038 その他のサービス活動外費用	519,016	1,004	518,012
	4841 利用者等外給食費	516,516		516,516
	4843 雑損失	2,500	1,004	1,496
	サービス活動外費用計(5)	4,540,461	4,238,015	302,446
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,860,718	-3,112,288	-748,430
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,196,836	9,930,998	-3,734,162
特 別 増 減	0100 施設整備等補助金収益	500,000	1,560,000	-1,060,000
	5911 施設整備等補助金収益	500,000	1,560,000	-1,060,000
	0104 固定資産売却益		81,081	-81,081
	5951 車輛運搬具売却益		81,081	-81,081
	0106 拠点区分間繰入金収益	21,306,804		21,306,804
	5962 拠点区分間繰入金収益	21,306,804		21,306,804
	特別収益計(8)	21,806,804	1,641,081	20,165,723
	0042 固定資産売却損・処分損	4	1	3
	4931 建物売却損・処分損		1	-1
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	4		4
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000

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)
の 部 用	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	21,306,804		21,306,804
	4962 拠点区分間繰入金費用	21,306,804		21,306,804
	0052 その他の特別損失	3,457,424	4,680,462	-1,223,038
	4982 過年度分自立支援費等返還費用	3,457,424	4,680,462	-1,223,038
	特別費用計(9)	25,264,232	4,680,463	20,583,769
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,457,428	-3,039,382	-418,046
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,739,408	6,891,616	-4,152,208
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	11,581,465	4,689,849	6,891,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,320,873	11,581,465	2,739,408
	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)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,320,873	11,581,465	2,739,408