

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	児童福祉事業収益	9,309,991	9,120,154	189,837	
	その他の事業収益	9,309,991	9,120,154	189,837	
	受託事業収益(公費)	8,100,000	8,100,000	0	
	その他の事業収益	1,209,991	1,020,154	189,837	
	就労支援事業収益	16,843,004	16,058,800	784,204	
	クリーニング事業収益	6,905,868	6,671,854	234,014	
	野菜加工事業収益	1,821,446	2,099,944	△278,498	
	製品出荷加工事業収益	1,992,707	1,700,007	292,700	
	施設外受託事業収益	3,335,390	3,342,537	△7,147	
	野菜出荷事業収益	2,768,793	2,244,458	524,335	
	野菜出荷調整事業収益	18,800	0	18,800	
	障害福祉サービス等事業収益	188,377,075	194,322,436	△5,945,361	
	自立支援給付費収益	109,218,442	110,329,483	△1,111,041	
	介護給付費収益	18,813,937	19,542,572	△728,635	
	訓練等給付費収益	74,678,815	73,446,981	1,231,834	
	計画相談支援給付費収益	15,725,690	17,339,930	△1,614,240	
	障害児施設給付費収益	13,526,064	16,594,912	△3,068,848	
	障害児通所給付費収益	13,526,064	16,594,912	△3,068,848	
	サ	利用者負担金収益	738,633	765,273	△26,640
		補足給付費収益	2,354,030	2,608,309	△254,279
特定障害者特別給付費収益		2,354,030	2,608,309	△254,279	
その他の事業収益		62,539,906	64,024,459	△1,484,553	
補助金事業収益(公費)		2,016,000	64,000	1,952,000	
補助金事業収益(一般)		0	466,000	△466,000	
相談支援受託事業収益		11,135,000	11,135,000	0	
地域活動支援センター受託事業収益		13,980,000	13,980,000	0	
障就業・生活支援センター(雇用)受託収益		12,996,892	13,879,719	△882,827	
障就業・生活支援センター(生活)受託収益		4,712,000	4,712,000	0	
益	雇用促進員設置事業受託収益	0	2,250,000	△2,250,000	
	認定調査受託事業収益	166,860	183,715	△16,855	
	高次脳機能障害支援事業受託収益	1,206,700	1,205,300	1,400	
	障がい者チャレンジ事業受託収益	191,100	137,705	53,395	
	就労支援ネットワーク構築事業収益	360,000	220,000	140,000	
	仕事と生活の両立支援事業受託収益	330,000	190,000	140,000	
	手話通訳受託事業収益	4,020,000	4,020,000	0	
	地域生活支援事業受託収益	6,908,000	6,754,740	153,260	
	地域移行定着支援事業受託収益	134,400	117,600	16,800	
	その他の事業収益	4,382,954	4,708,680	△325,726	
サービス活動収益計(1)	214,530,070	219,501,390	△4,971,320		
動	人件費	146,611,409	152,288,564	△5,677,155	
	役員報酬	1,090,000	1,190,000	△100,000	
	評議員報酬	95,000	140,000	△45,000	
	職員給料	85,579,392	93,099,789	△7,520,397	
	職員賞与	13,978,080	15,610,764	△1,632,684	
	賞与引当金繰入	5,690,080	6,240,290	△550,210	
	非常勤職員給与	16,983,800	12,724,862	4,258,938	
	退職給付費用	3,821,587	3,670,000	151,587	
	法定福利費	19,373,470	19,612,859	△239,389	
	事業費	14,577,200	12,285,351	2,291,849	
	給食費	309,161	220,970	88,191	
	保健衛生費	3,724	0	3,724	
	保育材料費	111,149	74,426	36,723	

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)
増 減 の 部	費	水道光熱費	4,874,165	4,291,643	582,522
		燃料費	130,762	180,612	△49,850
		消耗器具備品費	1,920,106	2,168,883	△248,777
		保険料	407,152	397,352	9,800
		賃借料	508,995	359,190	149,805
		教育指導費	1,884,792	1,239,629	645,163
	減	車輛費	4,367,209	3,291,988	1,075,221
		雑費	59,985	60,658	△673
		事務費	28,553,834	28,487,478	66,356
		福利厚生費	886,578	768,015	118,563
		職員被服費	0	144,248	△144,248
		旅費交通費	369,837	432,349	△62,512
		研修研究費	271,492	191,344	80,148
		事務消耗品費	2,082,123	2,190,618	△108,495
		印刷製本費	270,021	425,736	△155,715
		用	水道光熱費	2,733,044	2,681,973
	修繕費		1,460,417	1,919,529	△459,112
	通信運搬費		2,390,365	2,447,056	△56,691
	会議費		167,777	91,375	76,402
	業務委託費		4,526,510	4,685,109	△158,599
	手数料		399,386	308,552	90,834
	保険料		2,784,170	1,798,916	985,254
	賃借料		6,210,406	6,634,442	△424,036
	土地・建物賃借料		1,547,502	1,544,102	3,400
	租税公課		1,424,806	1,275,564	149,242
	の 部	保守料	748,820	573,150	175,670
渉外費		76,760	177,520	△100,760	
諸会費		162,800	154,400	8,400	
雑費		41,020	43,480	△2,460	
就労支援事業費用		16,707,586	15,964,409	743,177	
就労支援事業販売原価		16,707,586	15,964,409	743,177	
就労支援事業費		16,707,586	15,964,409	743,177	
合計		16,707,586	15,964,409	743,177	
差引		16,707,586	15,964,409	743,177	
減価償却費		10,232,750	10,524,258	△291,508	
減価償却費		10,232,750	10,524,258	△291,508	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,871,214	△8,027,343	156,129	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,871,214	△8,027,343	156,129	
サービス活動費用計(2)		208,811,565	211,522,717	△2,711,152	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,718,505	7,978,673	△2,260,168	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	40,885	△40,885
		借入金利息補助金収益	0	40,885	△40,885
		受取利息配当金収益	1,292	1,253	39
		受取利息配当金収益	1,292	1,253	39
		その他のサービス活動外収益	2,208,044	1,456,156	751,888
		受入研修費収益	3,000	3,000	0
		雑収益	2,205,044	1,453,156	751,888
		サービス活動外収益計(4)	2,209,336	1,498,294	711,042
	費 用	支払利息	0	41,990	△41,990
		支払利息	0	41,990	△41,990
サービス活動外費用計(5)		0	41,990	△41,990	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,209,336	1,456,304	753,032	

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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,927,841	9,434,977	△1,507,136
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	2,757,000	△2,757,000
	施設整備等補助金収益	0	352,000	△352,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	2,405,000	△2,405,000
	特別収益計(8)	0	2,757,000	△2,757,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,757,000	△2,757,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,757,000	△2,757,000
特別費用計(9)	1	2,757,001	△2,757,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△1	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,927,840	9,434,976	△1,507,136
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,767,919	62,516,838	4,251,081
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,695,759	71,951,814	2,743,945
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	66,105	△66,105
	修繕積立金取崩額	0	66,105	△66,105
	その他の積立金積立額(16)	170,000	5,250,000	△5,080,000
	修繕積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
	設備等整備積立金積立額	110,000	100,000	10,000
	工賃変動積立金積立額	60,000	150,000	△90,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		74,525,759	66,767,919	7,757,840