

社会福祉事業 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	保育事業収益	[295,894,034]	[280,948,330]	[14,945,704]
	施設型給付費収益	(258,648,655)	(131,292,260)	(127,356,395)
	施設型給付費収益	258,648,655	131,292,260	127,356,395
	委託費収益	0	91,416,430	△ 91,416,430
	その他の事業収益	(37,245,379)	(58,239,640)	(△ 20,994,261)
	補助金事業収入(保育・その他)	29,694,023	51,952,686	△ 22,258,663
	受託事業収益(保育・その他)	7,551,356	6,286,954	1,264,402
	就労支援事業収益	[2,318,830]	[1,219,935]	[1,098,895]
	生活介護事業収益	33,880	25,150	8,730
	就労継続支援事業収益	2,284,950	1,194,785	1,090,165
	経常経費寄附金収益	[264,000]	[2,954,819]	[△ 2,690,819]
	障害福祉サービス等事業収益	[192,573,410]	[151,140,203]	[41,433,207]
	障害児施設給付費収益	(76,967,426)	(73,287,259)	(3,680,167)
	障害児通所給付費収益	76,967,426	73,287,259	3,680,167
	自立支援給付費収益	(72,822,692)	(46,648,301)	(26,174,391)
	訓練等給付費収益	72,822,692	46,648,301	26,174,391
	利用者負担金収益	21,829,378	16,671,741	5,157,637
	補足給付費収益	(2,440,000)	(2,380,000)	(60,000)
	特定障害者特別給付費収益	2,440,000	2,380,000	60,000
	その他の事業収益	(18,513,914)	(12,152,902)	(6,361,012)
補助金事業収益(障害・その他)	18,187,486	11,779,220	6,408,266	
その他の事業収益(障害・その他)	326,428	373,682	△ 47,254	
サービス活動収益計(1)	491,050,274	436,263,287	54,786,987	
サービス活動増減の部	人件費	[304,110,531]	[282,036,099]	[22,074,432]
	役員報酬	5,175,000	5,400,000	△ 225,000
	職員給与	140,797,365	131,468,003	9,329,362
	職員賞与	26,757,776	25,438,458	1,319,318
	賞与引当金繰入	6,032,450	5,006,775	1,025,675
	非常勤職員給与	89,836,096	79,735,037	10,101,059
	退職給付費用	2,098,000	1,839,000	259,000
	法定福利費(人件費)	33,413,844	33,148,826	265,018
	事業費	[44,916,616]	[46,710,614]	[△ 1,793,998]
	給食費	19,076,162	18,425,881	650,281
	保健衛生費	525,789	527,349	△ 1,560
	医療費	9,890	3,520	6,370
	教養娯楽費	144,553	172,340	△ 27,787
	日用品費	1,030,330	804,594	225,736
	保育材料費	2,456,986	2,175,628	281,358
	水道光熱費(事業)	10,587,215	8,364,146	2,223,069
	燃料費(事業)	531,093	504,133	26,960
	消耗器具備品費	3,576,242	7,645,717	△ 4,069,475
	保険料(事業)	821,628	2,093,676	△ 1,272,048
	教育指導費	106,883	75,172	31,711
	教車返還費	4,680,580	4,711,695	△ 31,115
	雑費	1,500	0	1,500
	雑費	1,367,765	1,206,763	161,002
	事務費	[111,280,596]	[100,216,506]	[11,064,090]
	福利厚生費(事務)	1,004,190	895,795	108,395
	職員被服費	473,302	293,485	179,817
	旅費交通費(事務)	227,167	381,627	△ 154,460
研修費	348,516	224,109	124,407	
事務消耗品費	5,444,213	3,985,868	1,458,345	
水道光熱費(事務)	434,534	250,231	184,303	
修繕費(事務)	1,754,415	1,366,112	388,303	
業務委託費	(9,093,061)	(10,555,903)	(△ 1,462,842)	
医事委託費	447,300	427,500	19,800	
その他の委託費	8,645,761	10,128,403	△ 1,482,642	
通信運搬費(事務)	3,291,207	2,896,407	394,800	
会議費(事務)	0	16,856	△ 16,856	
広報費(事務)	8,678,870	4,780,974	3,897,896	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料(事務)	1,670,765	1,843,811	△ 173,046
	保険料(事務)	6,150	11,760	△ 5,610
	賃借料(事務)	3,678,819	3,413,663	265,156
	土地・建物賃借料(事務)	70,115,156	64,687,709	5,427,447
	租税公課(事務)	491,750	905,994	△ 414,244
	保守料(事務)	1,991,380	1,744,430	246,950
	渉外費(事務)	205,050	197,888	7,162
	車輦費(事務)	954,251	929,278	24,973
	諸会費(事務)	88,575	54,031	34,544
	雑費(事務)	(1,329,225)	(780,575)	(548,650)
	雑費(事務)	1,329,225	780,575	548,650
	就労支援事業費用	2,643,568	1,262,344	1,381,224
	就労支援事業販売原価	2,643,568	1,262,344	1,381,224
	当期就労支援事業製造原価	2,643,568	1,262,344	1,381,224
	減価償却費(サービス)	[19,799,015]	[18,587,179]	[1,211,836]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,345,892]	[△ 1,444,544]	[98,652]
サービス活動費用計(2)	481,404,434	447,368,198	34,036,236	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,645,840	△ 11,104,911	20,750,751	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,041]	[1,378]	[△ 337]
	その他のサービス活動外収益	[2,837,369]	[2,705,749]	[131,620]
	利用者等外給食収益	[2,837,369]	[2,705,749]	[131,620]
	雑収益	[895,180]	[809,550]	[85,630]
	雑収益	895,180	809,550	85,630
	サービス活動外収益計(4)	3,733,590	3,516,677	216,913
	支払利息	[2,028,994]	[1,744,079]	[284,915]
	雑損失	[0]	[3,300,000]	[△ 3,300,000]
	サービス活動外費用計(5)	2,028,994	5,044,079	△ 3,015,085
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,704,596	△ 1,527,402	3,231,998
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,350,436	△ 12,632,313	23,982,749	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	[52,339,393]	[39,651,979]	[12,687,414]
	拠点区分間固定資産移管収益	[12,791]	[0]	[12,791]
	特別収益計(8)	52,352,184	39,651,979	12,700,205
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[0]	[38,748]	[△ 38,748]
器具及び備品売却損・処分損	[0]	[38,748]	[△ 38,748]	
拠点区分間繰入金費用	[52,339,393]	[39,651,979]	[12,687,414]	
拠点区分間固定資産移管費用	[12,791]	[0]	[12,791]	
特別費用計(9)	52,352,184	39,690,727	12,661,457	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 38,748	38,748	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,350,436	△ 12,671,061	24,021,497	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[118,972,431]	[134,893,492]	[△ 15,921,061]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,322,867	122,222,431	8,100,436
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[1,000,000]	[3,250,000]	[△ 2,250,000]
	修繕積立金積立額(保育)	[0]	[250,000]	[△ 250,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,322,867	118,972,431	10,350,436	