

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)	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	33,943,229	24,690,672	9,252,557
	益	障害福祉サービス等事業収益	465,949,967	456,253,747	9,696,220
		経常経費寄附金収益	223,000	1,347,000	-1,124,000
		サービス活動収益計(1)	500,116,196	482,291,419	17,824,777
	費	人件費	324,595,929	308,530,976	16,064,953
		事業費	68,698,766	67,593,444	1,105,322
		事務費	19,986,476	27,249,612	-7,263,136
		就労支援事業費用	35,588,868	26,812,135	8,776,733
		減価償却費	49,548,509	40,887,276	8,661,233
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,216,618	-6,327,783	-4,888,835
サービス活動費用計(2)	487,201,930	464,745,660	22,456,270		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,914,266	17,545,759	-4,631,493	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9,208	9,608	-400
	益	その他のサービス活動外収益	4,524,975	2,667,225	1,857,750
		サービス活動外収益計(4)	4,534,183	2,676,833	1,857,350
	費	支払利息	30,481	67,306	-36,825
		サービス活動外費用計(5)	30,481	67,306	-36,825
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,503,702	2,609,527	1,894,175	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,417,968	20,155,286	-2,737,318	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	10,000,000	-10,000,000
	益	固定資産売却益	49,358	0	49,358
		その他の特別収益	0	2,589,149	-2,589,149
		特別収益計(8)	49,358	12,589,149	-12,539,791
	費	固定資産売却損・処分損	1	456,290	-456,289
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000
その他の特別損失		5,072,760	2,589,149	2,483,611	
特別費用計(9)	5,072,761	13,045,439	-7,972,678		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,023,403	-456,290	-4,567,113	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,394,565	19,698,996	-7,304,431	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		506,124,034	506,425,038	-301,004
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		518,518,599	526,124,034	-7,605,435
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		14,400,000	20,000,000	-5,600,000
	その他の積立金積立額(16)		35,800,000	40,000,000	-4,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		497,118,599	506,124,034	-9,005,435

障がい者支援施設ないえ拠点区分 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)		
サ	収	就労支援事業収益	33,943,229	24,690,672	9,252,557	
		就労支援事業収益	33,943,229	24,690,672	9,252,557	
		障害福祉サービス等事業収益	465,949,967	456,253,747	9,696,220	
		自立支援給付費収益	404,633,531	394,549,521	10,084,010	
		介護給付費収益	236,944,788	225,035,933	11,908,855	
		訓練等給付費収益	167,688,743	169,513,588	-1,824,845	
		利用者負担金収益	68,579	37,667	30,912	
		補足給付費収益	7,538,156	8,046,348	-508,192	
		特定障害者特別給付費収益	7,538,156	8,046,348	-508,192	
		特定費用収益	46,607,524	45,734,207	873,317	
		その他の事業収益	7,102,177	7,886,004	-783,827	
		益	受託事業収益(公費)	4,599,111	5,422,186	-823,075
			受託事業収益(一般)	1,079,590	998,366	81,224
			その他の事業収益	1,423,476	1,465,452	-41,976
			経常経費寄附金収益	223,000	1,347,000	-1,124,000
			経常経費寄附金収益	223,000	1,347,000	-1,124,000
		サービス活動収益計(1)	500,116,196	482,291,419	17,824,777	
ビ	ス	人件費	324,595,929	308,530,976	16,064,953	
		役員報酬	720,400	1,043,000	-322,600	
		職員給料	132,672,072	128,591,950	4,080,122	
		職員賞与	21,587,580	21,130,800	456,780	
		賞与引当金繰入	14,990,000	15,200,000	-210,000	
		非常勤職員給与	110,853,876	99,930,584	10,923,292	
		退職給付費用	8,011,105	8,333,715	-322,610	
		法定福利費	35,760,896	34,300,927	1,459,969	
		事業費	68,698,766	67,593,444	1,105,322	
		給食費	21,852,636	22,387,022	-534,386	
		保健衛生費	5,170,067	3,385,223	1,784,844	
		教養娯楽費	1,131,781	1,062,748	69,033	
		日用品費	305,286	319,042	-13,756	
		本人支給金	66,334	56,910	9,424	
		水道光熱費	15,886,616	14,236,112	1,650,504	
		燃料費	10,321,877	9,898,335	423,542	
		消耗器具備品費	2,991,801	5,000,572	-2,008,771	
		保険料	2,535,428	2,840,040	-304,612	
		賃借料	1,561,603	1,873,270	-311,667	
		教育指導費	138,671	178,586	-39,915	
		通信費運搬費	301,227	342,453	-41,226	
		車輦費	6,341,462	5,902,081	439,381	
		雑費	93,977	111,050	-17,073	
		事務費	19,986,476	27,249,612	-7,263,136	
	増		福利厚生費	1,638,969	1,420,363	218,606
			旅費交通費	333,820	40,800	293,020
			研修研究費	468,193	564,591	-96,398
		事務消耗品費	932,636	1,489,288	-556,652	
		印刷製本費	516,034	418,635	97,399	
		修繕費	4,283,600	13,373,691	-9,090,091	
		通信運搬費	1,676,916	1,369,309	307,607	
		会議費	2,822	3,371	-549	
減		広報費	317,241	284,663	32,578	
		業務委託費	4,423,112	3,710,853	712,259	

障がい者支援施設ないえ拠点区分 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)
の 部	手数料	46,072	94,254	-48,182
	租税公課	156,488	281,735	-125,247
	保守料	3,777,470	3,485,476	291,994
	渉外費	196,316	201,783	-5,467
	諸会費	423,075	450,920	-27,845
	雑費	793,712	59,880	733,832
	就労支援事業費用	35,588,868	26,812,135	8,776,733
	就労支援事業販売原価	33,344,955	24,135,157	9,209,798
	期首製品(商品)棚卸高	592,163	311,651	280,512
	当期就労支援事業製造原価	32,282,338	23,324,833	8,957,505
	当期就労支援事業仕入高	1,239,002	1,090,836	148,166
	合計	34,113,503	24,727,320	9,386,183
	期末製品(商品)棚卸高	768,548	592,163	176,385
	差引	33,344,955	24,135,157	9,209,798
	就労支援事業販管費	2,243,913	2,676,978	-433,065
	減価償却費	49,548,509	40,887,276	8,661,233
	減価償却費	49,548,509	40,887,276	8,661,233
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,216,618	-6,327,783	-4,888,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,216,618	-6,327,783	-4,888,835
	サービス活動費用計(2)	487,201,930	464,745,660	22,456,270
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,914,266	17,545,759	-4,631,493	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	9,208	9,608	-400
	受取利息配当金収益	9,208	9,608	-400
	その他のサービス活動外収益	4,524,975	2,667,225	1,857,750
	受入研修費収益	50,000	30,000	20,000
	利用者等外給食収益	240,552	145,490	95,062
	雑収益	4,234,423	2,491,735	1,742,688
	サービス活動外収益計(4)	4,534,183	2,676,833	1,857,350
	支払利息	30,481	67,306	-36,825
	支払利息	30,481	67,306	-36,825
	サービス活動外費用計(5)	30,481	67,306	-36,825
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,503,702	2,609,527	1,894,175	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,417,968	20,155,286	-2,737,318	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	10,000,000	-10,000,000
	施設整備等補助金収益	0	10,000,000	-10,000,000
	固定資産売却益	49,358	0	49,358
	車輛運搬具売却益	49,358	0	49,358
	その他の特別収益	0	2,589,149	-2,589,149
	その他の特別収益	0	2,589,149	-2,589,149
	特別収益計(8)	49,358	12,589,149	-12,539,791
	固定資産売却損・処分損	1	456,290	-456,289
	建物売却損・処分損	0	456,286	-456,286
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	-4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000
	その他の特別損失	5,072,760	2,589,149	2,483,611
その他の特別損失	5,072,760	2,589,149	2,483,611	
特別費用計(9)	5,072,761	13,045,439	-7,972,678	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,023,403	-456,290	-4,567,113	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,394,565	19,698,996	-7,304,431	

障がい者支援施設ないえ拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	506,124,034	506,425,038	-301,004
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	518,518,599	526,124,034	-7,605,435
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	14,400,000	20,000,000	-5,600,000
	その他積立金取崩額	14,400,000	20,000,000	-5,600,000
	その他の積立金積立額(16)	35,800,000	40,000,000	-4,200,000
	その他積立金積立額	35,800,000	40,000,000	-4,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	497,118,599	506,124,034	-9,005,435