

理事長	会計責任者	経理担当者	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
収	0074 就労支援事業収益	2,797,572	2,768,208	29,364
	5331 就労支援事業収益	2,797,572	2,768,208	29,364
	0075 障害福祉サービス等事業収益	92,888,011	89,247,425	3,640,586
	0076 自立支援給付費収益	52,857,441	53,364,193	-506,752
	5341 介護給付費収益	30,892,556	31,032,310	-139,754
	5343 訓練等給付費収益	19,019,379	18,631,437	387,942
	5348 計画相談支援給付費収入	2,945,506	3,700,446	-754,940
	0256 障害児施設給付費収益	35,140,725	32,610,234	2,530,491
	5353 障害児通所給付費収益	34,803,618	32,224,482	2,579,136
	5356 障害児相談支援給付費収益	337,107	385,752	-48,645
	5352 利用者負担金収益	1,644,040	1,402,518	241,522
	0078 その他の事業収入	3,245,805	1,870,480	1,375,325
	5371 補助金事業収益(公費)	1,324,955		1,324,955
	5373 その他の事業収入	1,920,850	1,870,480	50,370
益	0087 その他の事業収益			
	5523 その他の事業収益			
	5541 経常経費寄附金収益			
	0090 その他の収益			
サービス活動収益計(1)		95,685,583	92,015,633	3,669,950
ビ	7300 人件費	64,997,153	60,591,528	4,405,625
	7301 役員報酬	149,396	122,496	26,900
	7303 職員給料	31,354,380	26,945,070	4,409,310
	7305 職員諸手当	7,780,402	6,168,957	1,611,445
	7307 非常勤職員給与	9,600,590	13,764,525	-4,163,935
	7308 職員賞与	8,594,960	7,368,180	1,226,780
	4114 賞与引当金繰入			
	7309 退職給付費用	1,023,500	756,500	267,000
	7313 法定福利費	6,493,925	5,465,800	1,028,125
	7400 事業費	7,226,562	6,979,036	247,526
	7417 水道光熱費	1,265,539	1,184,888	80,651
	7423 消耗器具備品費	1,564,280	1,451,073	113,207
	7429 賃借料	197,120	167,137	29,983
	7437 車両費	471,159	655,601	-184,442
ス	7421 燃料費	1,360,259	1,044,688	315,571
	7425 雑費	1,917,182	2,064,337	-147,155
	7446 修繕費	5,500		5,500
	7447 通信運搬費	445,523	411,312	34,211
	7448 駐車料			
	7449 保険料			
	7500 教育指導費			
	0735 事務費	10,315,366	7,376,251	2,939,115
	7351 福利厚生費	499,875	541,928	-42,053
	7353 旅費交通費	16,150	24,860	-8,710
	7355 研修研究費	135,716	26,500	109,216
	7357 事務消耗品費	834,859	850,510	-15,651
	7358 印刷製本費	41,980		41,980
	7367 修繕費	4,351,387	734,680	3,616,707
7369 通信運搬費	41,674	27,860	13,814	
増	7373 広報費	5,000	3,960	1,040
減				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	7375 業務委託費	2,386,205	2,569,082	-182,877	
	7379 手数料	133,845	389,025	-255,180	
	7381 保険料	862,423	919,590	-57,167	
	7383 賃借料	77,282	352,578	-275,296	
	7385 租税公課	268,200	278,050	-9,850	
	7377 保守料	482,440	329,650	152,790	
	7389 諸会費	44,700	44,700		
	7391 駐車料費	13,000	8,250	4,750	
	7395 雑費	120,630	275,028	-154,398	
	0018 就労支援事業費用	2,429,950	2,661,628	-231,678	
	0019 就労支援事業販売原価	2,429,950	2,661,628	-231,678	
	0020 就労支援事業費	2,429,950	2,661,628	-231,678	
	0021 合計	2,429,950	2,661,628	-231,678	
	0022 差引	2,429,950	2,661,628	-231,678	
	0023 就労支援事業販管費				
	7800 減価償却費	4,878,172	4,560,367	317,805	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,235,917	-1,251,577	15,660	
0031 その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	88,611,286	80,917,233	7,694,053	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,074,297	11,098,400	-4,024,103	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	1,734	1,643	91
	益	0098 その他のサービス活動外収益	1,820,977	406,302	1,414,675
		5874 雑収益	1,820,977	406,302	1,414,675
		サービス活動外収益計(4)	1,822,711	407,945	1,414,766
	費				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,822,711	407,945	1,414,766	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,897,008	11,506,345	-2,609,337	
特 別 増 減 の 部	収	0100 施設整備等補助金収益		100,000	-100,000
	益	5911 施設整備等補助金収益		100,000	-100,000
		0104 固定資産売却益		30,000	-30,000
		5951 車輛運搬具売却益		30,000	-30,000
		特別収益計(8)		130,000	-130,000
	減	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
	費	4932 車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		100,000	-100,000
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額			
	用	4961 事業区分間繰入金費用			
	4962 拠点区分間繰入金費用				
	4963 サービス区分間繰入金費用				
	特別費用計(9)		100,001	-100,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,999	-29,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,897,008	11,536,344	-2,639,336	
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	149,538,332	138,001,988	11,536,344
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,435,340	149,538,332	8,897,008

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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)
活動増減差額の部	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)	158,435,340	149,538,332	8,897,008