

令和4年度 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	93,680,619	94,640,750	-960,131
	0058 介護報酬収益(介護支援法)	3,880,253	5,422,402	-1,542,149
	5121 介護報酬収益	3,880,253	5,422,402	-1,542,149
	0001 居宅介護報酬収益	3,880,253	5,422,402	-1,542,149
	0059 利用者負担金収益	194,178	241,590	-47,412
	5132 介護負担金収益(一般)	194,178	241,590	-47,412
	0060 介護報酬収益(総合支援法)	88,752,815	88,456,118	296,697
	5141 介護報酬収益	88,752,815	88,456,118	296,697
	0001 居宅支援報酬収益	74,150,004	74,468,789	-318,785
	0002 移動支援報酬収益	14,602,811	13,987,329	615,482
	0061 利用者負担金収益	853,373	520,640	332,733
	5152 介護負担金収益(一般)	853,373	520,640	332,733
	0074 就労支援事業収益	20,214,626	16,465,675	3,748,951
	5331 就労支援事業収益	20,214,626	16,465,675	3,748,951
	0001 菓子事業等収益	11,918,117	9,110,305	2,807,812
	0011 菓子事業等収益(10%)	286,620	240,350	46,270
	0012 軽作業等収益(10%)	1,950,036	1,862,848	87,188
	0013 清掃作業等収益(10%)	6,059,853	5,252,172	807,681
	0075 障害福祉サービス等事業収益	426,914,447	400,177,033	26,737,414
	0076 自立支援給付費収益	168,428,145	155,501,307	12,926,838
	5343 訓練等給付費収益	163,867,236	152,208,641	11,658,595
	5347 計画相談支援給付費収益	4,560,909	3,292,666	1,268,243
	0001 指定特定相談支援給付費収益	4,560,909	3,292,666	1,268,243
	5352 利用者負担金収益	35,083,415	34,990,292	93,123
	0001 入居料負担金収益	19,310,222	19,790,150	-479,928
	0002 水道光熱費負担金収益	4,801,590	4,077,867	723,723
	0003 レクリエーション負担金収益	18,000	120,000	-102,000
0004 日用品費負担金収益	798,498	846,530	-48,032	
0006 食費負担金収益	9,886,550	9,976,800	-90,250	
0007 入浴・洗濯負担金収益	103,630	108,590	-4,960	
0008 印刷・インターネット負担金収益	15,892	17,071	-1,179	
0009 その他の負担金収益	149,033	53,284	95,749	
0077 補足給付費収益	5,630,000	5,710,000	-80,000	
5361 特定障害者特別給付費収益	5,630,000	5,710,000	-80,000	
0078 その他の事業収益	217,772,887	203,975,434	13,797,453	
5371 補助金事業収益	213,165,393	200,530,182	12,635,211	
0001 運営基本費収益	172,076,098	162,636,912	9,439,186	
0002 借地・借家費収益	26,840,745	26,699,420	141,325	
0003 水道料金助成費収益	775,050	757,500	17,550	
0004 市単・県単加算収益	8,976,300	8,693,000	283,300	
0007 その他の事業収益	4,497,200	1,743,350	2,753,850	
5373 その他の事業収益	4,607,494	3,445,252	1,162,242	
0011 食事提供等事業収益(10%)	2,657,640	2,424,040	233,600	
0012 パン・菓子等事業収益(10%)	1,292,997	423,191	869,806	
0013 軽作業等事業収益(10%)	87,057	84,621	2,436	
0014 清掃作業等事業収益(10%)	569,800	513,400	56,400	
0089 経常経費寄附金収益	3,623,795	1,566,900	2,056,895	
5541 経常経費寄附金収益	3,623,795	1,566,900	2,056,895	
サービス活動収益計(1)	544,433,487	512,850,358	31,583,129	
ス	0015 人件費	365,431,469	339,776,704	25,654,765
	4111 役員報酬	4,245,946	1,383,329	2,862,617
	4112 職員給料	161,836,649	146,025,405	15,811,244
	4113 職員賞与	37,700,381	42,069,145	-4,368,764
	4115 非常勤職員給与	109,214,978	98,615,269	10,599,709
0001 非常勤職員給与	73,149,749	61,289,456	11,860,293	
0002 調理アルバイト職員給与	3,736,658	3,678,957	57,701	
0003 ヘルパー職員給与	29,339,301	30,382,926	-1,043,625	
0004 その他	2,989,270	3,263,930	-274,660	
活				

令和4年度 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)
動	4116 非常勤職員賞与	9,904,082	10,692,872	-788,790
	0001 非常勤職員賞与	8,210,042	7,628,829	581,213
	0002 調理アルバイト職員賞与	357,345	395,118	-37,773
	0003 ヘルパー職員賞与	1,336,695	2,668,925	-1,332,230
	4118 法定福利費	37,131,123	36,018,944	1,112,179
	4119 退職給付費	5,398,310	4,971,740	426,570
	0016 事業費	27,755,637	25,911,968	1,843,669
	4211 給食費	7,086,360	6,993,140	93,220
	4215 保健衛生費	66,024	127,032	-61,008
	4218 教養娯楽費	515,607	411,374	104,233
	4223 水道光熱費	11,019,170	8,491,326	2,527,844
	4224 燃料費	44,059	68,915	-24,856
	4225 消耗器具備品費	1,605,881	2,134,712	-528,831
増	4226 保険料	0	320,569	-320,569
	4227 賃借料	900	1,590	-690
	4232 利用者工賃	1,718,420	1,263,870	454,550
	0001 食事提供等利用者工賃	266,225	255,400	10,825
	0002 パン・菓子等利用者工賃	103,150	50,700	52,450
	0003 軽作業等利用者工賃	899,095	598,870	300,225
	0004 清掃作業等利用者工賃	273,950	301,900	-27,950
	0005 その他の利用者工賃	176,000	57,000	119,000
	4233 材料費	5,594,936	5,268,186	326,750
	0001 食事提供等材料費	5,250,961	5,053,682	197,279
	0002 パン・菓子等材料費	324,973	212,319	112,654
	0003 軽作業等材料費	2,310	0	2,310
	減	0004 清掃作業用品費	16,692	2,185
4234 雑費		104,280	831,254	-726,974
0017 事務費		114,146,256	107,586,070	6,560,186
4311 福利厚生費		934,646	807,566	127,080
4313 旅費交通費		1,437,813	1,094,206	343,607
4314 研修研究費		911,794	397,698	514,096
4315 事務消耗品費		7,315,841	6,082,395	1,233,446
4316 印刷製本費		739,378	778,972	-39,594
4317 水道光熱費		3,898,989	4,085,910	-186,921
4318 燃料費		173,894	138,857	35,037
4319 修繕費		2,269,459	1,583,144	686,315
4321 通信運搬費		5,027,205	5,040,144	-12,939
の		4322 会議費	367,757	303,128
	4323 広報費	764,117	115,544	648,573
	4324 業務委託費	7,398,116	6,633,746	764,370
	4325 手数料	375,073	672,572	-297,499
	4326 保険料	1,708,591	1,154,191	554,400
	4327 賃借料	8,303,366	7,899,157	404,209
	4328 土地・建物賃借料	67,854,026	65,477,476	2,376,550
	4329 租税公課	740,700	825,800	-85,100
	4331 保守料	492,140	517,990	-25,850
	4332 渉外費	65,111	38,365	26,746
	4333 諸会費	690,410	689,800	610
	4334 付加運営費	296,148	275,420	20,728
	部	4335 雑費	1,073,024	1,412,121
4336 報償費		1,308,658	1,561,868	-253,210
0018 就労支援事業費用		19,488,096	16,017,490	3,470,606
0019 就労支援事業販売原価		11,644,327	9,570,715	2,073,612
0020 当期就労支援事業製造原価		11,345,973	9,215,170	2,130,803
4412 当期就労支援事業仕入高		298,354	355,545	-57,191
0002 軽作業等材料仕入高		68,913	156,676	-87,763
0003 清掃作業等材料仕入高		229,441	198,869	30,572
0021 合計		11,644,327	9,570,715	2,073,612

令和4年度 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)	
	0022 差引	11,644,327	9,570,715	2,073,612	
	0023 就労支援事業販管費	7,843,769	6,446,775	1,396,994	
	0027 減価償却費	4,810,044	4,488,511	321,533	
	4451 減価償却費	4,810,044	4,488,511	321,533	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,860,397	-2,091,768	231,371	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,860,397	-2,091,768	231,371	
	サービス活動費用計(2)	529,771,105	491,688,975	38,082,130	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,662,382	21,161,383	-6,499,001	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,196	3,569	-1,373
		5821 受取利息配当金収益	2,196	3,569	-1,373
		0098 その他のサービス活動外収益	1,269,694	1,299,461	-29,767
		5871 受入研修費収益	552,600	550,200	2,400
		5872 利用者等外給食収益	145,500	175,154	-29,654
		5874 雑収益	571,594	574,107	-2,513
		サービス活動外収益計(4)	1,271,890	1,303,030	-31,140
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	37,794	0	37,794
		4843 雑損失	37,794	0	37,794
		サービス活動外費用計(5)	37,794	0	37,794
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,234,096	1,303,030	-68,934	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,896,478	22,464,413	-6,567,935	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	3,857,040	769,868	3,087,172
		5911 施設整備等補助金収益	3,857,040	769,868	3,087,172
		特別収益計(8)	3,857,040	769,868	3,087,172
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	89,523	0	89,523
		4933 器具及び備品売却損・処分損	89,523	0	89,523
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,857,040	769,868	3,087,172
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	3,857,040	769,868	3,087,172
		特別費用計(9)	3,946,563	769,868	3,176,695
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-89,523	0	-89,523	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,806,955	22,464,413	-6,657,458	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	232,129,890	205,165,477	26,964,413	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,936,845	227,629,890	20,306,955	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	15,500,000	-15,500,000	
	6311 その他積立金取崩額	0	15,500,000	-15,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	11,000,000	-11,000,000	
	6321 その他積立金積立額	0	11,000,000	-11,000,000	
	0003 施設整備積立金積立額	0	11,000,000	-11,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	247,936,845	232,129,890	15,806,955	