

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	収益	758,097,431	705,314,542	52,782,889
	児童福祉事業収益	611,389,926	558,676,053	52,713,873
	措置費収益・事務費	79,639,225	95,688,841	16,049,616
	措置費収益・事業費	67,068,280	50,949,648	16,118,632
	その他の事業収益	68,401,303	43,807,747	24,593,556
	障害福祉サービス等事業収益	53,939,777	30,761,269	23,178,508
	障害児施設給付費収益	2,379,129	1,652,026	727,103
	利用者負担金収益	12,082,397	11,394,452	687,945
	その他の事業収益	0	396,000	396,000
	地域福祉総合支援事業収益	0	396,000	396,000
	補助金収益	8,344,405	4,372,972	3,971,433
	一時保護委託事業収益	8,344,405	4,372,972	3,971,433
	一時保護委託事業収益	6,821,527	12,074,103	5,252,576
	経常経費寄附金収益	547,961	178,411	369,550
	その他の収益	842,212,627	766,143,775	76,068,852
	サービス活動収益計(1)	660,539,010	572,950,956	87,588,054
費用	人件費	66,000	186,000	120,000
	役員報酬	389,149,892	349,961,757	39,188,135
	職員給料	78,803,983	64,223,260	14,580,723
	職員賞与	39,121,025	32,481,958	6,639,067
	賞与引当金繰入	55,706,664	42,350,081	13,356,583
	非常勤職員給与	13,307,904	12,115,002	1,192,902
	退職給付費用	84,383,542	71,632,898	12,750,644
	法定福利費	105,927,501	105,431,032	496,469
	事業費	37,678,260	37,792,416	114,156
	給食費	728,086	1,092,512	364,426
	保健衛生費	587,794	577,242	10,552
	医療費	3,297,611	3,782,313	484,702
	被服費	1,961,501	1,521,558	439,943
	教養娯楽費	1,191,376	1,290,497	99,121
	日用品費	7,470,424	10,857,031	3,386,607
	本人支給金	16,923,277	15,399,627	1,523,650
	水道光熱費	15,148,940	10,315,518	4,833,422
	消耗器具備品費	716,347	605,809	110,538
	保険料	30,320	9,030	21,290
	賃借料	15,358,191	16,967,090	1,608,899
	教育指導費	446,820	2,053,290	1,606,470
	就職支度費	4,210,198	2,857,371	1,352,827
	車輜費	107,796	123,096	15,300
	修繕費	70,560	186,632	116,072
	雑費	73,814,270	63,813,971	10,000,299
	事務費	3,278,976	3,398,068	119,092
	福利厚生費	63,069	0	63,069
	職員被服費	4,302,530	1,724,239	2,578,291
	旅費交通費	2,685,333	1,701,567	983,766
	研修費	10,218,609	12,351,555	2,132,946
	消耗器具備品費	2,279,041	2,737,211	458,170
	印刷製本費	919,261	695,328	223,933
水道光熱費	68,367	62,166	6,201	
燃料費				

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)	
	修繕費	3,400,530	3,853,396	452,866	
	通信運搬費	6,373,862	4,350,086	2,023,776	
	会議費	168,256	295,192	126,936	
	広報費	853,180	243,073	610,107	
	業務委託費	1,233,355	1,640,592	407,237	
	手数料	8,498,107	5,565,801	2,932,306	
	保険料	3,134,631	3,076,837	57,794	
	賃借料	5,772,752	5,454,726	318,026	
	土地・建物賃借料	15,958,000	11,994,697	3,963,303	
	租税公課	300,130	959,150	659,020	
	保守料	827,640	673,728	153,912	
	諸会費	1,051,049	994,116	56,933	
	車輛費	1,783,980	1,684,043	99,937	
	雑費	643,612	358,400	285,212	
	減価償却費	22,481,174	23,099,936	618,762	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,166,866	12,037,918	128,948	
	サービス活動費用計(2)	850,595,089	753,257,977	97,337,112	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,382,462	12,885,796	21,268,260	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,653	3,267	19,386
		その他のサービス活動外収益	4,845,346	4,890,625	45,279
		利用者等外給食収益	2,607,170	3,055,690	448,520
		為替差益	28,400	()	28,400
		雑収益	2,209,776	1,834,935	374,841
	サービス活動外収益計(4)	4,867,995	4,893,892	25,897	
	費用	支払利息	327,344	370,236	42,892
		その他のサービス活動外費用	2,971,357	3,153,070	181,713
		利用者等外給食費	2,680,150	2,972,350	292,200
		雑損失	291,207	180,720	110,487
サービス活動外費用計(5)	3,298,701	3,523,306	224,605		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,569,294	1,370,586	198,712		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,813,164	14,256,384	21,069,548	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	379,999	9,619	370,380
		車輛運搬具売却益	379,999	9,619	370,380
		拠点区分間固定資産移管収益	405,615	()	405,615
		特別収益計(8)	785,614	9,619	775,995
	費用	固定資産売却損・処分損	2	()	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	()	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,205,140	4,447,509	3,242,369
拠点区分間固定資産移管費用	405,615	()	405,615		
特別費用計(9)	1,610,757	4,447,509	2,836,752		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	825,143	4,437,890	3,612,747		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,638,307	9,818,494	17,456,801	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		127,791,007	112,972,513	14,818,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		120,152,700	122,791,007	2,638,307
	基本金取崩額(14)		()	()	()
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000	5,000,000	1,000,000
	人件費積立金取崩額		5,000,000	4,000,000	1,000,000
	施設設備積立金取崩額		1,000,000	1,000,000	()
その他の積立金積立額(16)		()	()	()	

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)
額	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	126,152,700	127,791,007	1,638,307