

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉事業拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉事業拠点区分 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)
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	31,718,837	34,661,363	-2,942,526
就労支援事業収益	31,718,837	34,661,363	-2,942,526
障害福祉サービス等事業収益	97,190,084	112,396,352	-15,206,268
自立支援給付費収益	79,574,212	94,048,253	-14,474,041
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	74,782,322	89,533,413	-14,751,091
特例訓練等給付費収益			0
サービス利用計画作成費収益	4,212,190	4,237,890	-25,700
障害児相談支援費収益	579,700	276,950	302,750
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉事業拠点区分 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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者負担金収益	4,077,192	4,344,291	-267,099
	利用料収益	141,500	260,186	-118,686
	送迎利用料収益	420,200	416,870	3,330
	その他の利用料収益	100,700	1,600	99,100
	利用者負担金収益	3,414,792	3,665,635	-250,843
	補足給付費収益	900,000	1,030,000	-130,000
	特定障害者特別給付費収益	900,000	1,030,000	-130,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	1,438,680	1,773,808	-335,128
	その他の事業収益	11,200,000	11,200,000	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	11,200,000	11,200,000	0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
その他の事業収益	77,000	77,000	0	
その他の事業収益	77,000	77,000	0	
補助金事業収益	77,000	77,000	0	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益	4,206,420	153,133	4,053,287	
経常経費寄附金収益	4,206,420	153,133	4,053,287	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	133,192,341	147,287,848	-14,095,507	
人件費	77,365,702	79,433,448	-2,067,746	
役員報酬	1,369,000	1,414,000	-45,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉事業拠点区分 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)
費用	職員給料	44,115,499	45,779,017	-1,663,518
	職員賞与	9,945,300	11,785,975	-1,840,675
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,419,056	7,284,806	2,134,250
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,659,127	2,910,642	-251,515
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,857,720	10,259,008	-401,288
	事業費	13,632,668	13,378,906	253,762
	給食費	4,245,637	4,496,053	-250,416
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	128,286	23,043	105,243
	医療費	2,670	18,000	-15,330
	被服費			0
	教養娯楽費	396,443	212,132	184,311
	日用品費	234,833	235,295	-462
	保育材料費			0
	本人支給金	412,073	623,786	-211,713
	水道光熱費	3,933,686	3,464,965	468,721
	燃料費	63,128	79,267	-16,139
	消耗器具備品費	530,941	876,919	-345,978
	保険料	1,433,350	1,443,640	-10,290
	賃借料	619,474	431,200	188,274
	教育指導費	85,391	109,782	-24,391
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,495,721	1,311,257	184,464
	棚卸資産評価損			0
	雑費	51,035	53,567	-2,532
	事務費	9,133,380	8,850,150	283,230
	福利厚生費	521,583	567,263	-45,680
	職員被服費			0
	旅費交通費	117,739	121,305	-3,566
	研修研究費	37,722	18,100	19,622
	事務消耗品費	177,982	347,039	-169,057
	印刷製本費	540,170	496,999	43,171
	水道光熱費			0
燃料費			0	
修繕費	1,699,940	1,359,994	339,946	
通信運搬費	585,694	519,418	66,276	
会議費	2,536	4,040	-1,504	
広報費	115,168	133,202	-18,034	
業務委託費	773,820	1,051,244	-277,424	
手数料	201,515	166,372	35,143	
保険料	110,860	65,070	45,790	
賃借料	1,921,568	1,930,380	-8,812	
土地・建物賃借料	970,000	970,000	0	
租税公課	82,759	108,129	-25,370	
保守料	833,250	568,408	264,842	
渉外費			0	
諸会費	147,400	203,000	-55,600	
雑費	293,674	220,187	73,487	
就労支援事業費用	32,007,186	40,691,352	-8,684,166	
就労支援事業販売原価	19,263,858	22,491,760	-3,227,902	
期首製品（商品）棚卸高	422,715	728,112	-305,397	
当期就労支援事業製造原価	19,278,020	22,186,363	-2,908,343	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉事業拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高	436,877	422,715	14,162	
	就労支援事業販管費	12,743,328	18,199,592	-5,456,264	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	6,406,404	5,999,276	407,128	
	減価償却費	6,406,404	5,999,276	407,128	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,955,794	-3,899,938	-55,856	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,955,794	-3,899,938	-55,856	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	134,589,546	144,453,194	-9,863,648	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,397,205	2,834,654	-4,231,859	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	685	863	-178	
	受取利息配当金収益	685	863	-178	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	基本財産評価益			0	
	積立資産評価益			0	
	その他のサービス活動外収益	1,961,273	1,497,570	463,703	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	1,961,273	1,497,570	463,703	
	サービス活動外収益計（4）	1,961,958	1,498,433	463,525	
	サービス活動外増減の部	支払利息			0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0	
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計（5）		0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,961,958	1,498,433	463,525	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		564,753	4,333,087	-3,768,334	
収		施設整備等補助金収益	0	750,000	-750,000
		施設整備等補助金収益		750,000	-750,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉事業拠点区分 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)
特別増減の部	益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	750,000	-750,000
	費用	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		1	1	0
建物売却損・処分損				0
車輛運搬具売却損・処分損		1	1	0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	3,033,000	-3,033,000
国庫補助金等特別積立金積立額			3,033,000	-3,033,000
災害損失				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用				0
サービス区分間繰入金費用		0	0	0
サービス区分間繰入金費用				0
事業区分間固定資産移管費用				0
拠点区分間固定資産移管費用				0
その他の特別損失				0
特別費用計(9)		1	3,033,001	-3,033,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1	-2,283,001	2,283,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	564,752	2,050,086	-1,485,334	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額(12)	67,153,329	65,103,243	2,050,086	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	67,718,081	67,153,329	564,752	
増減差額の部				
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	67,718,081	67,153,329	564,752	