

障害福祉サービス事業サービス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	収	経常経費補助金収益	250,000	0	250,000
		市区町村補助金収益	250,000	0	250,000
		その他の補助金収益	250,000	0	250,000
		障害福祉サービス等事業収益	22,639,764	23,075,130	-435,366
		自立支援給付費収益	22,485,125	22,864,672	-379,547
	益	介護給付費収益	19,632,145	22,191,702	-2,559,557
		地域生活支援給付費収益	514,560	672,970	-158,410
		計画相談支援給付費収益	2,338,420	0	2,338,420
		利用者負担金収益	154,639	210,458	-55,819
		サービス活動収益計(1)	22,889,764	23,075,130	-185,366
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	18,098,012	12,224,618	5,873,394
		職員給料	4,605,634	0	4,605,634
		職員賞与	928,000	0	928,000
		非常勤職員給与	11,680,731	12,224,618	-543,887
		法定福利費	883,647	0	883,647
		事業費	897,299	771,765	125,534
		消耗器具備品費	245,171	277,927	-32,756
		車両費	652,128	493,838	158,290
		事務費	1,414,504	1,240,042	174,462
		福利厚生費	105,643	87,963	17,680
		旅費交通費	13,404	0	13,404
		研修研究費	24,000	55,500	-31,500
		印刷製本費	26,400	0	26,400
		修繕費	159,239	114,752	44,487
		通信運搬費	180,192	154,502	25,690
		保険料	174,320	128,190	46,130
		賃借料	602,906	616,735	-13,829
		租税公課	62,400	16,400	46,000
		保守料	66,000	66,000	0
		減価償却費	210,656	44,088	166,568
国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,087	-44,087	0		
	サービス活動費用計(2)	20,576,384	14,236,426	6,339,958	

障害福祉サービス事業サービス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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,313,380	8,838,704	-6,525,324
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	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)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,313,380	8,838,704	-6,525,324
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,484,344	4,505,926	-21,582
サービス区分間繰入金費用	9,000,000	0	9,000,000	
特別費用計(9)	13,484,344	4,505,926	8,978,418	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-13,484,344	-4,505,926	-8,978,418
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,170,964	4,332,778	-15,503,742
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,598,812	31,266,034	4,332,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,427,848	35,598,812	-11,170,964
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,427,848	35,598,812	-11,170,964