

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	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	居宅介護料収益			
	地域密着型介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益 (保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	運営事業収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	保育所運営費収益			
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益	10,872,808	10,109,742	763,066
	自主事業収益	1,841,810	970,628	871,182
	下請事業収益	9,030,998	9,139,114	△108,116
	障害福祉サービス等事業収益	121,692,867	117,259,856	4,433,011
	自立支援給付費収益	107,973,306	102,428,513	5,544,793
	障害児施設給付費収益	7,434,706	10,017,073	△2,582,367
	利用者負担金収益	4,316,944	4,300,430	16,514
	補足給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益 (保険等査定減)	1,967,911	513,840	1,454,071
	生活保護事業収益			
	措置費収益			
	授産事業収益			
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
医療事業収益				
入院診療収益				
室料差額収益				
外来診療収益				
保健予防活動収益				
受託検査・施設利用収益				
訪問看護療養費収益				

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)
	訪問看護利用料収益			
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)			
	〇〇事業収益			
	〇〇事業収益			
	その他の事業収益			
	〇〇収益			
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益	499,400		499,400
	経常経費寄附金収益	499,400		499,400
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	133,065,075	127,369,598	5,695,477
費用	人件費	111,512,926	108,211,551	3,301,375
	役員報酬	856,000	711,000	145,000
	職員給料	61,587,743	59,537,509	2,050,234
	職員賞与	24,809,018	22,636,302	2,172,716
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	5,013,790	6,282,210	△1,268,420
	派遣職員費			
	退職給付費用	5,518,050	5,473,550	44,500
	法定福利費	13,728,325	13,570,980	157,345
	事業費	10,599,610	10,086,118	513,492
	給食費	2,915,730	2,609,670	306,060
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	647,051	659,481	△12,430
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	186,013	291,171	△105,158
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	2,291,961	2,102,825	189,136
	燃料費			
	消耗器具備品費	191,537	165,069	26,468
	保険料	506,080	535,610	△29,530
	賃借料			
	教育指導費	129,708	84,670	45,038
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	3,731,530	3,637,622	93,908
	管理費返還支出			

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)
〇〇費			
雑費			
事務費	6,943,114	6,837,231	105,883
福利厚生費	553,211	473,094	80,117
職員被服費			
旅費交通費	92,090	90,014	2,076
研修研究費	28,446	31,031	△2,585
事務消耗品費	1,630,257	952,524	677,733
印刷製本費	530,367	305,648	224,719
水道光熱費	244,660	332,909	△88,249
燃料費			
修繕費	45,265	301,916	△256,651
通信運搬費	584,310	596,637	△12,327
会議費	6,630	2,880	3,750
広報費			
業務委託費	742,046	1,294,670	△552,624
手数料	297,328	61,731	235,597
保険料	780,991	804,791	△23,800
賃借料	386,484	562,985	△176,501
土地・建物賃借料			
租税公課			
保守料	917,070	946,330	△29,260
渉外費	46,444	61,116	△14,672
諸会費	57,515	18,955	38,560
〇〇費			
雑費			
就労支援事業費用	10,872,808	10,109,742	763,066
就労支援事業販売原価			
就労支援事業販管費	10,872,808	10,109,742	763,066
授産事業費用			
〇〇事業費			
〇〇費用			
利用者負担軽減額			
利用者負担軽減額			
減価償却費	7,122,930	7,671,866	△548,936
減価償却費	7,122,930	7,671,866	△548,936
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,795,600	△4,933,358	137,758
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,795,600	△4,933,358	137,758
徴収不能額			
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用			
その他の費用			

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)
	サービス活動費用計 (2)	142,255,788	137,983,150	4,272,638
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,190,713	△10,613,552	1,422,839
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	18,597	10,491	8,106
	受取利息配当金収益	18,597	10,491	8,106
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	247,915	103,230	144,685
	受入研修費収益			
利用者等外給食費収益	131,610	93,230	38,380	
為替差益				
雑収益	116,305	10,000	106,305	
	サービス活動外収益計 (4)	266,512	113,721	152,791
費用	支払利息			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
利用者等外給食費				
為替差損				
雑損失				
	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)	266,512	113,721	152,791
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△8,924,201	△10,499,831	1,575,630
特別増減の部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			

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)
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	〇〇受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	〇〇売却益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	*特別収益計 (8)	37,231,957	16,894,999	20,336,958
費用	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	1	1	
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	会計基準移行に伴う過年度修正額			
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	*特別費用計 (9)	37,231,958	16,895,000	20,336,958
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1	△1	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△8,924,202	△10,499,832	1,575,630
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	173,799,403	184,299,235	△10,499,832
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,875,201	173,799,403	△8,924,202
動	基本金取崩額 (14)			
増	その他の積立金取崩額 (15)			
減	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)	164,875,201	173,799,403	△8,924,202