

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			
	介護保険事業収益	82,328,877	71,664,070	10,664,807
	就労支援事業収益	11,418,024	10,500,388	917,636
	障害福祉サービス等事業収益	634,204,487	624,010,752	10,193,735
	経常経費寄附金収益	5,321,372	1,596,000	3,725,372
	サービス活動収益計(1)	733,272,760	707,771,210	25,501,550
	費用			
	人件費	552,510,254	519,705,038	32,805,216
	事業費	92,155,085	84,437,547	7,717,538
	事務費	62,602,716	59,436,854	3,165,862
就労支援事業費用	9,884,014	9,721,759	162,255	
減価償却費	41,122,019	41,035,467	86,552	
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,958,510	12,719,699	238,811	
徴収不能引当金繰入	141,635		141,635	
サービス活動費用計(2)	745,457,213	701,616,966	43,840,247	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,184,453	6,154,244	18,338,697	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,347	19,769	11,422
	その他のサービス活動外収益	9,938,663	17,803,997	7,865,334
	サービス活動外収益計(4)	9,947,010	17,823,766	7,876,756
	費用			
支払利息	674,006	721,854	47,848	
その他のサービス活動外費用	2,021,976	2,210,947	188,971	
サービス活動外費用計(5)	2,695,982	2,932,801	236,819	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,251,028	14,890,965	7,639,937	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,933,425	21,045,209	25,978,634	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,560,000	1,560,000
	施設整備等寄附金収益	215,160	1,007,446	792,286
	特別収益計(8)	215,160	2,567,446	2,352,286
	費用			
固定資産売却損・処分損	190,509	202,997	12,488	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,560,000	1,560,000	
特別費用計(9)	190,509	1,762,997	1,572,488	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,651	804,449	779,798	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,908,774	21,849,658	26,758,432	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	176,801,576	155,730,187	21,071,389
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,892,802	177,579,845	5,687,043
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	1,537,590	778,269	759,321
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,355,212	176,801,576	6,446,364

障害者支援施設希望の郷拠点区分 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)
収益	就労支援事業収益	11,418,024	10,500,388	917,636
	下請け事業収益	5,722,799	5,864,858	142,059
	飲食店事業収益	5,695,225	4,635,530	1,059,695
	障害福祉サービス等事業収益	634,204,487	624,010,752	10,193,735
	自立支援給付費収益	470,858,433	468,566,173	2,292,260
	介護給付費収益	359,495,993	365,666,891	6,170,898
	訓練等給付費収益	91,070,490	84,829,894	6,240,596
	計画相談支援給付費収益	20,291,950	18,069,388	2,222,562
	障害児施設給付費収益	32,207,408	32,211,579	4,171
	障害児通所給付費収益	32,207,408	32,211,579	4,171
	利用者負担金収益	1,452	107,661	106,209
	補足給付費収益	7,509,436	8,269,101	759,665
	特定障害者特別給付費収益	7,509,436	8,269,101	759,665
	特定費用収益	45,212,207	43,808,211	1,403,996
	その他の事業収益	78,415,551	71,048,027	7,367,524
	補助金事業収益(公費)	12,562,461	7,089,169	5,473,292
	補助金事業収益(一般)	448,800	255,000	193,800
	受託事業収益(公費)	61,790,429	60,569,290	1,221,139
	その他の事業収益	3,613,861	3,134,568	479,293
	経常経費寄附金収益	5,321,372	1,596,000	3,725,372
	サービス活動収益計(1)	650,943,883	636,107,140	14,836,743
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	484,611,734	458,710,655	25,901,079
	職員給料	264,844,628	256,247,544	8,597,084
	職員賞与	56,104,351	58,125,666	2,021,315
	賞与引当金繰入	21,185,222	22,243,657	1,058,435
	非常勤職員給与	53,824,435	46,433,969	7,390,466
	派遣職員費	9,546,531	1,994,734	7,551,797
	退職給付費用	17,842,870	16,950,027	892,843
	法定福利費	61,263,697	56,715,058	4,548,639
	事業費	83,784,924	77,164,205	6,620,719
	給食費	26,232,074	26,016,486	215,588
	保健衛生費	1,936,270	2,129,444	193,174
	被服費	2,758,084	2,001,209	756,875
	教養娯楽費	1,423,040	879,603	543,437
	日用品費	495,835	401,181	94,654
	本人支給金	310,471	522,139	211,668
	水道光熱費	21,180,752	18,528,880	2,651,872
	燃料費	122,917	89,226	33,691
	消耗器具備品費	6,971,072	5,000,476	1,970,596
	保険料	4,077,360	4,172,420	95,060
	賃借料	12,058,191	11,285,954	772,237
	教育指導費	2,292,195	2,049,611	242,584
	車輛費	3,849,433	4,087,576	238,143
	雑費	77,230		77,230
	事務費	58,454,821	56,599,540	1,855,281
	福利厚生費	2,294,111	2,822,426	528,315
	職員被服費	31,729	27,109	4,620
	旅費交通費	94,202	381,140	286,938
	研修研究費	1,903,247	989,469	913,778
	事務消耗品費	649,484	1,043,413	393,929
	印刷製本費	318,163	266,335	51,828
	修繕費	2,048,033	2,833,241	785,208
	通信運搬費	3,599,557	3,409,338	190,219
会議費	250,505	43,476	207,029	
広報費	2,429,630	1,476,413	953,217	
業務委託費	30,158,812	28,261,266	1,897,546	

障害者支援施設希望の郷拠点区分 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	給食委託費	23,269,620	22,968,000	301,620
	その他の委託費	6,889,192	5,293,266	1,595,926
	手数料	2,047,321	2,488,777	441,456
	土地・建物賃借料	4,717,897	4,933,817	215,920
	租税公課	1,783,367	2,084,446	301,079
	保守料	4,694,795	4,298,851	395,944
	渉外費	148,887	68,588	80,299
	諸会費	1,102,769	1,065,775	36,994
	雑費	182,312	105,660	76,652
	雑費	182,312	105,660	76,652
	就労支援事業費用	9,884,014	9,721,759	162,255
	就労支援事業販売原価	9,884,014	9,721,759	162,255
	当期就労支援事業製造原価	9,884,014	9,721,759	162,255
	減価償却費	39,441,832	39,339,456	102,376
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,369,507	12,130,696	238,811	
サービス活動費用計(2)	663,807,818	629,404,919	34,402,899	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,863,935	6,702,221	19,566,156	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,280	19,726	11,446
	その他のサービス活動外収益	9,638,383	17,607,767	7,969,384
	受入研修費収益	144,000	119,000	25,000
	利用者等外給食収益	1,045,130	1,260,499	215,369
	雑収益	388,185	9,916,583	9,528,398
	雑収益	388,185	9,916,583	9,528,398
	作業雑収益	8,061,068	6,311,685	1,749,383
	サービス活動外収益計(4)	9,646,663	17,627,493	7,980,830
	支払利息	674,006	721,854	47,848
	その他のサービス活動外費用	1,843,496	1,912,466	68,970
利用者等外給食費	1,006,200	1,273,082	266,882	
雑損失	837,296	639,384	197,912	
雑損失	837,296	639,384	197,912	
サービス活動外費用計(5)	2,517,502	2,634,320	116,818	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,129,161	14,993,173	7,864,012	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,734,774	21,695,394	27,430,168	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,560,000	1,560,000
	施設整備等補助金収益		1,560,000	1,560,000
	施設整備等寄附金収益	215,160	1,007,446	792,286
	施設整備等寄附金収益	215,160	1,007,446	792,286
	拠点区分間繰入金収益	4,787,061		4,787,061
	特別収益計(8)	5,002,221	2,567,446	2,434,775
	固定資産売却損・処分損	190,507	202,997	12,490
	建物売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	37,028	202,996	165,968
	ソフトウェア売却損・処分損	153,478		153,478
国庫補助金等特別積立金積立額		1,560,000	1,560,000	
特別費用計(9)	190,507	1,762,997	1,572,490	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,811,714	804,449	4,007,265	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	923,060	22,499,843	23,422,903	
前期繰越活動増減差額(12)	212,967,093	191,245,519	21,721,574	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,044,033	213,745,362	1,701,329	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	1,537,590	778,269	759,321	
修繕積立金積立額(措置)	140	140	0	
施設・設備整備積立金積立額		420,000	420,000	
工賃変動積立金積立額	537,450	358,129	179,321	
設備等整備積立金積立額	1,000,000		1,000,000	

障害者支援施設希望の郷拠点区分 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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	210,506,443	212,967,093	2,460,650

小規模多機能型居宅介護どっこいしょ拠点区分 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)	
収益	介護保険事業収益	82,328,877	71,664,070	10,664,807	
	地域密着型介護料収益	63,418,185	54,038,316	9,379,869	
	(介護報酬収益)	57,210,165	48,480,900	8,729,265	
	介護報酬収益	52,698,816	44,245,473	8,453,343	
	介護予防報酬収益	4,511,349	4,235,427	275,922	
	(利用者負担金収益)	6,208,020	5,557,416	650,604	
	介護負担金収益(一般)	5,148,404	5,029,645	118,759	
	介護予防負担金収益(一般)	1,059,616	527,771	531,845	
	利用者等利用料収益	10,297,786	9,501,190	796,596	
	食費収益(一般)	4,766,986	4,601,290	165,696	
	居住費収益(一般)	4,984,400	4,684,000	300,400	
	その他の利用料収益	546,400	215,900	330,500	
	その他の事業収益	8,612,906	8,124,564	488,342	
	補助金事業収益(公費)	612,906	124,564	488,342	
	受託事業収益(公費)	8,000,000	8,000,000	0	
	サービス活動収益計(1)		82,328,877	71,664,070	10,664,807
サービス活動増減の部	費用	人件費	67,898,520	60,994,383	6,904,137
		職員給料	33,939,090	31,976,089	1,963,001
		職員賞与	7,916,176	6,773,946	1,142,230
		賞与引当金繰入	2,463,468	2,567,864	104,396
		非常勤職員給与	9,890,481	10,733,203	842,722
		派遣職員費	4,160,237		4,160,237
		退職給付費用	2,280,828	2,121,556	159,272
		法定福利費	7,248,240	6,821,725	426,515
		事業費	8,370,161	7,273,342	1,096,819
		給食費	2,713,535	2,558,419	155,116
		介護用品費	2,068	1,537	531
		保健衛生費	11,467	6,696	4,771
		教養娯楽費	67,733	42,178	25,555
		水道光熱費	1,765,541	1,315,432	450,109
		消耗器具備品費	1,009,345	740,772	268,573
		保険料	533,240	568,340	35,100
	賃借料	1,439,994	1,302,852	137,142	
	車輛費	827,238	737,116	90,122	
	事務費	4,147,895	2,837,314	1,310,581	
	福利厚生費	341,996	377,476	35,480	
	旅費交通費	78,000	33,000	45,000	
	研修研究費	67,200	82,540	15,340	
	事務消耗品費	60,350	14,350	46,000	
	修繕費	242,000	289,300	47,300	
	通信運搬費	445,020	517,364	72,344	
	広報費	221,210	462,234	241,024	
	業務委託費	280,087	564,757	284,670	
	その他の委託費	280,087	564,757	284,670	
	手数料	1,869,707	63,476	1,806,231	
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0	
	租税公課	33,633	46,569	12,936	
	保守料	101,455	44,108	57,347	
	渉外費	24,180	4,400	19,780	
	諸会費	95,027	94,740	287	
	雑費	48,030	3,000	45,030	
	雑費	48,030	3,000	45,030	
減価償却費	1,680,187	1,696,011	15,824		
国庫補助金等特別積立金取崩額	589,003	589,003	0		
徴収不能引当金繰入	141,635		141,635		
サービス活動費用計(2)		81,649,395	72,212,047	9,437,348	

小規模多機能型居宅介護どっこいしょ拠点区分 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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		679,482	547,977	1,227,459
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	67	43	24
	その他のサービス活動外収益	300,280	196,230	104,050
	受入研修費収益	120,000		120,000
	利用者等外給食収益	180,280	196,230	15,950
	サービス活動外収益計(4)	300,347	196,273	104,074
	費用			
	その他のサービス活動外費用	178,480	298,481	120,001
	利用者等外給食費	178,480	196,110	17,630
	雑損失		102,371	102,371
雑損失		102,371	102,371	
サービス活動外費用計(5)	178,480	298,481	120,001	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	121,867	102,208	224,075	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	801,349	650,185	1,451,534	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	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
	拠点区分間繰入金費用	4,787,061		4,787,061
特別費用計(9)	4,787,063		4,787,063	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,787,063		4,787,063	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,985,714	650,185	3,335,529	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,165,517	35,515,332	650,185
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,151,231	36,165,517	3,985,714
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	40,151,231	36,165,517	3,985,714