

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	収 障害福祉サービス等事業収益	444,821,417	444,808,616	12,801
	益 サービス活動収益計 (1)	444,821,417	444,808,616	12,801
	費 人件費	333,241,624	318,557,148	14,684,476
	用 事業費	77,175,740	76,570,387	605,353
	活 事務費	49,104,003	49,611,634	△507,631
	動 減価償却費	23,060,037	24,106,334	△1,046,297
	増 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,512,661	△8,512,661	
	減 サービス活動費用計 (2)	474,068,743	460,332,842	13,735,901
	の サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△29,247,326	△15,524,226	△13,723,100
	サ 収 受取利息配当金収益	2,042	2,571	△529
	ー 益 その他のサービス活動外収益	16,215,315	16,755,734	△540,419
	ビ サービス活動外収益計 (4)	16,217,357	16,758,305	△540,948
	ス 費 その他のサービス活動外費用	2,273,842	2,477,538	△203,696
	活 用 サービス活動外費用計 (5)	2,273,842	2,477,538	△203,696
	動 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,943,515	14,280,767	△337,252
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△15,303,811	△1,243,459	△14,060,352
特 別 増 減 の	収 固定資産売却益	335,835		335,835
	益 特別収益計 (8)	335,835		335,835
	費 固定資産売却損・処分損		3	△3
	用 特別費用計 (9)		3	△3
	の 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	335,835	△3	335,838
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△14,967,976	△1,243,462	△13,724,514
繰 越 活 動 増 減	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	359,678,421	360,921,883	△1,243,462
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	344,710,445	359,678,421	△14,967,976
	活 基本金取崩額 (14)			
	動 その他の積立金取崩額 (15)	6,000,000		6,000,000
	増 その他の積立金積立額 (16)			
減	次 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	350,710,445	359,678,421	△8,967,976

法人本部 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 サービス活動収益計 (1)			
	費 人件費	25,720,547	24,336,467	1,384,080
	職員給料	16,817,800	15,753,700	1,064,100
	職員賞与	5,278,157	5,085,629	192,528
	退職給付費用	277,500	277,500	
	法定福利費	3,347,090	3,219,638	127,452
	事業費	107,555	194,479	△86,924
	車輦費	107,555	194,479	△86,924
	事務費	863,916	1,762,358	△898,442
	福利厚生費	93,978	31,407	62,571
	旅費交通費	46,000		46,000
	事務消耗品費		216,376	△216,376
	印刷製本費		28,050	△28,050
	水道光熱費		100,000	△100,000
	燃料費		80,000	△80,000
	修繕費	12,260	12,900	△640
	通信運搬費	56,843	86,070	△29,227
	会議費	9,165	131,120	△121,955
	手数料	71,500	105,680	△34,180
	保険料	133,160	140,490	△7,330
	賃借料	358,510	514,506	△155,996
	租税公課	45,300	45,300	
	諸会費	37,200	45,200	△8,000
	雑費		225,259	△225,259
	減価償却費	33,915	33,915	
	サービス活動費用計 (2)	26,725,933	26,327,219	398,714
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△26,725,933	△26,327,219	△398,714
サ ー ビ ス 活 動	収 受取利息配当金収益	605	544	61
	益 その他のサービス活動外収益	4,860	322,630	△317,770
	雑収益	4,860	322,630	△317,770
	サービス活動外収益計 (4)	5,465	323,174	△317,709
	費 サービス活動外費用計 (5)			
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,465	323,174	△317,709
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△26,720,468	△26,004,045	△716,423
特 別 増 減	収 拠点区分間繰入金収益	28,700,000	29,700,000	△1,000,000
	益 特別収益計 (8)	28,700,000	29,700,000	△1,000,000
	費 特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	28,700,000	29,700,000	△1,000,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,979,532	3,695,955	△1,716,423
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額 (12)	44,419,368	40,723,413	3,695,955
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	46,398,900	44,419,368	1,979,532
	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)				

法人本部 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)
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,398,900	44,419,368	1,979,532

障害者支援施設あぜりあ苑 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			
	障害福祉サービス等事業収益	413,789,491	415,884,866	△2,095,375
	自立支援給付費収益	299,528,239	301,714,552	△2,186,313
	介護給付費収益	299,528,239	301,714,552	△2,186,313
	利用者負担金収益	44,083,029	44,272,083	△189,054
	補足給付費収益	7,269,743	8,500,021	△1,230,278
	特定障害者特別給付費収益	7,269,743	8,500,021	△1,230,278
	その他の事業収益	62,908,480	61,398,210	1,510,270
	補助金事業収益	62,908,480	61,398,210	1,510,270
	サービス活動収益計 (1)	413,789,491	415,884,866	△2,095,375
費用	人件費	284,600,843	272,358,610	12,242,233
	職員給料	149,973,200	146,006,440	3,966,760
	職員賞与	42,285,353	43,558,079	△1,272,726
	非常勤職員給与	50,533,962	42,426,653	8,107,309
	退職給付費用	4,149,140	3,961,494	187,646
	法定福利費	37,659,188	36,405,944	1,253,244
	事業費	67,917,581	67,501,662	415,919
	給食費	27,331,547	27,852,604	△521,057
	介護用品費	13,200	267,400	△254,200
	保健衛生費	1,096,845	1,207,327	△110,482
	被服費	245,704	386,764	△141,060
	教養娯楽費	29,566	25,988	3,578
	日用品費	1,600,277	1,354,086	246,191
	水道光熱費	13,289,942	11,463,259	1,826,683
	燃料費	11,223,250	11,820,695	△597,445
	消耗器具備品費	1,281,641	1,329,605	△47,964
	賃借料	2,938,060	2,954,226	△16,166
	教育指導費	6,940,995	6,752,960	188,035
	車両費	1,540,198	1,645,942	△105,744
	雑費	386,356	440,806	△54,450
	事務費	44,218,157	44,968,592	△750,435
	福利厚生費	1,188,274	1,546,194	△357,920
	旅費交通費	64,700	600	64,100
	研修研究費	181,800	166,700	15,100
	事務消耗品費	4,008,979	3,258,705	750,274
	水道光熱費	1,053,301	827,934	225,367
	燃料費	918,229	905,669	12,560
	修繕費	4,175,666	5,246,267	△1,070,601
	通信運搬費	1,325,841	1,350,425	△24,584
	広報費	45,188	38,416	6,772
	業務委託費	19,669,944	19,669,944	
	手数料	395,996	381,025	14,971
	保険料	1,668,738	1,741,170	△72,432
	賃借料	3,370,024	2,788,863	581,161
	租税公課	428,500	395,400	33,100

障害者支援施設あぜりあ苑 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)
	保守料	3,560,284	4,081,031	△520,747
	諸会費	443,900	429,300	14,600
	雑費	1,718,793	2,140,949	△422,156
	減価償却費	22,001,623	23,041,401	△1,039,778
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,460,602	△8,460,602	
	サービス活動費用計 (2)	410,277,602	399,409,663	10,867,939
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,511,889	16,475,203	△12,963,314
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収益 受取利息配当金収益	919	1,531	△612
	その他のサービス活動外収益	12,901,179	13,155,828	△254,649
	利用者等外給食費収益	2,239,600	2,330,840	△91,240
	雑収益	10,661,579	10,824,988	△163,409
	サービス活動外収益計 (4)	12,902,098	13,157,359	△255,261
	費用 その他のサービス活動外費用	2,195,722	2,477,538	△281,816
	利用者等外給食費	2,195,722	2,477,538	△281,816
	サービス活動外費用計 (5)	2,195,722	2,477,538	△281,816
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,706,376	10,679,821	26,555
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		14,218,265	27,155,024	△12,936,759
特 別 増 減 の 部	収益 固定資産売却益	335,835		335,835
	車両運搬具売却益	335,835		335,835
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	特別収益計 (8)	3,335,835	2,000,000	1,335,835
	費用 拠点区分間繰入金費用	33,150,000	37,500,000	△4,350,000
	特別費用計 (9)	33,150,000	37,500,000	△4,350,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△29,814,165	△35,500,000	5,685,835
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△15,595,900	△8,344,976	△7,250,924
繰 越 活 動 増 減 差	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	250,610,352	258,955,328	△8,344,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	235,014,452	250,610,352	△15,595,900
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	6,000,000		6,000,000
	積立金取崩額	6,000,000		6,000,000
	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)	241,014,452	250,610,352	△9,595,900

グループホームあぜりあ 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			
	障害福祉サービス等事業収益	27,599,726	26,316,530	1,283,196
	自立支援給付費収益	18,949,903	17,936,010	1,013,893
	訓練等給付費収益	18,949,903	17,936,010	1,013,893
	利用者負担金収益	5,630,023	5,595,600	34,423
	補足給付費収益	1,800,000	1,780,000	20,000
	特定障害者特別給付費収益	1,800,000	1,780,000	20,000
	その他の事業収益	1,219,800	1,004,920	214,880
	補助金事業収益	1,219,800	1,004,920	214,880
	サービス活動収益計 (1)	27,599,726	26,316,530	1,283,196
サービス活動外費用の部	費用			
	人件費	7,550,682	6,956,073	594,609
	非常勤職員給与	7,530,000	6,894,000	636,000
	法定福利費	20,682	62,073	△41,391
	事業費	9,010,510	8,813,289	197,221
	給食費	5,444,000	5,414,000	30,000
	保健衛生費	147,765	36,000	111,765
	日用品費	5,900		5,900
	水道光熱費	1,850,217	1,745,822	104,395
	燃料費	1,453,837	1,519,548	△65,711
	消耗器具備品費	42,219		42,219
	車両費	66,572	89,141	△22,569
	雑費		8,778	△8,778
	事務費	3,799,053	2,661,122	1,137,931
	福利厚生費	59,928	17,638	42,290
	事務消耗品費	205,970	93,200	112,770
	修繕費	1,265,470	339,300	926,170
	通信運搬費	344,303	259,979	84,324
	手数料	15,780	14,960	820
	保険料	358,732	315,620	43,112
	賃借料	670,540	501,930	168,610
	租税公課	41,300	39,500	1,800
	保守料	626,300	573,500	52,800
	諸会費	6,000	9,000	△3,000
	雑費	204,730	496,495	△291,765
	減価償却費	1,024,499	1,031,018	△6,519
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,059	△52,059	
	サービス活動費用計 (2)	21,332,685	19,409,443	1,923,242
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,267,041	6,907,087	△640,046
サービス活動外収益の部	収益			
	受取利息配当金収益	468	439	29
	その他のサービス活動外収益	3,309,276	3,277,276	32,000
	雑収益	3,309,276	3,277,276	32,000
	サービス活動外収益計 (4)	3,309,744	3,277,715	32,029
サービス活動外費用の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	78,120		78,120
	雑損失	78,120		78,120
	サービス活動外費用計 (5)	78,120		78,120

グループホームあぜりあ 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)
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,231,624	3,277,715	△46,091
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		9,498,665	10,184,802	△686,137
特 収	特別収益計 (8)			
別 費	固定資産売却損・処分損		3	△3
増 用	車両運搬具売却損・処分損		3	△3
減	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	7,000,000	1,000,000
の	特別費用計 (9)	8,000,000	7,000,003	999,997
部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△8,000,000	△7,000,003	△999,997
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,498,665	3,184,799	△1,686,134
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	58,293,111	55,108,312	3,184,799
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,791,776	58,293,111	1,498,665
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,791,776	58,293,111	1,498,665

相談支援センターさつき 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	収益 障害福祉サービス等事業収益	3,432,200	2,607,220	824,980
	自立支援給付費収益	3,432,200	2,604,220	827,980
	その他の事業収益		3,000	△3,000
	補助金事業収益		3,000	△3,000
	サービス活動収益計 (1)	3,432,200	2,607,220	824,980
動 増 減 の 部	費用 人件費	15,369,552	14,905,998	463,554
	職員給料	10,142,044	9,745,594	396,450
	職員賞与	3,087,581	3,003,625	83,956
	退職給付費用	185,000	185,000	
	法定福利費	1,954,927	1,971,779	△16,852
	事業費	140,094	60,957	79,137
	車両費	140,094	60,957	79,137
	事務費	222,877	219,562	3,315
	福利厚生費	33,352	20,938	12,414
	研修研究費	13,000		13,000
	事務消耗品費	16,375	16,584	△209
	水道光熱費	20,000	20,000	
	燃料費	10,000	10,000	
	修繕費	3,300	7,700	△4,400
	通信運搬費	55,000	70,000	△15,000
	手数料	6,210	5,940	270
	保険料	58,440	61,200	△2,760
	租税公課	7,200	7,200	
	サービス活動費用計 (2)	15,732,523	15,186,517	546,006
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,300,323	△12,579,297	278,974
サ ー ビ ス	収益 受取利息配当金収益	50	57	△7
	サービス活動外収益計 (4)	50	57	△7
	費用 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)	50	57	△7
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△12,300,273	△12,579,240	278,967
特 別 増 減 の	収益 拠点区分間繰入金収益	10,150,000	13,500,000	△3,350,000
	特別収益計 (8)	10,150,000	13,500,000	△3,350,000
	費用 拠点区分間繰入金費用	700,000	700,000	
	特別費用計 (9)	700,000	700,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,450,000	12,800,000	△3,350,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△2,850,273	220,760	△3,071,033
繰 越 活 動 増 減	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	6,355,590	6,134,830	220,760
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,505,317	6,355,590	△2,850,273
	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)		3,505,317	6,355,590	△2,850,273