

みつば園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	収益			
	就労支援事業収益	70,950	70,950	0
	その他の就労支援事業収益	70,950	70,950	0
	障害福祉サービス等事業収益	187,431,472	182,585,103	4,846,369
	自立支援給付費収益	157,024,510	154,223,610	2,800,900
	介護給付費収益	157,024,510	154,223,610	2,800,900
	利用者負担金収益	21,290,399	21,031,918	258,481
	補給給付費収益	3,461,563	3,419,605	41,958
	特定障害者特別給付費収益	3,461,563	3,419,605	41,958
	その他の事業収益	5,655,000	3,909,970	1,745,030
	補助金事業収益(公費)	1,790,000	41,000	1,749,000
	受託事業収益(公費)	3,865,000	3,868,970	△ 3,970
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	その他の収益	4,109,030	7,747,396	△ 3,638,366
サービス活動収益計(1)	191,661,452	190,403,449	1,258,003	
費用				
人件費	144,352,802	136,151,659	8,201,143	
職員給料	88,934,868	83,661,615	5,273,253	
職員賞与	14,214,860	16,128,679	△ 1,913,819	
賞与引当金繰入	16,100,000	6,940,000	9,160,000	
非常勤職員給与	65,000	329,700	△ 264,700	
退職給付費用	7,557,894	11,035,089	△ 3,477,195	
法定福利費	17,480,180	18,056,576	△ 576,396	
事業費	38,378,954	32,372,868	6,006,086	
給食費	12,821,749	12,475,609	346,140	
介護用品費	2,042,450	1,825,898	216,552	
保健衛生費	1,963,676	971,928	991,748	
教養娯楽費	117,808	114,497	3,311	
日用品費	4,452,999	3,052,027	1,400,972	
水道光熱費	10,075,683	8,089,170	1,986,513	
燃料費	1,351,306	1,291,979	59,327	
消耗器具備品費	1,369,087	463,751	905,336	
保険料	84,910	80,700	4,210	
賃借料	3,742,088	3,756,885	△ 14,797	
教育指導費	26,505	35,165	△ 8,660	
車輛費	330,693	215,259	115,434	
事務費	17,578,514	16,589,810	988,704	

サービス活動増減の部	費用	福利厚生費	478,908	427,820	51,088
		職員被服費	101,388	94,600	6,788
		旅費交通費	37,070	25,300	11,770
		研修研究費	69,626	51,000	18,626
		事務消耗品費	581,069	467,586	113,483
		印刷製本費	51,980	164,835	△ 112,855
		修繕費	380,780	782,822	△ 402,042
		通信運搬費	219,999	233,963	△ 13,964
		会議費	59,239	59,436	△ 197
		業務委託費	14,018,325	14,018,325	0
		租税公課	66,550	64,950	1,600
		諸会費	188,000	125,500	62,500
		雑費	1,325,580	73,673	1,251,907
		就労支援事業費用	70,950	70,950	0
		就労支援事業販売原価	70,950	70,950	0
		当期就労支援事業製造原価	70,950	70,950	0
		サービス活動費用計(2)	200,381,220	185,185,287	15,195,933
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,719,768	5,218,162	△ 13,937,930		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	50,000	40,000	10,000
		受入研修費収益	20,000	40,000	△ 20,000
		雑収益	30,000	0	30,000
		サービス活動外収益計(4)	50,000	40,000	10,000
	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)	50,000	40,000	10,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,669,768	5,258,162	△ 13,927,930	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	500,000	2,500,000
		特別収益計(8)	3,000,000	500,000	2,500,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
		特別費用計(9)	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	△ 2,000,000	3,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,669,768	3,258,162	△ 10,927,930	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,257,326	88,999,164	3,258,162	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,587,558	92,257,326	△ 7,669,768	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,587,558	92,257,326	△ 7,669,768		