

なるみ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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	44,054,250	46,230,740	△ 2,176,490
	障害児施設給付費収益	35,866,760	37,713,858	△ 1,847,098
	障害児通所給付費収益	35,866,760	37,713,858	△ 1,847,098
	利用者負担金収益	205,490	527,882	△ 322,392
	その他の事業収益	7,982,000	7,989,000	△ 7,000
	補助金事業収益(公費)	0	7,000	△ 7,000
	受託事業収益(公費)	7,982,000	7,982,000	0
	その他の収益	257,688	0	257,688
	サービス活動収益計(1)	44,311,938	46,230,740	△ 1,918,802
サービス活動増減の部 費用	人件費	30,531,736	29,640,397	891,339
	職員給料	18,582,476	18,943,048	△ 360,572
	職員賞与	2,894,018	4,069,837	△ 1,175,819
	賞与引当金繰入	3,700,000	1,370,000	2,330,000
	非常勤職員給与	786,250	550,000	236,250
	退職給付費用	916,280	752,712	163,568
	法定福利費	3,652,712	3,954,800	△ 302,088
	事業費	2,182,359	2,266,230	△ 83,871
	保健衛生費	17,136	25,246	△ 8,110
	教養娯楽費	127,994	129,116	△ 1,122
	日用品費	123,276	149,436	△ 26,160
	保育材料費	119,800	119,356	444
	水道光熱費	620,679	667,404	△ 46,725
	燃料費	124,053	92,536	31,517
	消耗器具備品費	116,186	114,510	1,676
	保険料	20,010	0	20,010
	賃借料	488,163	488,163	0
	車両費	425,062	480,463	△ 55,401
	事務費	1,409,298	1,421,801	△ 12,503
	福利厚生費	78,529	90,226	△ 11,697
職員被服費	32,340	33,110	△ 770	

サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	15,260	15,060	200
		研修研究費	43,500	20,000	23,500
		事務消耗品費	313,755	198,204	115,551
		印刷製本費	106,104	94,643	11,461
		修繕費	17,600	157,410	△ 139,810
		通信運搬費	129,870	116,905	12,965
		会議費	18,160	28,343	△ 10,183
		業務委託費	571,000	571,000	0
		租税公課	42,180	9,850	32,330
		諸会費	41,000	63,000	△ 22,000
		雑費	0	24,050	△ 24,050
		サービス活動費用計(2)	34,123,393	33,328,428	794,965
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,188,545	12,902,312	△ 2,713,767	
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	172,500	172,500	0
		雑収益	172,500	172,500	0
		サービス活動外収益計(4)	172,500	172,500	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)	172,500	172,500	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,361,045	13,074,812	△ 2,713,767	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	500,000	△ 500,000
		特別収益計(8)	0	500,000	△ 500,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,200,000	2,500,000	700,000
		特別費用計(9)	3,200,000	2,500,000	700,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,200,000	△ 2,000,000	△ 1,200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,161,045	11,074,812	△ 3,913,767	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,437,373	17,362,561	11,074,812	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,598,418	28,437,373	7,161,045	
	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)	35,598,418	28,437,373	7,161,045	