

のぞ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	就労支援事業収益	203,849	218,140	△ 14,291
	その他の就労支援事業収益	203,849	218,140	△ 14,291
	障害福祉サービス等事業収益	77,614,152	75,915,971	1,698,181
	自立支援給付費収益	58,230,230	54,116,010	4,114,220
	介護給付費収益	44,164,080	43,347,150	816,930
	計画相談支援給付費収益	14,027,930	10,768,860	3,259,070
	地域相談支援給付費収益	38,220	0	38,220
	障害児施設給付費収益	6,386,430	5,905,040	481,390
	障害児相談支援給付費収益	6,386,430	5,905,040	481,390
	その他の事業収益	12,997,492	15,894,921	△ 2,897,429
	補助金事業収益(公費)	0	14,000	△ 14,000
	受託事業収益(公費)	12,997,492	15,880,921	△ 2,883,429
	サービス活動収益計(1)	77,818,001	76,134,111	1,683,890
サービス活動増減の部 費用	人件費	67,030,039	61,887,527	5,142,512
	職員給料	43,008,986	41,003,788	2,005,198
	職員賞与	6,710,786	7,729,275	△ 1,018,489
	賞与引当金繰入	7,380,000	3,220,000	4,160,000
	退職給付費用	1,434,594	1,226,862	207,732
	法定福利費	8,495,673	8,707,602	△ 211,929
	事業費	3,658,802	3,516,012	142,790
	保健衛生費	347,350	302,853	44,497
	教養娯楽費	195	0	195
	日用品費	152,245	188,487	△ 36,242
	水道光熱費	855,578	836,003	19,575
	消耗器具備品費	75,240	7,914	67,326
	保険料	177,790	203,300	△ 25,510
	賃借料	1,019,967	1,019,967	0
	教育指導費	22,594	38,734	△ 16,140
	車輛費	1,007,843	918,754	89,089
	事務費	2,932,811	1,774,869	1,157,942
	福利厚生費	177,162	187,936	△ 10,774
	職員被服費	58,045	56,760	1,285
	旅費交通費	34,800	25,400	9,400

サービス活動増減の部	費用	研修研究費	93,000	50,000	43,000
		事務消耗品費	1,088,194	380,471	707,723
		印刷製本費	229,952	169,350	60,602
		修繕費	316,474	24,792	291,682
		通信運搬費	426,346	417,534	8,812
		会議費	9,488	8,026	1,462
		業務委託費	328,200	328,200	0
		租税公課	150	11,300	△ 11,150
		諸会費	151,000	99,500	51,500
		雑費	20,000	15,600	4,400
		就労支援事業費用	203,849	218,140	△ 14,291
		就労支援事業販売原価	203,849	218,140	△ 14,291
		当期就労支援事業製造原価	203,849	218,140	△ 14,291
		サービス活動費用計(2)	73,825,501	67,396,548	6,428,953
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,992,500	8,737,563	△ 4,745,063	
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	142,220	0	142,220
		受入研修費収益	16,500	0	16,500
		雑収益	125,720	0	125,720
		サービス活動外収益計(4)	142,220	0	142,220
	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)		142,220	0	142,220	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,134,720	8,737,563	△ 4,602,843	
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)		934,720	6,737,563	△ 5,802,843	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,095,544	9,357,981	6,737,563
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,030,264	16,095,544	934,720
	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)		17,030,264	16,095,544	934,720