

障害者支援施設倉橋の里拠点区分 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	161,860,879	157,522,470	4,338,409			
	自立支援給付費収益	137,142,620	134,987,510	2,155,110			
	利用者負担金収益	0	93,000	▲ 93,000			
	補足給付費収益	3,963,628	4,092,644	▲ 129,016			
	特定費用収益	17,696,532	17,599,216	97,316			
	その他の事業収益	3,058,099	750,100	2,307,999			
	経常経費寄附金収益	10,000	160,000	▲ 150,000			
	サービス活動収益計(1)	161,870,879	157,682,470	4,188,409			
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	86,445,968	86,886,527	▲ 440,559	
			職員給料	37,909,183	44,220,737	▲ 6,311,554	
職員賞与			6,980,126	9,013,192	▲ 2,033,066		
賞与引当金繰入			4,600,000	4,600,000	0		
非常勤職員給与			23,290,347	16,722,411	6,567,936		
派遣職員費			2,037,915	0	2,037,915		
退職給付費用			1,083,500	1,114,600	▲ 31,100		
法定福利費			10,544,897	11,215,587	▲ 670,690		
事業費			21,700,205	19,809,387	1,890,818		
給食費			8,611,256	8,593,781	17,475		
介護用品費			24,134	32,558	▲ 8,424		
保健衛生費			723,850	632,574	91,276		
医療費			0	0	0		
教養娯楽費			300,135	267,062	33,073		
日用品費			429,084	453,685	▲ 24,601		
水道光熱費			6,685,174	5,394,060	1,291,114		
燃料費			1,031,932	934,984	96,948		
消耗器具備品費			1,367,584	1,394,820	▲ 27,236		
保険料			271,310	171,200	100,110		
賃借料			1,657,980	1,575,910	82,070		
車輛費			597,766	358,753	239,013		
事務費			18,984,562	16,388,571	2,595,991		
福利厚生費			610,971	558,977	51,994		
職員被服費			112,300	193,128	▲ 80,828		
旅費交通費			2,000	17,240	▲ 15,240		
研修研究費			244,820	274,540	▲ 29,720		
事務消耗品費			134,412	322,869	▲ 188,457		
印刷製本費			208,883	256,626	▲ 47,743		
修繕費			2,590,289	538,527	2,051,762		
通信運搬費			491,526	529,085	▲ 37,559		
会議費			305	583	▲ 278		
広報費			36,464	47,090	▲ 10,626		
業務委託費			10,567,040	10,671,760	▲ 104,720		
手数料			1,222,440	723,320	499,120		
保険料			319,817	249,577	70,240		
賃借料			41,780	8,712	33,068		
土地・建物賃借料			360,000	360,000	0		
租税公課			174,600	23,700	150,900		
保守料			1,623,028	1,447,248	175,780		
諸会費			113,233	110,233	3,000		
雑費			130,654	55,356	75,298		
減価償却費			6,365,258	6,261,966	103,292		
国庫補助金等特別積立金取崩額			▲ 4,434,859	▲ 4,608,874	174,015		
サービス活動費用計(2)			129,061,134	124,737,577	4,323,557		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			32,809,745	32,944,893	▲ 135,148		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部			収 益	受取利息配当金収益	3,077	2,918	159
				その他のサービス活動外収益	564,068	562,268	1,800
	利用者等外給食収益	184,220		185,000	▲ 780		
	雑収益	186,900		67,100	119,800		
	利用者作業収入	192,948	310,168	▲ 117,220			
	サービス活動外収益計(4)	567,145	565,186	1,959			
	費 用	その他のサービス活動外費用	685,547	794,330	▲ 108,783		
利用者等外給食費		492,610	494,362	▲ 1,752			
利用者作業費用		192,937	299,968	▲ 107,031			
サービス活動外費用計(5)	685,547	794,330	▲ 108,783				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 118,402	▲ 229,144	110,742				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,691,343	32,715,749	▲ 24,406				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	576	0	576
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	30,434,047	4,464,687	25,969,360
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	30,434,623	4,464,687	25,969,936		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 30,434,623	▲ 4,464,687	▲ 25,969,936	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,256,720	28,251,062	▲ 25,994,342	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	169,660,682	153,409,620	16,251,062	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,917,402	181,660,682	▲ 9,743,280	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	22,000,000	0	22,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	12,000,000	▲ 10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	191,917,402	169,660,682	22,256,720	