

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	生活保護事業収益	413,690,746	404,102,807	9,587,939
	措置費収益	353,710,695	349,370,289	4,340,406
	事務費収益	286,304,578	278,191,514	8,113,064
	事業費収益	67,406,117	71,178,775	-3,772,658
	利用者等利用料収益	53,328,083	49,314,571	4,013,512
	事務費収益	10,209,944	8,702,336	1,507,608
	事業費収益	42,408,729	40,612,235	1,796,494
	事務費収益(私的契約)	505,770	0	505,770
	事業費収益(私的契約)	203,640	0	203,640
	その他の事業収益	2,192,621	500,000	1,692,621
	補助金事業収益(公費)	2,172,621	500,000	1,672,621
	補助金事業収益(一般)	20,000	0	20,000
	作業訓練収益	4,459,347	4,917,947	-458,600
	作業工賃収益	4,459,347	4,917,947	-458,600
	サービス活動収益計(1)	413,690,746	404,102,807	9,587,939
サ ビ ス 活 動 費	人件費	226,351,351	219,132,312	7,219,039
	職員給料	143,112,800	132,426,058	10,686,742
	職員俸給	109,832,200	102,352,534	7,479,666
	地域手当	8,539,420	8,704,454	-165,034
	扶養手当	1,782,000	1,962,000	-180,000
	監理手当	852,300	823,200	29,100
	年末年始勤務手当	525,000	497,000	28,000
	職務手当	1,266,800	1,278,000	-11,200
	深夜勤務手当	5,790,000	5,625,000	165,000
	超過勤務手当	2,468,370	1,866,110	602,260
	通勤手当	7,254,010	7,338,760	-84,750
	宿直手当	1,460,000	1,460,000	0
	資格手当	503,700	519,000	-15,300
	特別調整手当	2,839,000	0	2,839,000
	職員賞与	27,187,849	23,792,500	3,395,349
	賞与引当金繰入	13,481,241	19,538,121	-6,056,880
	非常勤職員給与	8,346,699	10,455,944	-2,109,245
	嘱託医報酬	247,584	247,584	0
	非常勤職員給与	7,993,100	10,208,360	-2,215,260
	特別調整手当	106,015	0	106,015
	退職給付費用	3,468,960	3,340,120	128,840
	退職給付費用	1,780,000	1,691,000	89,000
	退職給与引当金繰入	1,688,960	1,649,120	39,840
	法定福利費	30,753,802	29,579,569	1,174,233
	健康保険負担金	10,446,257	9,967,614	478,643
	介護保険負担金	1,151,404	1,131,206	20,198
	厚生年金負担金	17,469,153	16,654,458	814,695
	雇用保険負担金	1,110,937	1,228,002	-117,065
	労災保険負担金	576,051	598,289	-22,238
	事業費	119,121,286	112,942,130	6,179,156
	給食費	50,846,562	49,405,373	1,441,189
	主食費	10,102,995	9,223,259	879,736
	副食費	28,177,945	27,118,110	1,059,835
調味費	2,794,264	2,974,320	-180,056	
嗜好品費	9,771,358	10,089,684	-318,326	
介護用品費	291,962	468,113	-176,151	
医薬品費	17,002	9,771	7,231	
診療・療養等材料費	178,587	31,207	147,380	
保健衛生費	5,328,262	5,042,811	285,451	

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)
動	法人内診療費	1,127,000	889,900	237,100
	医療費	77,955	355,155	-277,200
	被服費	3,767,648	3,763,945	3,703
	教養娯楽費	744,876	658,612	86,264
	日用品費	1,842,298	1,734,934	107,364
	本人支給金	11,538,394	12,016,744	-478,350
	水道光熱費	31,804,253	26,572,370	5,231,883
	消耗器具備品費	1,830,041	1,815,457	14,584
	保険料	107,230	54,380	52,850
	賃借料	1,516,000	1,516,000	0
増	居宅訓練賃借料	1,506,000	1,506,000	0
	その他賃借料	10,000	10,000	0
	教育指導費	1,741,717	1,846,178	-104,461
減	車輛費	1,013,953	1,122,614	-108,661
	修繕費	419,078	0	419,078
	作業訓練費	4,928,468	5,638,566	-710,098
	人件費	4,104,370	4,937,015	-832,645
	消耗品費	0	31,087	-31,087
	水道光熱費	536,147	393,241	142,906
	租税公課	287,951	277,223	10,728
	事務費	16,349,014	17,073,901	-724,887
	福利厚生費	1,176,405	1,174,580	1,825
	共済会福利厚生費	310,860	299,640	11,220
の	福利厚生センター福利厚生費	400,000	380,000	20,000
	その他福利厚生費	465,545	494,940	-29,395
	職員被服費	523,769	232,949	290,820
	法人内診療費	906,600	829,200	77,400
	旅費交通費	1,121,970	252,810	869,160
	研修研究費	141,300	48,970	92,330
	事務消耗品費	1,213,270	1,287,046	-73,776
	印刷製本費	0	11,990	-11,990
	修繕費	2,041,553	1,648,020	393,533
	通信運搬費	1,043,568	1,019,640	23,928
部	会議費	9,000	1,600	7,400
	広報費	282,370	736,230	-453,860
	手数料	216,260	150,040	66,220
	銀行手数料	216,260	150,040	66,220
	保険料	528,900	2,147,850	-1,618,950
	賃借料	2,744,704	2,833,184	-88,480
	租税公課	229,715	323,150	-93,435
	保守料	3,607,010	3,838,802	-231,792
	渉外費	87,020	15,340	71,680
	慶弔渉外費	80,000	13,740	66,260
その他渉外費	7,020	1,600	5,420	
諸会費	465,600	512,500	-46,900	
その他諸会費	465,600	512,500	-46,900	
雑費	10,000	10,000	0	
減価償却費	30,672,972	30,692,953	-19,981	
減価償却費	30,672,972	30,692,953	-19,981	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,206,630	-15,206,630	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,206,630	-15,206,630	0	
サービス活動費用計(2)	377,287,993	364,634,666	12,653,327	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,402,753	39,468,141	-3,065,388	
受取利息配当金収益	5,094	4,647	447	

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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,094	4,647	447
		その他のサービス活動外収益	2,810,950	2,748,551	62,399
		利用者等外給食収益	2,746,450	2,685,550	60,900
		雑収益	64,500	63,001	1,499
		雑収益	0	1	-1
	その他雑収益	64,500	63,000	1,500	
	サービス活動外収益計(4)		2,816,044	2,753,198	62,846
	費用	支払利息	1,374,080	1,717,600	-343,520
		支払利息	1,374,080	1,717,600	-343,520
		その他のサービス活動外費用	2,745,750	2,684,850	60,900
利用者等外給食費		2,745,750	2,684,850	60,900	
サービス活動外費用計(5)		4,119,830	4,402,450	-282,620	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,303,786	-1,649,252	345,466	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,098,967	37,818,889	-2,719,922	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4	0	4
	費用	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		拠点区分間繰入金費用	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
		拠点区分間繰入金費用	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
		特別費用計(9)	15,000,004	20,000,000	-4,999,996
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15,000,004	-20,000,000	4,999,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,098,963	17,818,889	2,280,074	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		361,487,770	363,668,881	-2,181,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		381,586,733	381,487,770	98,963
	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	20,000,000	-20,000,000
	施設整備等積立金積立額		0	20,000,000	-20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		381,586,733	361,487,770	20,098,963