

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-B	備 考
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	1 156 503	581 490	575 013	
	益 就労支援事業収益	42 638 144	37 191 595	5 446 549	
	障害福祉サービス等事業収益	1 324 471 788	1 321 088 739	3 383 049	
	指定管理事業収益	333 272 924	301 666 353	31 606 571	
	その他の事業収益	64 062 387	40 866 000	23 196 387	
	経常経費寄附金収益	300 000	1 200 000	△900 000	
	その他の収益		200 000	△200 000	
	サービス活動収益計(1)	1 765 901 746	1 702 794 177	63 107 569	
	費 人件費	1 199 777 227	1 171 349 703	28 427 524	
	事業費	320 931 790	257 186 789	63 745 001	
	事務費	83 882 795	83 916 387	△33 592	
	就労支援事業費用	52 939 641	47 175 824	5 763 817	
	減価償却費	106 923 052	110 527 121	△3 604 069	
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△88 917 692	△91 172 647	2 254 955	
	サービス活動費用計(2)	1 675 536 813	1 578 983 177	96 553 636	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	90 364 933	123 811 000	△33 446 067	
	収 受取利息配当金収益	1 672 204	2 233 627	△561 423	
	益 その他のサービス活動外収益	3 744 775	2 318 646	1 426 129	
	サービス活動外収益計(4)	5 416 979	4 552 273	864 706	
	費 その他のサービス活動外費用	104 001	102 857	1 144	
	サービス活動外費用計(5)	104 001	102 857	1 144	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5 312 978	4 449 416	863 562	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	95 677 911	128 260 416	△32 582 505	
特別増減の部	収 特別収益計(8)				
	費 固定資産売却損・処分損	1 506	6	1 500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1 503	△6	△1 497	
	特別費用計(9)	3		3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3		△3	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	95 677 908	128 260 416	△32 582 508	
	法人税、住民税及び事業税(12)	103 300	103 300		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	95 574 608	128 157 116	△32 582 508	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	667 613 741	651 354 031	16 259 710	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	763 188 349	779 511 147	△16 322 798	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	13 651 919	13 655 831	△3 912	
	その他の積立金積立額(18)	107 931 967	125 553 237	△17 621 270	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	668 908 301	667 613 741	1 294 560	

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		事業収益	しずの活動収益	しずの多額支出	経費減少
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		100,000	856,503	100,000
	就労支援事業収益			7,695,029	
	障害福祉サービス等事業収益		319,181,923	347,213,782	232,266,502
	指定管理事業収益				
	その他の事業収益	4,101,083			
	経常経費寄附金収益	300,000			
	サービス活動収益計(1)	4,401,083	319,281,923	355,765,314	232,366,502
	費用				
	人件費	45,609,995	233,116,063	246,126,524	165,038,390
	事業費	5,981,883	43,596,725	47,799,732	37,655,791
	事務費	5,153,171	10,128,787	9,041,265	5,545,716
	就労支援事業費用			8,883,578	
	減価償却費	1,097,360	33,660,552	32,195,361	13,509,206
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△28,871,114	△28,478,517	△10,213,427
	サービス活動費用計(2)	58,842,409	291,631,013	315,567,943	211,535,676
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,441,326	27,650,910	40,197,371	20,830,826
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,647,043		2	3
	その他のサービス活動外収益	1,592,732	347,326	615,975	326,988
	サービス活動外収益計(4)	3,239,775	347,326	615,977	326,991
	費用				
	その他のサービス活動外費用		1,080	101,036	
	サービス活動外費用計(5)		1,080	101,036	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,239,775	346,246	514,941	326,991
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△51,201,551	27,997,156	40,712,312	21,157,817
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	64,390,509			
	特別収益計(8)	64,390,509			
	費用				
	固定資産売却損・処分損				3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				△2
	事業区分間繰入金費用	5,010,115			
	拠点区分間繰入金費用	13,712,603	11,538,000	11,455,000	8,550,000
	特別費用計(9)	18,722,718	11,538,000	11,455,000	8,550,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,667,791	△11,538,000	△11,455,000	△8,550,001
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,533,760	16,459,156	29,257,312	12,607,816
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△5,533,760	16,459,156	29,257,312	12,607,816
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	208,473,454	129,644,874	124,897,973	81,153,295
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	202,939,694	146,104,030	154,155,285	93,761,111
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)		15,150,000	25,923,000	13,612,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	202,939,694	130,954,030	128,232,285	80,149,111

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		経常活動外増減差額	経常活動増減差額	経常活動外増減差額	経常活動増減差額
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		100,000	
	収益	就労支援事業収益	29,922,762	14,696,168	
	収益	障害福祉サービス等事業収益	68,140,927	77,077,417	225,126,224
	収益	指定管理事業収益			11,049,870
	収益	その他の事業収益			
	収益	経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)	98,063,689	77,077,417	239,922,392
	費用	人件費	51,992,448	44,510,142	136,971,880
	費用	事業費	5,470,701	14,717,538	33,071,639
	費用	事務費	2,963,001	1,239,134	7,392,417
	費用	就労支援事業費用	30,022,762		14,854,265
	費用	減価償却費	4,799,380	2,665,861	18,535,098
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,743,031	△1,673,753	△15,871,252
		サービス活動費用計(2)	91,505,261	61,458,922	194,954,047
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,558,428	15,618,495	44,968,345
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14		7
	収益	その他のサービス活動外収益	64,500	2,000	328,304
		サービス活動外収益計(4)	64,514	2,000	328,311
	費用	その他のサービス活動外費用			1,885
		サービス活動外費用計(5)			1,885
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,514	2,000	326,426
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,622,942	15,620,495	45,294,771
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			6,577,000
	収益	特別収益計(8)			6,577,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1,500	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1,500	
	費用	事業区分間繰入金費用			
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,431,000	1,970,000	20,446,509
		特別費用計(9)	2,431,002	1,970,000	20,446,509
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,431,002	△1,970,000	△20,446,509
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,191,940	13,650,495	24,848,262
		法人税、住民税及び事業税(12)			△11,307
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,191,940	13,650,495	24,848,262
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	31,083,701	33,645,524	66,499,014
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	35,275,641	47,296,019	91,347,276
		基本金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額(17)	1,131,410		12,520,509
		その他の積立金積立額(18)	3,807,000	14,541,000	34,874,000
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)-(17)-(18)	32,606,051	32,755,019	68,993,785

2,586,188

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

科目名		受取利息配当金等 受取金	売却損益等 売却金	売却損益等 売却金	売却損益等 売却金
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		指定管理事業収益	63 276 868	45 875 000	103 098 067
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)	63,276,868	45,875,000	103,098,067
	費用	人件費	37 241 823	34 568 820	53 444 697
		事業費	16 106 145	5 510 462	35 324 907
		事務費	7 529 595	3 937 884	18 715 386
		就労支援事業費用			
		減価償却費	393 636		22,338
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△22,338
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	61 271 199	44 017 166	107 484 990
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2 005 669	1 857 834	△4 386 923
	収益	受取利息配当金収益			9
		その他のサービス活動外収益	50,800		213,150
		サービス活動外収益計(4)	50,800		213,159
	費用	その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,800		213,159
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2 056 469	1 857 834	△4 173 764
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			6 172 000
		特別収益計(8)			963 603
	費用	固定資産売却損・処分損	1		6 172 000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		963 603
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	2 000 000	2 000 000	2 000 000
		特別費用計(9)	2 000 000	2,000,000	2 000 000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2 000 000	△2 000 000	4 172 000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56 469	△142 166	△1 764
		法人税、住民税及び事業税(12)			103 300
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	56 469	△142,166	△105 064
		前期繰越活動増減差額(14)	△1 462 845	△1,449 217	△1 497 795
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1 406 376	△1,591,383	△1 602 859
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額(17)			
		その他の積立金積立額(18)			
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△1 406 376	△1 591 383	△1 602 859

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 4頁

事業科目		計	前年度同月比	前年度同月比
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,156,503	1,156,503
		就労支援事業収益	52,313,959	△8,971,185
		障害福祉サービス等事業収益	1,280,056,645	1,280,056,645
		指定管理事業収益	333,470,781	△170,457
		その他の事業収益	4,101,083	4,101,083
		経常経費寄附金収益	300,000	300,000
		サービス活動収益計(1)	1,671,398,971	△9,141,642
	費用	人件費	1,145,657,040	1,145,657,040
		事業費	268,585,457	△1,866,010
		事務費	89,869,180	△6,454,668
		就労支援事業費用	53,760,605	△820,964
		減価償却費	106,878,792	106,878,792
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△88,873,432	△88,873,432
		サービス活動費用計(2)	1,575,877,642	△9,141,642
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,521,329	95,521,329
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,647,078	1,647,078
		その他のサービス活動外収益	3,541,775	3,541,775
		サービス活動外収益計(4)	5,188,853	5,188,853
	費用	その他のサービス活動外費用	104,001	104,001
		サービス活動外費用計(5)	104,001	104,001
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,084,852	5,084,852
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	100,606,181	100,606,181
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	78,103,112	△78,103,112
		特別収益計(8)	78,103,112	△78,103,112
	費用	固定資産売却損・処分損	1,506	1,506
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,503	△1,503
		事業区分間繰入金費用	5,010,115	5,010,115
		拠点区分間繰入金費用	78,103,112	△78,103,112
		特別費用計(9)	83,113,230	△78,103,112
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,010,118	△5,010,118
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	95,596,063	95,596,063
		法人税、住民税及び事業税(12)	103,300	103,300
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	95,492,763	95,492,763
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	670,033,317	670,033,317
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	765,526,080	765,526,080
		基本金取崩額(16)		
		その他の積立金取崩額(17)	13,651,919	13,651,919
		その他の積立金積立額(18)	107,907,000	107,907,000
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)+(18)	671,270,999	671,270,999

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		公益活動の増減	公益活動の増減	公益活動の増減	公益活動の増減
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	44,415,143		
		その他の事業収益		49,518,304	10,443,000
		サービス活動収益計(1)	44,415,143	49,518,304	10,443,000
	費用	人件費	33,529,308	14,533,516	6,057,363
		事業費	12,173,507	35,527,421	7,133,445
		事務費		557,224	21,059
		減価償却費		44,260	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△44,260	
		サービス活動費用計(2)	45,702,815	50,618,161	13,211,867
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,287,672	△1,099,857	△2,768,867
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23	136	24,967
		その他のサービス活動外収益		203,000	
		サービス活動外収益計(4)	23	203,136	24,967
	費用	サービス活動外費用計(5)			
経常増減差額の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23	203,136	24,967
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,287,649	△896,721	△2,768,867
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,434,969	806,279	2,768,867
		特別収益計(8)	1,434,969	806,279	2,768,867
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,434,969	806,279	2,768,867
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	147,320	△90,442	24,967
		法人税、住民税及び事業税(12)			
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	147,320	△90,442	24,967
		前期繰越活動増減差額(14)	△1,749,954	△669,622	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,602,634	△760,064	24,967
		基本金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額(17)			
		その他の積立金積立額(18)			24,967
繰越活動増減差額の部					
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△1,602,634	△760,064	

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		計	前年度	事業収入
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	44 415 143	44 415 143
		その他の事業収益	59 961 304	59 961 304
		サービス活動収益計(1)	104 376 447	104 376 447
	費用	人件費	54 120 187	54 120 187
		事業費	54 834 373	54 834 373
		事務費	578 283	578 283
		減価償却費	44 260	44 260
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△44 260	△44 260
		サービス活動費用計(2)	109 532 843	109 532 843
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5 156 396	△5 156 396
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25 126	25 126
		その他のサービス活動外収益	203 000	203 000
		サービス活動外収益計(4)	228 126	228 126
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	228 126	228 126
特別増減の部		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4 928 270	△4 928 270
	収益	事業区分間繰入金収益	5 010 115	5 010 115
		特別収益計(8)	5 010 115	5 010 115
	費用			
		特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5 010 115	5 010 115
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81 845	81 845
		法人税、住民税及び事業税(12)		
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	81 845	81 845
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	△2 419 576	△2 419 576
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△2 337 731	△2 337 731
		基本金取崩額(16)		
		その他の積立金取崩額(17)		
		その他の積立金積立額(18)	24 967	24 967
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△2 362 698	△2 362 698

(自令和4年4月1日至令和5年3月31日)

		勘定科	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	その他の事業収益	4,101,083	2,048,000	2,053,083	
		その他の事業収益	4,101,083	2,048,000	2,053,083	
		補助金事業収益(公費)	2,814,433	425,000	2,389,433	
		受託事業収益(公費)	1,286,650	1,623,000	△336,350	
		経常経費寄附金収益	300,000		300,000	
		サービス活動収益計(1)	4,401,083	2,048,000	2,353,083	
	費 用	人件費	45,609,995	47,850,126	△2,240,131	
		役員報酬	13,023,300	12,842,850	180,450	
		職員給料	17,651,720	18,288,462	△636,742	
		職員賞与	5,024,966	6,122,741	△1,097,775	
		賞与引当金繰入	2,527,835	2,799,851	△272,016	
		退職給付費用	1,529,220	1,850,640	△321,420	
		法定福利費	5,852,954	5,945,582	△92,628	
		事業費	5,981,883	1,174,661	4,807,222	
		消耗器具備品費	1,607,945	176,310	1,431,635	
		賃借料	460,710		460,710	
		旅費交通費	137,394	31,767	105,627	
		印刷製本費	69,916	5,830	64,086	
		通信運搬費	115,810	19,973	95,837	
		広報費	1,716,000		1,716,000	
		手数料	1,428,683	254,400	1,174,283	
		租税公課	33,100	49,000	△15,900	
		保守料	57,825	37,681	20,144	
		賃金	344,600	597,000	△252,400	
		雑費	9,900	2,700	7,200	
		事務費	6,153,171	6,489,419	△336,248	
		福利厚生費	627,157	1,324,865	△697,708	
		旅費交通費	39,360	34,200	5,160	
		研修研究費	110,500	233,416	△122,916	
		事務消耗品費	702,482	829,991	△127,509	
		印刷製本費	6,200	19,400	△13,200	
		車両費	26,740	23,322	3,418	
		修繕費	40,480	49,720	△9,240	
		通信運搬費	673,512	654,181	19,331	
		会議費	58,646	46,882	11,764	
		広報費	208,890		208,890	
		手数料	825,955	944,720	△118,765	
		保険料	142,110	148,053	△5,943	
		賃借料	1,898,448	1,407,580	490,868	
		租税公課	5,400	5,600	△200	
		保守料	550,149	521,282	28,867	
		渉外費		1,000	△1,000	
		諸会費	183,400	183,400		
		雑費	53,742	61,807	△8,065	
		減価償却費	1,097,360	1,166,311	△68,951	
		サービス活動費用計(2)	58,842,409	56,680,517	2,161,892	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,441,326	△54,632,517	191,191	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,647,043	2,102,133	△455,090	
		その他のサービス活動外収益	1,592,732	1,046,698	546,034	
		雑収益	1,592,732	1,046,698	546,034	
		サービス活動外収益計(4)	3,239,775	3,148,831	90,944	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の 用 部	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3 239 775	3 148 831	90 944	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△51 201 551	△51 483 686	282 135	
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	64 390 509	67 326 131	△2 935 622	
	益 特別収益計(8)	64 390 509	67 326 131	△2 935 622	
	費 事業区分間繰入金費用	5 010 115	3 168 735	1 841 380	
	用 拠点区分間繰入金費用	13 712 603	13 002 695	709 908	
	特別費用計(9)	18 722 718	16 171 430	2 551 288	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	45 667 791	51 154 701	△5 486 910	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5 533 760	△328 985	△5 204 775	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△5 533 760	△328 985	△5 204 775	
繰 越	前期繰越活動増減差額(14)	208 473 454	208 802 439	△328 985	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	202 939 694	208 473 454	△5 533 760	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		202 939 694	208 473 454	△5 533 760	

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益 介護保険 事業収益	100,000		100,000	
	その他の事業収益	100,000		100,000	
	補助金事業収益	100,000		100,000	
	障害福祉サービス等事業収益	319,181,923	318,944,824	237,099	
	自立支援給付費収益	263,318,868	266,429,185	△3,110,317	
	介護給付費収益	263,318,868	266,429,185	△3,110,317	
	障害児施設給付費収益	23,103,927	23,907,837	△803,910	
	障害児通所給付費収益	23,103,927	23,907,837	△803,910	
	利用者負担金収益	1,628,685	1,300,276	328,409	
	補足給付費収益	3,560,967	3,639,002	△78,035	
	特定障害者特別給付費収益	3,560,967	3,639,002	△78,035	
	特定費用収益	22,731,406	23,525,824	△794,418	
	その他の事業収益	4,838,070	142,700	4,695,370	
	補助金事業収益(公費)	4,838,070	142,700	4,695,370	
	経常経費寄附金収益		1,100,000	△1,100,000	
	サービス活動収益計(1)	319,281,923	320,044,824	△762,901	
費 用	人件費	233,116,063	228,265,132	4,850,931	
	職員給料	136,166,574	138,098,678	△1,932,104	
	職員賞与	24,313,485	25,038,611	△725,126	
	賞与引当金繰入	12,079,556	12,357,380	△277,824	
	嘱託職員給与	9,918,500	4,604,835	5,313,665	
	非常勤職員給与	2,832,000	2,832,000		
	賃金	13,751,161	11,946,148	1,805,013	
	退職給付費用	3,907,316	4,001,496	△94,180	
	法定福利費	30,147,471	29,385,984	761,487	
	事業費	43,596,725	40,699,316	2,897,409	
	給食費	14,680,943	14,099,077	581,866	
	介護用品費	1,291,453	1,268,972	22,481	
	保健衛生費	1,038,724	1,251,738	△213,014	
	被服費	12,740	9,856	2,884	
	教養娯楽費	1,497,150	1,528,854	△31,704	
	日用品費	1,334,134	1,408,792	△74,658	
	水道光熱費	14,902,331	12,488,225	2,414,106	
	消耗器具備品費	2,060,479	2,562,701	△502,222	
	保険料	475,440	451,010	24,430	
	賃借料	2,309,738	2,172,342	137,396	
	車両費	1,495,739	1,395,598	100,141	
	旅費交通費	2,600		2,600	
	修繕費	1,987,650	1,596,794	390,856	
	通信運搬費	52,800	52,800		
	手数料	121,407	153,670	△32,263	
	租税公課	87,300	64,000	23,300	
	保守料	246,097	194,887	51,210	
	事務費	10,128,787	10,147,835	△19,048	
	福利厚生費	363,511	362,452	1,059	
	職員被服費	74,652	64,344	10,308	
	研修研究費	544,625	161,755	382,870	
	事務消耗品費	622,938	600,007	22,931	
	印刷製本費	12,100	60,152	△48,052	
	修繕費	1,250,789	1,846,680	△595,891	
	通信運搬費	736,125	802,387	△66,262	
	業務委託費	2,150,529	1,680,826	469,703	
	手数料	1,903,718	2,093,538	△189,820	
	賃借料	93,312	93,312		
	租税公課	2,000	5,000	△3,000	
	保守料	2,228,738	2,231,632	△2,894	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	諸会費	140,750	140,750		
	雑費	5,000	5,000		
	減価償却費	33,660,552	33,850,040	△189,488	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,871,114	△28,991,649	120,535	
	サービス活動費用計(2)	291,631,013	283,970,674	7,660,339	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,650,910	36,074,150	△8,423,240	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益		1	△1	
	益 その他のサービス活動外収益	347,326	149,578	197,748	
	受入研修費収益	144,000	91,000	53,000	
	利用者等外給食収益	1,080	5,538	△4,458	
	雑収益	202,246	53,040	149,206	
	サービス活動外収益計(4)	347,326	149,579	197,747	
	費 その他のサービス活動外費用	1,080		1,080	
	利用者等外給食費	1,080		1,080	
	サービス活動外費用計(5)	1,080		1,080	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	346,246	149,579	196,667	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,997,156	36,223,729	△8,226,573	
特別増減の部	収 拠点区分間固定資産移管収益		3	△3	
	益 特別収益計(8)		3	△3	
	費 固定資産売却損・処分損		4	△4	
	器具及び備品売却損・処分損		4	△4	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△4	4	
	拠点区分間繰入金費用	11,538,000	12,865,000	△1,327,000	
	拠点区分間固定資産移管費用		3	△3	
	特別費用計(9)	11,538,000	12,865,003	△1,327,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,538,000	△12,865,000	1,327,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,459,156	23,358,729	△6,899,573	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		16,459,156	23,358,729	△6,899,573	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	129,644,874	124,215,965	5,428,909	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	146,104,030	147,574,694	△1,470,664	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)		1,666,180	△1,666,180	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額		1,141,700	△1,141,700	
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
繰越活動増減差額の部	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額		524,480	△524,480	
	その他の積立金積立額(18)	15,150,000	19,596,000	△4,446,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額	6,158,000	7,564,000	△1,406,000	
	施設運営費積立金積立額	1,712,000	3,138,000	△1,426,000	
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
繰越活動増減差額の部	施設建替・改修等積立金積立額	7,280,000	8,894,000	△1,614,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	130,954,030	129,644,874	1,309,156	

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益 介護保険事業収益	856,503	581,490	275,013	
	居宅介護料収益	480,087	369,414	110,673	
	(介護報酬収益)	480,087	369,414	110,673	
	介護報酬収益	480,087	369,414	110,673	
	利用者等利用料収益	276,416	212,076	64,340	
	食費収益(一般)	276,416	212,076	64,340	
	その他の事業収益	100,000		100,000	
	補助金事業収益	100,000		100,000	
	就労支援事業収益	7,695,029	6,293,370	1,401,659	
	ふれあいの店事業	224,202	224,358	△156	
	委託作業事業収益	4,145,985	3,740,648	405,337	
	製造・軽作業事業収益	3,324,842	2,328,364	996,478	
	障害福祉サービス等事業収益	347,213,782	343,009,778	4,204,004	
	自立支援給付費収益	300,328,670	303,084,840	△2,756,170	
	介護給付費収益	226,069,370	222,019,870	4,049,500	
	訓練等給付費収益	74,259,300	81,064,970	△6,805,670	
	補足給付費収益	6,005,835	6,274,294	△268,459	
	特定障害者特別給付費収益	6,005,835	6,274,294	△268,459	
	特定費用収益	30,417,647	29,991,574	426,073	
	その他の事業収益	10,461,630	3,659,070	6,802,560	
	補助金事業収益(公費)	10,153,925	3,364,925	6,789,000	
	補助金事業収益(一般)	307,705	294,145	13,560	
	サービス活動収益計(i)	355,765,314	349,884,638	5,880,676	
費 用	人件費	246,126,524	242,767,403	3,359,121	
	職員給料	146,318,660	139,091,354	7,227,306	
	職員賞与	25,298,308	24,592,336	705,972	
	賞与引当金繰入	12,623,640	14,029,367	△1,405,727	
	嘱託職員給与		3,471,693	△3,471,693	
	非常勤職員給与	2,220,000	2,220,000		
	賃金	24,283,874	25,442,742	△1,158,868	
	退職給付費用	4,298,700	4,027,250	271,450	
	法定福利費	31,083,342	29,892,661	1,190,681	
	事業費	47,799,732	43,219,121	4,580,611	
	給食費	19,080,358	18,204,186	876,172	
	介護用品費	447,156		447,156	
	保健衛生費	1,401,033	1,051,565	349,468	
	教養娯楽費	1,108,846	916,500	192,346	
	日用品費	412,766	567,619	△154,853	
	水道光熱費	13,901,286	11,610,811	2,290,475	
	消耗器具備品費	1,894,146	1,199,734	694,412	
	保険料	607,710	643,500	△35,790	
	賃借料	1,649,966	1,325,358	324,608	
	車輛費	1,300,265	1,542,615	△242,350	
	修繕費	1,154,600	1,226,433	△71,833	
	土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000		
	租税公課	41,600	130,800	△89,200	
	事務費	9,041,265	10,110,490	△1,069,225	
	福利厚生費	354,369	386,963	△32,594	
	職員被服費	37,900	37,449	451	
	旅費交通費	5,680	4,360	1,320	
	研修研究費	281,854	173,894	107,960	
	事務消耗品費	910,068	868,094	41,974	
	印刷製本費	80,850	38,500	42,350	
	修繕費	806,522	2,000,570	△1,194,048	
	通信運搬費	820,610	834,650	△14,040	
	業務委託費	838,110	564,427	273,683	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)	備 考
	手数料	1,955,284	2,274,537	△319,253	
	保守料	2,944,268	2,921,296	22,972	
	諸会費	750	750		
	雑費	5,000	5,000		
	就労支援事業費用	8,883,578	7,449,412	1,434,166	
	就労支援事業販売原価	8,883,578	7,449,412	1,434,166	
	当期就労支援事業製造原価	8,883,578	7,449,412	1,434,166	
	減価償却費	32,195,361	33,229,492	△1,034,131	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,478,517	△29,080,474	601,957	
	サービス活動費用計(2)	315,567,943	307,695,444	7,872,499	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,197,371	42,189,194	△1,991,823	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収益				
	受取利息配当金収益	2	2		
	その他のサービス活動外収益	615,975	313,840	302,135	
	受入研修費収益	169,000	140,000	29,000	
	利用者等外給食収益	404,430	146,340	258,090	
	雑収益	42,545	27,500	15,045	
	サービス活動外収益計(4)	615,977	313,842	302,135	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	101,036	97,560	3,476	
	利用者等外給食費	101,036	97,560	3,476	
	サービス活動外費用計(5)	101,036	97,560	3,476	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	514,941	216,282	298,659	
	経常増減差額(7)=(3)-(6)	40,712,312	42,405,476	△1,693,164	
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損		2	△2	
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△2	2	
	拠点区分間繰入金費用	11,455,000	12,457,000	△1,002,000	
	特別費用計(9)	11,455,000	12,457,000	△1,002,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,455,000	△12,457,000	1,002,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,257,312	29,948,476	△691,164	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	29,257,312	29,948,476	△691,164	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	124,897,973	121,175,977	3,721,996	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	154,155,285	151,124,453	3,030,832	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)		839,520	△839,520	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額		839,520	△839,520	
	その他の積立金積立額(18)	25,923,000	27,066,000	△1,143,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額	8,196,000	8,888,000	△692,000	
	施設運営費積立金積立額	2,112,000	2,777,000	△665,000	
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額	15,615,000	15,401,000	214,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)-(17)-(18)	128,232,285	124,897,973	3,334,312	

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	100,000		100,000	
	その他の事業収益	100,000		100,000	
	補助金事業収益	100,000		100,000	
	障害福祉サービス等事業収益	232,266,502	238,053,862	△5,787,360	
	自立支援給付費収益	200,914,738	210,829,244	△9,914,506	
	介護給付費収益	173,918,809	181,968,381	△8,049,572	
	訓練等給付費収益	26,995,929	28,860,863	△1,864,934	
	利用者負担金収益	838,162	776,800	61,362	
	給付給付費収益	8,106,105	8,263,767	△157,662	
	特定障害者特別給付費収益	8,106,105	8,263,767	△157,662	
	特定費用収益	17,805,230	18,108,051	△302,821	
	その他の事業収益	4,602,267	76,000	4,526,267	
	補助金事業収益(公費)	4,602,267	76,000	4,526,267	
	サービス活動収益計(1)	232,366,502	238,053,862	△5,687,360	
費用	人件費	165,038,390	152,030,268	13,008,122	
	職員給料	98,947,551	89,972,764	8,974,787	
	職員賞与	18,316,100	16,227,126	2,088,974	
	賞与引当金繰入	8,964,797	8,264,037	700,760	
	嘱託職員給与	1,995,695	2,824,321	△828,626	
	非常勤職員給与	5,568,066	5,464,492	103,574	
	賃金	7,337,320	6,831,476	505,844	
	退職給付費用	2,439,052	2,466,821	△27,769	
	法定福利費	21,469,809	19,979,231	1,490,578	
	事業費	37,655,791	33,328,202	4,327,589	
	給食費	15,219,470	15,097,449	122,021	
	介護用品費	1,484,791		1,484,791	
	保健衛生費	1,742,569	1,193,667	548,902	
	被服費	19,008		19,008	
	教養娯楽費	874,740	763,914	110,826	
	日用品費	557,119	530,149	26,970	
	水道光熱費	8,615,788	7,927,672	688,116	
	燃料費	2,300,650	1,950,850	349,800	
	消耗器具備品費	1,448,720	959,510	489,210	
	保険料	257,760	232,860	24,900	
	賃借料	2,393,632	2,133,204	260,428	
	教育指導費	977,165	1,000,637	△23,472	
	車両費	851,705	725,077	126,628	
	旅費交通費	5,485	20,288	△14,803	
	修繕費	146,584	69,900	76,684	
	業務委託費	600,000	600,000		
	手数料	132,205	121,025	11,180	
	租税公課	28,400	2,000	26,400	
	事務費	5,545,716	6,172,684	△626,968	
	福利厚生費	358,849	340,836	18,013	
	職員被服費	13,013		13,013	
	旅費交通費	1,998		1,998	
	研修研究費	122,890	148,520	△25,630	
	事務消耗品費	497,097	492,594	4,503	
	印刷製本費	40,700	64,537	△23,837	
	修繕費	697,180	1,396,813	△699,633	
	通信運搬費	526,843	491,215	35,628	
	業務委託費	330,923	312,259	18,664	
	手数料	849,354	825,620	23,734	
	租税公課	5,000	5,000		
	保守料	2,078,269	2,076,690	1,579	
	諸会費	18,600	18,600		

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動外増減の部	雑費	5 000		5 000	
	減価償却費	13 509 206	14 250 031	△740 825	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10 213 427	△10 724 170	510 743	
	サービス活動費用計(2)	211 535 676	195 057 015	16 478 661	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20 830 826	42 996 847	△22 166 021	
	収 受取利息配当金収益	3	4	△1	
	益 その他のサービス活動外収益	326 988	189 990	136 998	
	受入研修費収益	191 250	49 750	141 500	
	雑収益	135 738	140 240	△4 502	
	サービス活動外収益計(4)	326 991	189 994	136 997	
増減の部	費				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	326 991	189 994	136 997	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21 157 817	43 186 841	△22 029 024	
	特 別 益				
	特別収益計(8)				
	増 固定資産売却損・処分損	3		3	
	減 器具及び備品売却損・処分損	3		3	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2		△2	
	拠点区分間繰入金費用	8 550 000	10 993 000	△2 443 000	
増減の部	特別費用計(9)	8 550 001	10 993 000	△2 442 999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8 550 001	△10 993 000	2 442 999	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12 607 816	32 193 841	△19 586 025	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	12 607 816	32 193 841	△19 586 025	
	繰越活動増減差額(14)	81 153 295	77 771 454	3 381 841	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	93 761 111	109 965 295	△16 204 184	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				
増減の部	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)	13 612 000	28 812 000	△15 200 000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
増減の部	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額	1 686 000	6 703 000	△5 017 000	
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額	11 926 000	22 109 000	△10 183 000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	80 149 111	81 153 295	△1 004 184	

事業活動計算書

(白 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	29,922,762	27,120,504	2,802,258	
	販売サービス事業収益	20,398,828	19,606,557	792,271	
	清掃メンテナンス事業収益	5,050,787	4,620,349	430,438	
	クリーニング事業収益	4,473,147	2,893,598	1,579,549	
	障害福祉サービス等事業収益	68,140,927	66,683,910	1,457,017	
	自立支援給付費収益	67,113,220	66,628,429	484,791	
	訓練等給付費収益	67,113,220	66,628,429	484,791	
	利用者負担金収益		48,481	△48,481	
	その他の事業収益	1,027,707	7,000	1,020,707	
	補助金事業収益(公費)	1,027,707	7,000	1,020,707	
	その他の収益		200,000	△200,000	
	サービス活動収益計(I)	98,063,689	94,004,414	4,059,275	
	費 人件費	51,992,448	51,442,787	549,661	
	職員給料	34,847,101	32,985,668	1,861,433	
費 用	職員賞与	5,622,875	6,445,416	△822,541	
	賞与引当金繰入	2,943,531	3,264,842	△321,311	
	嘱託職員給与		871,446	△871,446	
	非常勤職員給与	163,440	163,440		
	賃金	699,024		699,024	
	退職給付費用	823,250	912,250	△89,000	
	法定福利費	6,893,227	6,799,725	93,502	
	事業費	5,470,701	3,055,549	2,415,152	
	給食費	15,500	6,500	9,000	
	保健衛生費	452,079	132,561	319,518	
	教養娯楽費	60,359	57,594	2,765	
	日用品費	91,608	96,228	△4,620	
	水道光熱費	1,878,632	1,430,547	448,085	
	消耗器具備品費	404,491	99,723	304,768	
事 務 費	保険料	140,770	134,990	5,780	
	賃借料	813,431	650,793	162,638	
	教育指導費	19,488	13,920	5,568	
	車輦費	264,787	232,524	32,263	
	旅費交通費	9,346	21,000	△11,654	
	修繕費	1,254,855	158,369	1,096,486	
	広報費	45,355		45,355	
	手数料	1,600	2,400	△800	
	租税公課	18,400	18,400		
	福利厚生費	2,963,001	2,551,645	411,356	
	研修研究費	57,014	65,364	△8,350	
	事務消耗品費	34,430	66,852	△32,422	
	印刷製本費	1,087,356	450,908	636,448	
	修繕費		37,400	△37,400	
就 労 支 援 事 業 費 用	通信運搬費	19,800	270,490	△250,690	
	業務委託費	375,673	347,895	27,778	
	手数料	451,600	451,600		
	手数料	454,250	434,600	19,650	
	保守料	385,073	338,905	46,168	
	諸会費	83,600	73,600	10,000	
	雑費	14,205	14,031	174	
	就労支援事業費用	30,022,762	27,470,504	2,552,258	
	就労支援事業販売原価	30,022,762	27,470,504	2,552,258	
	期首製品(商品)棚卸高	168,665	147,005	21,660	
	当期就労支援事業製造原価	22,272,987	19,921,597	2,351,390	
	当期就労支援事業仕入高	7,716,645	7,570,567	146,078	
	期末製品(商品)棚卸高	△134,535	△168,665	34,130	
	減価償却費	4,799,380	4,990,155	△190,775	

(單位：円) 2頁

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	77,077,417	74,333,220	2,744,197	
	自立支援給付費収益	58,633,876	57,639,561	994,315	
	訓練等給付費収益	58,633,876	57,639,561	994,315	
	利用者負担金収益	390,324	380,109	10,215	
	補足給付費収益	4,080,000	4,060,000	20,000	
	特定障害者特別給付費収益	4,080,000	4,060,000	20,000	
	特定費用収益	12,339,324	12,246,550	92,774	
	その他の事業収益	1,633,893	7,000	1,626,893	
	補助金事業収益(公費)	1,633,893	7,000	1,626,893	
	サービス活動収益計(1)	77,077,417	74,333,220	2,744,197	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	費用				
	人件費	44,510,142	43,084,277	1,425,865	
	職員給料	11,657,927	10,893,494	764,433	
	職員賞与	1,858,415	1,860,386	△1,971	
	賞与引当金繰入	924,000	1,024,907	△100,907	
	非常勤職員給与	4,250,588	4,087,465	163,123	
	賃金	19,507,038	18,997,631	509,407	
	退職給付費用	1,154,519	1,141,990	12,529	
	法定福利費	5,157,655	5,078,404	79,251	
	事業費	14,717,538	14,667,591	49,947	
	保健衛生費	34,520	61,933	△27,413	
	教養娯楽費	186,959	181,977	4,982	
	日用品費	56,540	129,748	△73,208	
	水道光熱費	2,326,397	2,203,200	123,197	
	消耗器具備品費	599,295	677,690	△78,395	
	保険料	162,840	177,620	△14,780	
	賃借料	243,290	169,752	73,538	
	車輦費	70,064	120,348	△50,284	
	印刷製本費		6,237	△6,237	
	修繕費	94,270	16,603	77,667	
	通信運搬費	34,626	23,537	11,089	
	広報費	40,700	46,970	△6,270	
	手数料	144,760	80,520	64,240	
	土地・建物賃借料	10,681,677	10,691,056	△9,379	
	租税公課	41,600	80,400	△38,800	
	事務費	1,239,134	1,179,400	59,734	
	福利厚生費	84,730	105,027	△20,297	
	研修研究費	63,800		63,800	
	事務消耗品費	125,684	124,555	1,129	
	修繕費	41,038	8,800	32,238	
	通信運搬費	306,436	285,332	21,104	
	業務委託費	33,000	33,000		
	手数料	223,740	310,640	△86,900	
	保守料	347,056	298,570	48,486	
	雑費	13,650	13,476	174	
	減価償却費	2,665,861	2,840,728	△174,867	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,673,753	△1,673,753		
	サービス活動費用計(2)	61,458,922	60,098,243	1,360,679	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,618,495	14,234,977	1,383,518	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収益				
	その他のサービス活動外収益	2,000		2,000	
	雑収益	2,000		2,000	
	サービス活動外収益計(4)	2,000		2,000	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
減 の 部	費				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2 000		2 000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15 620 495	14 234 977	1 385 518	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1 500		1 500	
	その他の固定資産売却損・処分損	1 500		1 500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1 500		△1 500	
	拠点区分間繰入金費用	1 970 000	2 006 000	△36 000	
	特別費用計(9)	1 970 000	2 006 000	△36 000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1 970 000	△2 006 000	36 000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13 650 495	12 228 977	1 421 518	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		13 650 495	12 228 977	1 421 518	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	33 645 524	33 490 547	154 977	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	47 296 019	45 719 524	1 576 495	
	基本金取崩額(16)				
活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)	14 541 000	12 074 000	2 467 000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額		1 685 000	△1 685 000	
	施設運営費積立金積立額	13 043 000		13 043 000	
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額	1 498 000	10 389 000	△8 891 000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		32 755 019	33 645 524	△890 505	

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入 介護保険事業収益	100,000		100,000	
	収入 その他の事業収益	100,000		100,000	
	収入 補助金事業収益	100,000		100,000	
	収入 就労支援事業収益	14,696,168	13,120,434	1,575,734	
	収入 生活介護事業収益	1,341,711	1,390,707	△48,996	
	収入 製作加工事業収益	13,354,457	11,729,727	1,624,730	
	収入 障害福祉サービス等事業収益	225,126,224	222,481,093	2,645,131	
	収入 自立支援給付費収益	190,337,755	188,147,876	2,189,879	
	収入 介護給付費収益	163,534,730	162,007,960	1,526,770	
	収入 訓練等給付費収益	26,803,025	26,139,916	663,109	
	収入 補足給付費収益	5,544,962	5,372,813	172,149	
	収入 特定障害者特別給付費収益	5,544,962	5,372,813	172,149	
	収入 特定費用収益	26,002,941	25,551,049	451,892	
	収入 その他の事業収益	3,240,566	3,409,355	△168,789	
	収入 補助金事業収益(公費)	3,240,566	134,250	3,106,316	
	収入 その他の事業収益		3,275,105	△3,275,105	
	サービス活動収益計(1)	239,922,392	235,601,527	4,320,865	
費 用	費用 人件費	136,971,880	137,279,076	△307,196	
	職員給料	81,720,464	78,357,871	3,362,593	
	職員賞与	14,261,210	14,024,279	236,931	
	賞与引当金繰入	6,938,042	7,132,048	△194,006	
	嘱託職員給与	3,567,661	7,291,854	△3,724,193	
	非常勤職員給与	5,052,056	5,324,094	△272,038	
	賃金	4,948,072	4,556,167	391,905	
	退職給付費用	2,138,710	2,282,245	△143,535	
	法定福利費	18,345,665	18,310,518	35,147	
	事業費	33,071,639	29,158,531	3,913,108	
	給食費	19,379,653	17,941,698	1,437,955	
	介護用品費	437,613	13,200	424,413	
	保健衛生費	1,215,483	954,986	260,497	
	教養娯楽費	285,565	291,908	△6,343	
	日用品費	482,006	480,657	1,349	
	水道光熱費	5,160,713	4,710,393	450,320	
	燃料費	1,076,900	892,100	184,800	
	消耗器具備品費	804,720	691,712	113,008	
	保険料	331,670	345,810	△14,140	
	賃借料	1,392,552	1,159,890	232,662	
	教育指導費	93,731	24,475	69,256	
	車輛費	1,151,046	1,130,051	20,995	
	修繕費	902,307	404,111	498,196	
	手数料	311,980	48,840	263,140	
	租税公課	45,700	68,700	△23,000	
	事務費	7,392,417	9,295,749	△1,903,332	
	福利厚生費	215,142	239,126	△23,984	
	職員被服費	6,468	35,244	△28,776	
	研修研究費	144,975	23,000	121,975	
	事務消耗品費	909,689	978,751	△69,062	
	修繕費	735,944	2,828,881	△2,092,937	
	通信運搬費	379,935	418,525	△38,590	
	業務委託費	729,024	721,424	7,600	
	手数料	1,601,145	1,253,985	347,160	
	租税公課	6,000	6,000		
	保守料	2,513,895	2,653,613	△139,718	
	諸会費	99,400	99,400		
	雑費	50,800	37,800	13,000	
	就労支援事業費用	14,854,265	13,274,886	1,579,379	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	就労支援事業販売原価	14,854,265	13,274,886	1,579,379	
	当期就労支援事業製造原価	14,854,265	13,274,886	1,579,379	
	減価償却費	18,535,098	19,517,282	△982,184	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,871,252	△16,720,952	849,700	
	サービス活動費用計(2)	194,954,047	191,804,572	3,149,475	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,968,345	43,796,955	1,171,390	
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	7	7		
	その他のサービス活動外収益	328,304	53,030	275,274	
	受入研修費収益	8,000		8,000	
	利用者等外給食収益	2,680	7,600	△4,920	
	雑収益	317,624	45,430	272,194	
	サービス活動外収益計(4)	328,311	53,037	275,274	
増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	1,885	5,297	△3,412	
	利用者等外給食費	1,885	5,297	△3,412	
	サービス活動外費用計(5)	1,885	5,297	△3,412	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	326,426	47,740	278,686	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,294,771	43,844,695	1,450,076	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間固定資産移管収益		3	△3	
	特別収益計(8)		3	△3	
	拠点区分間繰入金費用	20,446,509	18,968,131	1,478,378	
	拠点区分間固定資産移管費用		3	△3	
	特別費用計(9)	20,446,509	18,968,134	1,478,375	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,446,509	△18,968,131	△1,478,378	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,848,262	24,876,564	△28,302	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		24,848,262	24,876,564	△28,302	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	66,499,014	64,124,319	2,374,695	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	91,347,276	89,000,883	2,346,393	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	12,520,509	10,800,131	1,720,378	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額	12,520,509	10,800,131	1,720,378	
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)	34,874,000	33,302,000	1,572,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額	1,948,000	6,303,000	△4,355,000	
	施設運営費積立金積立額	16,838,000		16,838,000	
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額	16,088,000	26,999,000	△10,911,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		68,993,785	66,499,014	2,494,771	

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	11,049,870	10,868,220	181,650	
	自立支援給付費収益	10,919,870	10,868,220	51,650	
	計画相談支援給付費収益	10,919,870	10,868,220	51,650	
	その他の事業収益	130,000		130,000	
	補助金事業収益（公費）	130,000		130,000	
	サービス活動収益計(1)	11,049,870	10,868,220	181,650	
	費用				
	人件費	15,802,602	15,221,880	580,722	
	職員給料	10,132,007	9,844,434	287,573	
	職員賞与	2,197,902	2,020,489	177,413	
	賞与引当金繰入	1,005,930	993,740	12,190	
	退職給付費用	267,000	267,000		
	法定福利費	2,199,763	2,096,217	103,546	
	事業費	1,479,518	1,488,143	△8,625	
	水道光熱費	146,448	109,063	37,385	
	消耗器具備品費	8,250	29,700	△21,450	
	保険料	21,780	21,800	△20	
	賃借料	740,614	839,777	△99,163	
	車両費	108,381	88,577	19,804	
通信運搬費	440,845	386,906	53,939		
手数料	13,200	12,320	880		
事務費	356,057	353,339	2,718		
福利厚生費	7,699	18,438	△10,739		
研修研究費	35,888		35,888		
事務消耗品費	35,687	62,997	△27,310		
賃借料	196,992	196,992			
保守料	79,791	74,912	4,879		
サービス活動費用計(2)	17,638,177	17,063,362	574,815		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,588,307	△6,195,142	△393,165		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,588,307	△6,195,142	△393,165		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	6,577,000	6,219,000	358,000	
特別増減の部	費用				
	特別費用計(9)	6,577,000	6,219,000	358,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,577,000	6,219,000	358,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	△11,307	23,858	△35,165		
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△11,307	23,858	△35,165		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(14)	2,597,495	2,573,637	23,858	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,586,188	2,597,495	△11,307	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額					
施設整備等積立金取崩額					

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) 2頁

	勘定科目	当年決算(A)	前年決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
額 の 部	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(15)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,586,188	2,597,495	△11,307	

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-B	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	指定管理事業収益	45,875,000	45,465,640	409,360	
	指定管理事業収益	45,375,000	44,878,000	497,000	
	委託料収益	45,375,000	44,878,000	497,000	
	その他の事業収益	500,000	587,640	△87,640	
	補助金事業収益(公費)	500,000	500,000		
	受託事業収益(公費)		87,640	△87,640	
	サービス活動収益計(1)	45,875,000	45,465,640	409,360	
	費用				
	人件費	34,568,820	31,734,960	2,833,860	
	職員給料	18,943,273	17,138,502	1,804,771	
	職員賞与	3,327,374	2,839,041	488,333	
	賞与引当金繰入	1,591,383	1,449,217	142,166	
	嘱託職員給与	1,228,422	690,824	537,598	
	非常勤職員給与	4,592,521	4,492,910	99,611	
	賃金		567,220	△567,220	
	退職給付費用	267,000	222,500	44,500	
	法定福利費	4,618,847	4,334,746	284,101	
	事業費	5,510,462	7,164,882	△1,654,420	
	保健衛生費	382,922	252,322	130,600	
	教養娯楽費	978,713	1,266,948	△288,235	
	保育材料費		10,000	△10,000	
	水道光熱費	1,097,995	1,129,158	△31,163	
	消耗器具備品費	1,646,813	2,616,701	△969,888	
	保険料	136,130	136,390	△260	
	賃借料	348,494	347,359	1,135	
	教育指導費	454,736	563,464	△108,728	
	車両費	22,558	23,975	△1,417	
	旅費交通費	9,120	680	8,440	
	修繕費	98,600	761,900	△663,300	
	手数料	266,420	16,200	250,220	
	雑費	67,961	39,785	28,176	
	事務費	3,937,884	4,591,349	△653,465	
	福利厚生費	60,801	65,174	△4,373	
	旅費交通費	33,993		33,993	
	研修研究費	254,986	266,500	△11,514	
	事務消耗品費	397,762	1,276,659	△878,897	
	印刷製本費	12,320	12,320		
	修繕費	1,203,922	254,850	949,072	
	通信運搬費	275,870	229,275	46,595	
	会議費	6,938	6,979	△41	
	業務委託費	703,248	794,900	△91,652	
	手数料	756,620	1,471,842	△715,222	
	租税公課	1,000		1,000	
	保守料	158,219	140,819	17,400	
	諸会費	58,000	58,000		
	雑費	14,205	14,031	174	
	サービス活動費用計(2)	44,017,166	43,491,191	525,975	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,857,834	1,974,449	△116,615	
サービス活動外増減	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
費					

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
の 用 部	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,857,834	1,974,449	△116,615	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	特別増減				
	特別収益計(8)				
	費 用				
	特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	△2,000,000		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△142,166	△25,551	△116,615	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△142,166	△25,551	△116,615	
繰 越	前期繰越活動増減差額(14)	△1,449,217	△1,423,666	△25,551	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,591,383	△1,449,217	△142,166	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
施設建替・改修等積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△1,591,383	△1,449,217	△142,166	

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収 指定管理事業収益	103,098,067	85,588,491	17,509,576	
	益 指定管理事業収益	103,098,067	82,461,491	20,636,576	
	委託料収益	62,512,073	57,632,024	4,880,049	
	使用料収益	40,585,994	24,829,467	15,756,527	
	その他の事業収益		3,127,000	△3,127,000	
	補助金事業収益(公費)		3,127,000	△3,127,000	
	サービス活動収益計(1)	103,098,067	85,588,491	17,509,576	
	費 人件費	53,444,697	47,958,355	5,486,342	
	職員給料	27,994,840	27,508,289	486,551	
	職員賞与	3,657,303	3,175,325	481,978	
	賞与引当金繰入	1,602,859	1,497,795	105,064	
	嘱託職員給与	6,555,912	3,653,035	2,902,877	
	賃金	5,545,228	4,610,737	934,491	
	退職給付費用	1,468,500	1,468,500		
	法定福利費	6,620,055	6,044,674	575,381	
	事業費	35,324,907	27,155,914	8,168,993	
	保健衛生費	10,771		10,771	
	水道光熱費	9,670,840	7,913,098	1,757,742	
	燃料費	5,730,172	4,065,590	1,664,582	
	消耗器具備品費	4,422,718	3,745,659	677,059	
サービス活動外増減の部	保険料	129,630	129,890	△260	
	賃借料	1,435,389	1,599,462	△164,073	
	車両費	16,087	10,574	5,513	
	手数料	770,563	540,880	229,683	
	賃金	200,448	105,792	94,656	
	飲食材料費	10,947,495	7,071,935	3,875,560	
	商品仕入費	40,700		40,700	
	雑費	1,950,094	1,973,034	△22,940	
	事務費	18,715,386	14,038,444	4,676,942	
	福利厚生費	156,506	97,810	58,696	
	職員被服費	487,619	176,011	311,608	
	研修研究費	29,630		29,630	
	事務消耗品費	475,906	721,833	△245,927	
	印刷製本費		37,400	△37,400	
	修繕費	7,391,711	3,335,970	4,055,741	
	通信運搬費	550,804	475,834	74,970	
	広報費	313,480	283,350	30,130	
	業務委託費	5,059,665	5,122,143	△62,478	
	手数料	1,454,244	1,036,060	418,184	
	租税公課	2,500		2,500	
	保守料	2,758,821	2,700,033	58,788	
	諸会費	34,500	52,000	△17,500	
	減価償却費	22,338	25,432	△3,094	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,338	△25,432	3,094	
	サービス活動費用計(2)	107,484,990	89,152,713	18,332,277	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,386,923	△3,564,222	△822,701	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	9	6	3	
	益 その他のサービス活動外収益	213,150	460,350	△247,200	
	雑収益	213,150	460,350	△247,200	
	サービス活動外収益計(4)	213,159	460,356	△247,197	
サービス活動外増減の部	費				
	サービス活動外費用計(5)				

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	213 159	460 356	△247 197	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4 173 764	△3 103 866	△1 069 898	
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	6 172 000	5 270 000	902 000	
	特別収益計(8)	6 172 000	5 270 000	902 000	
	費 拠点区分間繰入金費用	2 000 000	2 000 000		
	特別費用計(9)	2 000 000	2 000 000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4 172 000	3 270 000	902 000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1 764	166 134	△167 898	
	法人税、住民税及び事業税(12)	103 300	103 300		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△105 064	62 834	△167 898	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△1 497 795	△1 560 629	62 834	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1 602 859	△1 497 795	△105 064	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△1 602 859	△1 497 795	△105 064	

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 指定管理事業収益	121,220,846	115,212,070	6,008,776	
	益 指定管理事業収益	116,206,846	110,296,070	5,910,776	
	委託料収益	114,936,600	109,901,000	5,035,600	
	使用料収益	1,270,246	395,070	875,176	
	その他の事業収益	5,014,000	4,916,000	98,000	
	受託事業収益(公費)	5,014,000	4,916,000	98,000	
	サービス活動収益計(1)	121,220,846	115,212,070	6,008,776	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 人件費	81,233,656	79,887,047	1,346,609	
	職員給料	38,722,014	39,994,308	△1,272,294	
	職員賞与	6,270,602	6,971,746	△701,144	
	賞与引当金繰入	3,338,546	3,552,156	△213,610	
	嘱託職員給与	1,999,925		1,999,925	
	非常勤職員給与	11,628,565	9,577,950	2,050,615	
	賃金	8,753,226	9,287,176	△533,950	
	退職給付費用	635,453	653,948	△18,495	
	法定福利費	9,885,325	9,849,763	35,562	
	事業費	21,870,416	17,548,846	4,321,570	
	給食費	577,120		577,120	
	保健衛生費	11,550		11,550	
	日用品費	27,750		27,750	
	水道光熱費	7,399,531	5,923,814	1,475,717	
	消耗器具備品費	4,066,147	4,670,236	△604,089	
	保険料	127,591	90,740	36,851	
	賃借料	1,601,280	1,482,692	118,588	
	教育指導費	2,830	10,750	△7,920	
	車両費	150,252	144,871	5,381	
	旅費交通費	850,741	626,813	223,928	
	研修研究費	153,960	107,547	46,413	
	印刷製本費	80,000	45,000	35,000	
	修繕費	5,250	12,000	△6,750	
	通信運搬費	573,294	644,760	△71,466	
	広報費	6,160	17,820	△11,660	
	業務委託費	2,772,000		2,772,000	
	手数料	398,824	307,517	91,307	
	租税公課	99,000	82,500	16,500	
	保守料	275,286	275,286		
	諸会費	190,000	190,000		
	賃金	2,476,500	2,902,500	△426,000	
	雑費	25,350	14,000	11,350	
	事務費	16,866,767	15,889,787	976,980	
	福利厚生費	160,792	114,961	45,831	
	研修研究費		8,000	△8,000	
	事務消耗品費	418,377	1,180,913	△762,536	
	印刷製本費	39,160	40,000	△840	
	修繕費	5,819,000	4,944,192	874,808	
	通信運搬費	353,231	379,669	△26,438	
	広報費	93,000	93,000		
	業務委託費	2,000,870	1,990,970	9,900	
	手数料	2,536,476	1,510,520	1,025,956	
	租税公課	12,000	9,800	2,200	
	保守料	5,405,452	5,589,707	△184,255	
	雑費	28,409	28,055	354	
	サービス活動費用計(2)	119,970,839	113,325,680	6,645,159	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,250,007	1,886,390	△636,383	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				

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) 2頁

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				
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1 250 007	1 886 390	△636 383
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	963,603		963,603
	増 特別収益計(8)	963 603		963 603
	減 拠点区分間繰入金費用	2 000 000	2 000 000	
	の 特別費用計(9)	2 000 000	2 000 000	
	部 特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1 036,397	△2 000 000	963 603
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	213 610	△113 610	327 220
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		213 610	△113 610	327 220
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△3 552 156	△3 438 546	△113 610
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△3 338 546	△3 552 156	213 610
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	施設運営費積立金取崩額			
	工賃変動積立金取崩額			
	設備等整備積立金取崩額			
	施設建替・改修等積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(18)			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	施設整備等積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	施設運営費積立金積立額			
	工賃変動積立金積立額			
	設備等整備積立金積立額			
	施設建替・改修等積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△3 338 546	△3 552 156	213 610

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	44,415,143	46,713,832	△2,298,689	
	その他の事業収益	44,415,143	46,713,832	△2,298,689	
	受託事業収益(公費)	44,415,143	46,713,832	△2,298,689	
	サービス活動収益計(1)	44,415,143	46,713,832	△2,298,689	
	費用				
	人件費	33,529,308	34,764,873	△1,235,565	
	職員給料	20,015,714	22,013,407	△1,997,693	
	職員賞与	2,702,383	3,663,529	△961,146	
	賞与引当金繰入	1,602,634	1,749,954	△147,320	
	嘱託職員給与	1,990,436		1,990,436	
	非常勤職員給与	2,234,400	2,482,438	△248,038	
	賃金	270,980		270,980	
	退職給付費用	133,500	133,500		
	法定福利費	4,579,261	4,722,045	△142,784	
	事業費	12,173,507	12,231,519	△58,012	
	水道光熱費	423,907	313,033	110,874	
	消耗器具備品費	1,900,590	1,967,637	△67,047	
	保険料	411,395	359,173	52,222	
	賃借料	1,882,576	2,226,825	△344,249	
	車両費	393,090	399,548	△6,458	
	旅費交通費		8,518	△8,518	
	研修研究費	28,000	24,800	3,200	
	印刷製本費	55,000	55,000		
	通信運搬費	2,306,157	2,078,578	227,579	
	広報費	99,000	99,000		
	手数料	596,744	569,585	27,159	
	租税公課	3,313,032	3,558,698	△245,666	
	保守料	430,068	303,124	126,944	
	賃金	333,948	268,000	65,948	
	サービス活動費用計(2)	45,702,815	46,996,392	△1,293,577	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,287,672	△282,560	△1,005,112	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	23	18	5	
	サービス活動外収益計(4)	23	18	5	
	費用				
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23	18	5	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,287,649	△282,542	△1,005,107	
	特別増減の部				
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,434,969	255,299	1,179,670	
	特別収益計(8)	1,434,969	255,299	1,179,670	
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,434,969	255,299	1,179,670	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	147,320	△27,243	174,563	
繰越活動増減の部	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	147,320	△27,243	174,563	
	前期繰越活動増減差額(14)	△1,749,954	△1,722,711	△27,243	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,602,634	△1,749,954	147,320	
繰越活動増減の部	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
減 差 額 の 部	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△1 602 634	△1 749 954	147 320	

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
	その他の事業収益	49,518,304	28,229,000	21,289,304	
	その他の事業収益	49,518,304	28,229,000	21,289,304	
	補助金事業収益(公費)	23,913,000	18,259,000	5,654,000	
	受託事業収益(公費)	25,605,304	9,970,000	15,635,304	
	経常経費寄附金収益		100,000	△100,000	
	サービス活動収益計(1)	49,518,304	28,329,000	21,189,304	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用				
	人件費	14,533,516	15,046,501	△512,985	
	職員給料	7,351,721	9,990,701	△2,638,980	
	職員賞与	1,270,348	1,557,967	△287,619	
	賞与引当金繰入	760,064	669,622	90,442	
	嘱託職員給与	1,792,272	60,925	1,731,347	
	賞金	765,520	184,328	581,192	
	退職給付費用	801,000	801,000		
	法定福利費	1,792,591	1,781,958	10,633	
	事業費	35,527,421	14,583,734	20,943,687	
	燃料費		22,388	△22,388	
	消耗器具備品費	4,625,464	2,806,730	1,818,734	
	保険料	185,200	54,279	130,921	
	賃借料	693,030	693,690	△660	
	車輛費	68,940	51,304	17,636	
	旅費交通費	12,324,807	912,134	11,412,673	
	研修研究費	70,918		70,918	
	印刷製本費	142,230	231,814	△89,584	
	通信運搬費	665,392	549,838	115,554	
	業務委託費	2,261,612	1,235,439	1,026,173	
	手数料	892,610	158,000	734,610	
	租税公課	197,700	207,200	△9,500	
	保守料	277,246	241,001	36,245	
	賃金	2,087,816	1,825,092	262,724	
	雑費	658,456	383,825	274,631	
	補助金	10,376,000	5,211,000	5,165,000	
	事務費	557,224	616,757	△59,533	
	福利厚生費	25,758	33,098	△7,340	
	旅費交通費	91,124	36,921	54,203	
	研修研究費	6,160	18,000	△11,840	
	事務消耗品費	33,066	151,820	△118,754	
	印刷製本費	150,150	138,168	11,982	
	通信運搬費	65,554	57,444	8,110	
	会議費	5,040	8,034	△2,994	
	手数料	28,500	21,400	7,100	
	賃借料	121,872	121,872		
	雑費	30,000	30,000		
	減価償却費	44,260	132,800	△88,540	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,260	△132,800	88,540	
	サービス活動費用計(2)	50,618,161	30,246,992	20,371,169	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,099,857	△1,917,992	818,135	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	受取利息配当金収益	136	207	△71	
	その他のサービス活動外収益	203,000	100,000	103,000	
	雑収益	203,000	100,000	103,000	
	サービス活動外収益計(4)	203,136	100,207	102,929	
	費 用				
	サービス活動外費用計(5)				

事業活動計算書

(白 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	203 136	100 207	102 929	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△896 721	△1 817 785	921 064	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	806,279	1,925,436	△1,119,157	
	特別収益計(8)	806 279	1 925 436	△1 119 157	
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	806 279	1 925 436	△1 119 157	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△90 442	107 651	△198 093	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△90 442	107 651	△198 093	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△669 622	△777 273	107 651	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△760 064	△669 622	△90 442	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)-(17)-(18)	△760 064	△669 622	△90 442	

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) 1頁

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減(当-前)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	その他の事業収益	10,443,000	10,589,000	△146,000	
	その他の事業収益	10,443,000	10,589,000	△146,000	
	受託事業収益(公費)	10,443,000	10,589,000	△146,000	
	サービス活動収益計(1)	10,443,000	10,589,000	△146,000	
	費用				
	人件費	6,057,363	4,236,027	1,821,336	
	職員給料	1,476,292	365,640	1,110,652	
	職員賞与	508,774	119,515	389,259	
	嘱託職員給与	3,071,172	101,340	2,969,832	
	非常勤職員給与		2,699,839	△2,699,839	
	賃金		268,772	△268,772	
	退職給付費用	203,573	133,500	70,073	
	法定福利費	797,552	547,421	250,131	
	事業費	7,133,445	7,320,024	△186,579	
	消耗器具備品費	1,482,135	1,024,836	457,299	
	賃借料	451,070	162,250	288,820	
	車両費	22,300	8,870	13,430	
	旅費交通費	362,910	320,083	42,827	
	研修研究費	119,418	999	118,419	
	通信運搬費	155,723	134,204	21,519	
	会議費	1,400	5,100	△3,700	
	広報費	27,500	27,500		
	業務委託費	1,284,000	3,084,000	△1,800,000	
	手数料	969,970	835,810	134,160	
	租税公課	340,000	335,900	4,100	
	賃金	1,297,019	802,472	494,547	
	雑費	620,000	578,000	42,000	
	事務費	21,059	20,949	110	
	福利厚生費	5,759	5,869	△110	
	事務消耗品費	12,000	12,000		
	手数料	3,300	3,080	220	
	サービス活動費用計(2)	13,211,867	11,577,000	1,634,867	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,768,867	△988,000	△1,780,867	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,768,867	△988,000	△1,780,867	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	2,768,867	988,000	1,780,867	
	特別収益計(8)	2,768,867	988,000	1,780,867	
	費用				
	特別費用計(9)				
繰越	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,768,867	988,000	1,780,867	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)				
	前期繰越活動増減差額(14)				
活	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)				
	基本金取崩額(16)				

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
増減差額の部	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)				

事業活動計算書

(白 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)				
サービス活動増減の部	費用				
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	24,967	131,237	△106,270	
	サービス活動外収益計(4)	24,967	131,237	△106,270	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,967	131,237	△106,270	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,967	131,237	△106,270	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,967	131,237	△106,270	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	24,967	131,237	△106,270	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)				
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	24,967	131,237	△106,270	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				
繰越活動増減差額の部	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)	24,967	131,237	△106,270	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
繰越活動増減差額の部	施設整備等積立金積立額	24,967	131,237	△106,270	
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)				