

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書  
(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	45,493,706	45,090,164	403,542
	とうふ製造販売収益	15,940,117	20,948,904	△5,008,787
	仕入販売収益	2,250,191		2,250,191
	菓子製造販売収益		322,810	△322,810
	弁当製造販売収益	15,311,345	12,799,192	2,512,153
	清掃作業収益	400,000	500,000	△100,000
	販売手数料収益	672,982	727,023	△54,041
	農作業収益	1,917,875	2,381,978	△464,103
	イベント収益	465,360		465,360
	施設外就労収益	1,211,643	1,806,637	△594,994
	パン製造販売収益	7,324,193	5,603,620	1,720,573
	障害福祉サービス等事業収益	340,841,659	329,003,691	11,837,968
	自立支援給付費収益	269,053,234	263,859,474	5,193,760
	介護給付費収益	121,980,461	100,231,661	21,748,800
	訓練等給付費収益	140,646,076	156,462,685	△15,816,609
	計画相談支援給付費収益	6,426,697	7,165,128	△738,431
	利用者負担金収益	39,269,340	32,197,613	7,071,727
	補足給付費収益	40,000	4,090,000	△4,050,000
	特定障害者特別給付費収益	40,000	4,090,000	△4,050,000
	その他の事業収益	32,479,085	28,856,604	3,622,481
	補助金事業収益	32,270,195	28,856,604	3,413,591
	その他の事業収益	208,890		208,890
	その他の事業収益	4,438,000	1,400,000	3,038,000
	その他の事業収益	4,438,000	1,400,000	3,038,000
	補助金事業収益	4,438,000	1,400,000	3,038,000
	太陽光発電売電収益	2,615,469	2,691,181	△75,712
	太陽光発電売電収益	2,615,469	2,691,181	△75,712
	経常経費寄附金収益	1,200,000	1,282,600	△82,600
	経常経費寄附金収益	1,200,000	1,282,600	△82,600
	サービス活動収益計(1)	394,588,834	379,467,636	15,121,198
サービス活動増減の部 費用	人件費	157,582,130	158,656,780	△1,074,650
	職員給料	71,697,082	75,764,146	△4,067,064
	処遇改善手当	12,464,058		12,464,058
	ベースアップ手当	1,957,708		1,957,708
	特定処遇改善手当	3,500,000		3,500,000
	その他手当	1,289,600		1,289,600
	処遇改善支援金	2,371,596		2,371,596
	職員賞与	7,085,700	19,133,900	△12,048,200
	非常勤職員給与	38,010,767	39,939,704	△1,928,937
	非常勤賞与		3,395,000	△3,395,000
	派遣職員費		2,367,408	△2,367,408
	退職給付費用	2,638,696	3,148,526	△509,830
	法定福利費	16,566,923	14,908,096	1,658,827
	事業費	28,453,161	34,208,397	△5,755,236
	給食費	14,430,754	12,462,428	1,968,326
	保健衛生費	196,321	42,441	153,880
	教養娯楽費	264,150	258,567	5,583
	水道光熱費	6,829,970	6,805,012	24,958
	燃料費		5,248	△5,248
	消耗器具備品費	2,496,778	8,101,169	△5,604,391
	賃借料		648,365	△648,365
	葬祭費	30,000	87,750	△57,750
	車輛費	3,699,455	5,203,086	△1,503,631
	雑費	505,733	594,331	△88,598
	事務費	30,975,396	32,595,102	△1,619,706
	福利厚生費	1,846,520	1,830,397	16,123
	職員被服費	191,512	394,553	△203,041
	旅費交通費	2,580	65,768	△63,188
	研修研究費	561,166	481,540	79,626
	事務消耗品費	683,364	593,091	90,273
	印刷製本費		86,250	△86,250
	水道光熱費	554,070	450,666	103,404
	燃料費		92,814	△92,814
	修繕費	405,431	592,565	△187,134
	通信運搬費	2,063,658	2,395,347	△331,689
	会議費	8,244	2,390	5,854
	支払手数料		198,986	△198,986
	広報費	203,660	179,300	24,360
	業務委託費	4,508,146	4,754,898	△246,752
	手数料	538,403	592,873	△54,470
	保険料	14,114,329	14,234,720	△120,391
	賃借料	3,234,888	3,696,994	△462,106
	土地・建物賃借料	899,449	833,101	66,348
	租税公課	227,970	280,674	△52,704
	保守料	453,091	425,196	27,895
	諸会費	284,600	277,200	7,400
	雑費	194,315	135,779	58,536
	就労支援事業費用	40,278,474	35,370,565	4,907,909
	就労支援事業販売原価	28,819,431	27,081,816	1,737,615
	期首製品(商品)棚卸高	45,949		45,949
当期就労支援事業製造原価	27,300,715	27,081,816	218,899	
当期就労支援事業仕入高	1,548,744		1,548,744	
合計	28,895,408	27,081,816	1,813,592	
期末製品(商品)棚卸高	75,977		75,977	
差引	28,819,431	27,081,816	1,737,615	

		就労支援事業販管費	11,459,043	8,288,749	3,170,294	
		利用者負担軽減額	1,307,000		1,307,000	
		利用者負担軽減額	1,307,000		1,307,000	
		減価償却費	37,025,068	37,037,823	△12,755	
		減価償却費	37,025,068	37,037,823	△12,755	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,238,636		△2,238,636	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,238,636		△2,238,636	
		サービス活動費用計(2)	293,382,593	297,868,667	△4,486,074	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	101,206,241	81,598,969	19,607,272	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,181	5,167,519	△5,163,338	
		受取利息配当金収益	4,181	5,167,519	△5,163,338	
		その他のサービス活動外収益	1,968,657	1,537,789	430,868	
		雑収益	1,968,657	1,537,789	430,868	
		サービス活動外収益計(4)	1,972,838	6,705,308	△4,732,470	
	費用	支払利息	2,007,661	2,176,522	△168,861	
		支払利息	807,661	976,522	△168,861	
		寄附金支出	1,200,000	1,200,000		
		その他のサービス活動外費用	21,310		21,310	
		雑損失	21,310		21,310	
		サービス活動外費用計(5)	2,028,971	2,176,522	△147,551	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△56,133	4,528,786	△4,584,919	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	101,150,108	86,127,755	15,022,353
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	18,150		18,150
拠点区分間繰入金収益			18,150		18,150	
サービス区分間繰入金収益			222,784		222,784	
サービス区分間繰入金収益			222,784		222,784	
その他の特別収益			7,644,499		7,644,499	
過年度修正益			7,644,499		7,644,499	
特別収益計(8)			7,885,433		7,885,433	
費用			国庫補助金等特別積立金積立額		123,577,324	△123,577,324
		国庫補助金等特別積立金積立額		123,577,324	△123,577,324	
		拠点区分間繰入金費用	18,150		18,150	
		拠点区分間繰入金費用	18,150		18,150	
		サービス区分間繰入金費用	222,784		222,784	
		サービス区分間繰入金費用	222,784		222,784	
		その他の特別損失	3,396,674		3,396,674	
		過年度修正損	3,396,674		3,396,674	
		特別費用計(9)	3,637,608	123,577,324	△119,939,716	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,247,825	△123,577,324	127,825,149
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	105,397,933	△37,449,569	142,847,502	
		法人税、住民税及び事業税(12)	142,600		142,600	
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	105,255,333	△37,449,569	142,704,902	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	431,840,279	449,277,518	△17,437,239	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	537,095,612	411,827,949	125,267,663	
		基本金取崩額(16)				
		その他の積立金取崩額(17)	16,301,999	20,012,330	△3,710,331	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,301,999	20,012,330	△3,710,331	
		その他の積立金積立額(18)	133,000,000		133,000,000	
		施設整備積立金積立額	110,000,000		110,000,000	
		施設運営費積立金積立額	23,000,000		23,000,000	
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	420,397,611	431,840,279	△11,442,668	