

事業活動計算書

はぎの郷拠点区分

(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 増 減 の 部	取				
	益				
		障害福祉サービス等事業収益	244,420,918	242,102,812	2,318,106
		自立支援給付費収益	219,055,172	219,242,870	△187,698
		介護給付費収益	219,055,172	219,242,870	△187,698
		利用者負担金収益	22,156,946	21,397,642	759,304
		特定費用収益	1,213,800	1,428,300	△214,500
		その他の事業収益	1,995,000	34,000	1,961,000
		補助金事業収益(公費)	1,995,000	34,000	1,961,000
		経常経費寄附金収益	379,400	593,000	△213,600
		経常経費寄附金収益	379,400	593,000	△213,600
		サービス活動収益計(1)	244,800,318	242,695,812	2,104,506
	費 用				
		人件費	151,198,664	158,395,127	△7,196,463
		職員給料	107,646,316	113,106,455	△5,460,139
		給与	73,789,930	78,391,896	△4,601,966
		諸手当	33,856,386	34,714,559	△858,173
		職員賞与	14,487,908	15,567,252	△1,079,344
		賞与引当金繰入	7,018,863	7,342,408	△323,545
		非常勤職員給与	360,000	360,000	
		法定福利費	19,327,077	19,571,512	△244,435
		退職共済掛金	2,358,500	2,447,500	△89,000
		事業費	35,078,790	33,647,127	1,431,663
		給食費	15,788,048	15,485,972	302,076
		保健衛生費	677,623	513,928	163,695
		被服費	4,030	13,752	△9,722
		教養娯楽費	971,096	849,101	121,995
		日用品費	740,442	668,989	71,453
		水道光熱費	10,058,249	9,184,698	873,551
		水道代	2,313,234	2,613,624	△300,390
		電気代	5,316,232	4,394,870	921,362
		ガス代	2,428,783	2,176,204	252,579
		燃料費	5,043,344	4,646,211	397,133
		ガソリン代	308,779	391,576	△82,797
		灯油代	4,734,565	4,254,635	479,930
		消耗器具備品費	889,347	818,995	70,352
		教育指導費	29,669	59,292	△29,623
		車輛費	621,870	1,151,450	△529,580
		雑費	9,072	8,739	333
		利用者工賃	246,000	246,000	
		事務費	27,311,360	50,010,507	△22,699,147
		福利厚生費	1,061,450	790,750	270,700
		職員被服費	9,134	37,142	△28,008
		研修研究費	217,200	253,575	△36,375
		事務消耗品費	88,370	129,401	△41,031
	印刷製本費	283,254	274,768	8,486	
	水道光熱費	616,108	559,545	56,563	

事業活動計算書

はぎの郷拠点区分

(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)		
	水道代	251,907	282,243	△30,336		
	電気代	364,201	277,302	86,899		
	燃料費	33,843	42,798	△8,955		
	ガソリン代	33,843	42,798	△8,955		
	修繕費	1,558,658	24,131,886	△22,573,228		
	通信運搬費	446,765	492,565	△45,800		
	広報費	71,101	132,000	△60,899		
	業務委託費	18,230,940	18,956,004	△725,064		
	手数料	261,972	131,666	130,306		
	保険料	834,030	883,830	△49,800		
	賃借料	304,920	305,520	△600		
	租税公課	75,700	17,600	58,100		
	保守料	2,891,790	2,512,620	379,170		
	諸会費	297,475	325,975	△28,500		
	雑費	28,650	32,862	△4,212		
	雑費	28,650	32,862	△4,212		
	減価償却費	22,099,811	21,614,476	485,335		
	減価償却費	22,099,811	21,614,476	485,335		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,489,551	△16,864,551	9,375,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,489,551	△16,864,551	9,375,000		
	サービス活動費用計 (2)	228,199,074	246,802,686	△18,603,612		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,601,244	△4,106,874	20,708,118		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	4,164	4,139	25	
	益	受取利息配当金収益	4,164	4,139	25	
		その他のサービス活動外収益	1,385,514	1,312,236	73,278	
		受入研修費収益	39,000	27,500	11,500	
		利用者等外給食費収益	369,700	375,150	△5,450	
		作業収益	188,530	129,788	58,742	
		雑収益	788,284	779,798	8,486	
		サービス活動外収益計 (4)	1,389,678	1,316,375	73,303	
		費	その他のサービス活動外費用	676,973	669,389	7,584
		用	利用者等外給食費	676,973	669,389	7,584
	サービス活動外費用計 (5)	676,973	669,389	7,584		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	712,705	646,986	65,719		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,313,949	△3,459,888	20,773,837		
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益		9,375,000	△9,375,000	
	益	施設整備等補助金収益		9,375,000	△9,375,000	
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000		
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000		
		特別収益計 (8)	2,000,000	11,375,000	△9,375,000	
		費	固定資産売却損・処分損		75,178	△75,178
		用	器具及び備品売却損・処分損		24,058	△24,058
		ソフトウェア売却損・処分損		51,120	△51,120	
		国庫補助金等特別積立金積立額		9,375,000	△9,375,000	

事業活動計算書

はぎの郷拠点区分

(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)
	国庫補助金等特別積立金積立額		9,375,000	△9,375,000
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	
	特別費用計 (9)	5,000,000	14,450,178	△9,450,178
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,000,000	△3,075,178	75,178
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,313,949	△6,535,066	20,849,015
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	129,528,697	136,063,763	△6,535,066
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,842,646	129,528,697	14,313,949
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,842,646	129,528,697	14,313,949