

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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	8,183,191	8,359,240	△ 176,049
	障害福祉サービス等事業収益	1,568,911,005	1,616,426,694	△ 47,515,689
	事業収益	18,196,600	3,711,300	14,485,300
	雑収益	3,755,871	4,206,326	△ 450,455
	経常経費寄附金収益	999,520	831,000	168,520
	サービス活動収益計(1)	1,600,046,187	1,633,534,560	△ 33,488,373
	費用			
	人件費	1,128,558,300	1,115,000,636	13,557,664
	事業費	180,271,254	157,055,962	23,215,292
事務費	138,680,528	140,083,336	△ 1,402,808	
就労支援事業費用	13,550,494	14,776,585	△ 1,226,091	
減価償却費	146,900,398	160,191,493	△ 13,291,095	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44,678,610	△ 49,918,109	5,239,499	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,206,000	15,149,500	△ 11,943,500	
サービス活動費用計(2)	1,566,488,364	1,552,339,403	14,148,961	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,557,823	81,195,157	△ 47,637,334	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	941,296	843,148	98,148
	その他のサービス活動外収益	4,487,723	10,140,978	△ 5,653,255
	サービス活動外収益計(4)	5,429,019	10,984,126	△ 5,555,107
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,815,205	2,072,439	△ 257,234	
サービス活動外費用計(5)	1,815,205	2,072,439	△ 257,234	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,613,814	8,911,687	△ 5,297,873	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,171,637	90,106,844	△ 52,935,207	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,206,000	15,149,500	△ 11,943,500
	施設整備等寄附金収益	0	165,000	△ 165,000
	固定資産受贈額	1,168,950	0	1,168,950
	固定資産売却益	0	34,856	△ 34,856
特別収益計(8)	4,374,950	15,349,356	△ 10,974,406	
費用				
固定資産売却損・処分損	84,168,707	3,911,683	80,257,024	
特別費用計(9)	84,168,707	3,911,683	80,257,024	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 79,793,757	11,437,673	△ 91,231,430	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 42,622,120	101,544,517	△ 144,166,637	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,064,047,856	2,122,283,339	△ 58,235,483
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,021,425,736	2,223,827,856	△ 202,402,120
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,320,000	0	2,320,000
	その他の積立金積立額(16)	87,040,000	159,780,000	△ 72,740,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,936,705,736	2,064,047,856	△ 127,342,120

公益事業区分 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)

勘定科目		法人本部拠点 (公益事業)	障害者相談支援 センター中信拠点 (公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	38,470,000	5,400,000	43,870,000	0	43,870,000
	事業収益	0	4,950	4,950	0	4,950
	サービス活動収益計(1)	38,470,000	5,404,950	43,874,950	0	43,874,950
	費用					
	人件費	0	6,857,370	6,857,370	0	6,857,370
事業費	0	31,291	31,291	0	31,291	
事務費	38,100,000	523,579	38,623,579	0	38,623,579	
サービス活動費用計(2)	38,100,000	7,412,240	45,512,240	0	45,512,240	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	370,000	△ 2,007,290	△ 1,637,290	0	△ 1,637,290	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	63	19	82	0	82
	サービス活動外収益計(4)	63	19	82	0	82
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63	19	82	0	82	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	370,063	△ 2,007,271	△ 1,637,208	0	△ 1,637,208	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	特別収益計(8)	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	費用					
事業区分間繰入金費用	370,000	0	370,000	0	370,000	
特別費用計(9)	370,000	0	370,000	0	370,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 370,000	3,000,000	2,630,000	0	2,630,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63	992,729	992,792	0	992,792	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	416,470	1,190,372	1,606,842	0	1,606,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	416,533	2,183,101	2,599,634	0	2,599,634
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	416,533	2,183,101	2,599,634	0	2,599,634

勘定科目		法人本部	障害者相談支援センター 中信	地域サポート センター	梓 荘	ささらの里
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	22,923,232	92,842,879	341,229,819	375,888,173
	事業収益	64,000	2,126,800	1,466,250	3,058,000	3,065,550
	雑収益	1,374,000	152	10,000	219,250	475,163
	経常経費寄附金収益	0	0	0	631,050	0
	サービス活動収益計(1)	1,438,000	25,050,184	94,319,129	345,138,119	379,428,886
	費用					
	人件費	72,025,610	23,837,584	21,879,548	241,978,541	268,798,912
	事業費	51,608	80,198	451,569	46,929,671	48,622,089
事務費	18,162,413	1,434,276	37,749,061	8,868,176	10,848,953	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
減価償却費	6,479,520	0	11,787,993	33,948,652	30,340,223	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 871,294	0	△ 2,274,615	△ 14,687,284	△ 9,458,136	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	95,847,857	25,352,058	69,593,556	317,037,756	349,152,041	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 94,409,857	△ 301,874	24,725,573	28,100,363	30,276,845	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	934,533	64	450	1,459	1,575
	その他のサービス活動外収益	0	80,000	0	1,186,645	1,280,432
	サービス活動外収益計(4)	934,533	80,064	450	1,188,104	1,282,007
	費用					
その他のサービス活動外費用	0	0	0	397,540	432,120	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	397,540	432,120	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	934,533	80,064	450	790,564	849,887	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 93,475,324	△ 221,810	24,726,023	28,890,927	31,126,732	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	838,950	0
	事業区分間繰入金収益	370,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	100,600,000	4,690,000	0	20,000	6,270,000
	特別収益計(8)	100,970,000	4,690,000		858,950	6,270,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	0	1	4	0
	事業区分間繰入金費用	80,000	2,920,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	470,000	20,000	22,560,000	19,460,000	30,930,000
特別費用計(9)	550,000	2,940,000	22,560,001	19,460,004	30,930,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,420,000	1,750,000	△ 22,560,001	△ 18,601,054	△ 24,660,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,944,676	1,528,190	2,166,022	10,289,873	6,466,732	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,026,692	9,475,268	182,429,827	325,998,228	540,304,955
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,971,368	11,003,458	184,595,849	336,288,101	546,771,687
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	940,000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	9,530,000	19,660,000	6,560,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,911,368	11,003,458	175,065,849	316,628,101	540,211,687

事業活動内訳表

(至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

こきりこささら	みすぎの森	共立学舎	チャレンジ松本 (福祉事業)	チャレンジ松本 (就労事業)	あい・アドバンス 今井	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	0	0	13,401,036	0	13,401,036	△ 5,217,845	8,183,191
55,342,017	58,371,400	205,925,330	68,777,355	0	303,740,800	1,525,041,005	0	1,525,041,005
865,150	952,300	2,780,700	810,400	0	3,002,500	18,191,650	0	18,191,650
26,708	0	580,518	59,035	0	1,089,415	3,834,241	△ 78,370	3,755,871
0	0	243,192	27,678	0	97,600	999,520	0	999,520
56,233,875	59,323,700	209,529,740	69,674,468	13,401,036	307,930,315	1,561,467,452	△ 5,296,215	1,556,171,237
54,823,044	29,757,993	151,680,764	55,179,490	0	201,739,444	1,121,700,930	0	1,121,700,930
7,766,745	1,682,362	32,753,979	4,831,279	0	38,836,105	182,005,605	△ 1,765,642	180,239,963
1,515,752	1,720,547	9,894,226	4,800,705	0	8,764,143	103,758,252	△ 3,701,303	100,056,949
0	0	0	0	13,550,494	0	13,550,494	0	13,550,494
4,911,091	9,850,556	17,514,999	6,518,092	828,008	24,721,264	146,900,398	0	146,900,398
△ 1,566,912	△ 849,599	△ 8,663,732	△ 755,999	0	△ 5,551,039	△ 44,678,610	0	△ 44,678,610
0	0	1,592,000	0	0	1,614,000	3,206,000	0	3,206,000
67,449,720	42,161,859	204,772,236	70,573,567	14,378,502	270,123,917	1,526,443,069	△ 5,466,945	1,520,976,124
△ 11,215,845	17,161,841	4,757,504	△ 899,099	△ 977,466	37,806,398	35,024,383	170,730	35,195,113
291	322	871	286	34	1,329	941,214	0	941,214
174,640	0	818,100	341,769	0	776,867	4,658,453	△ 170,730	4,487,723
174,931	322	818,971	342,055	34	778,196	5,599,667	△ 170,730	5,428,937
106,911	0	466,506	114,480	0	297,648	1,815,205	0	1,815,205
106,911	0	466,506	114,480	0	297,648	1,815,205	0	1,815,205
68,020	322	352,465	227,575	34	480,548	3,784,462	△ 170,730	3,613,732
△ 11,147,825	17,162,163	5,109,969	△ 671,524	△ 977,432	38,286,946	38,808,845	0	38,808,845
0	0	1,592,000	0	0	1,614,000	3,206,000	0	3,206,000
0	0	330,000	0	0	0	1,168,950	0	1,168,950
0	0	0	0	0	0	370,000	0	370,000
9,600,000	0	3,760,000	0	0	0	124,940,000	△ 124,940,000	0
9,600,000	0	5,682,000	0	0	1,614,000	129,684,950	△ 124,940,000	4,744,950
0	0	2	84,168,699	0	1	84,168,707	0	84,168,707
0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
0	14,960,000	11,070,000	4,590,000	0	20,880,000	124,940,000	△ 124,940,000	0
0	14,960,000	11,070,002	88,758,699	0	20,880,001	212,108,707	△ 124,940,000	87,168,707
9,600,000	△ 14,960,000	△ 5,388,002	△ 88,758,699	0	△ 19,266,001	△ 82,423,757	0	△ 82,423,757
△ 1,547,825	2,202,163	△ 278,033	△ 89,430,223	△ 977,432	19,020,945	△ 43,614,912	0	△ 43,614,912
94,689,803	132,919,441	200,265,734	188,176,086	2,456,258	321,698,722	2,062,441,014		2,062,441,014
93,141,978	135,121,604	199,987,701	98,745,863	1,478,826	340,719,667	2,018,826,102	0	2,018,826,102
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	820,000	0	0	560,000	2,320,000	0	2,320,000
0	7,080,000	5,360,000	2,140,000	900,000	35,810,000	87,040,000	0	87,040,000
93,141,978	128,041,604	195,447,701	96,605,863	578,826	305,469,667	1,934,106,102	0	1,934,106,102

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)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	8,183,191	0	8,183,191	0	8,183,191
	障害福祉サービス等事業収益	1,525,041,005	43,870,000	1,568,911,005	0	1,568,911,005
	事業収益	18,191,650	4,950	18,196,600	0	18,196,600
	雑収益	3,755,871	0	3,755,871	0	3,755,871
	経常経費寄附金収益	999,520	0	999,520	0	999,520
	サービス活動収益計(1)	1,556,171,237	43,874,950	1,600,046,187	0	1,600,046,187
	費用					
	人件費	1,121,700,930	6,857,370	1,128,558,300	0	1,128,558,300
	事業費	180,239,963	31,291	180,271,254	0	180,271,254
事務費	100,056,949	38,623,579	138,680,528	0	138,680,528	
就労支援事業費用	13,550,494	0	13,550,494	0	13,550,494	
減価償却費	146,900,398	0	146,900,398	0	146,900,398	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44,678,610	0	△ 44,678,610	0	△ 44,678,610	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,206,000	0	3,206,000	0	3,206,000	
サービス活動費用計(2)	1,520,976,124	45,512,240	1,566,488,364	0	1,566,488,364	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,195,113	△ 1,637,290	33,557,823	0	33,557,823	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	941,214	82	941,296	0	941,296
	その他のサービス活動外収益	4,487,723	0	4,487,723	0	4,487,723
	サービス活動外収益計(4)	5,428,937	82	5,429,019	0	5,429,019
	費用					
その他のサービス活動外費用	1,815,205	0	1,815,205	0	1,815,205	
サービス活動外費用計(5)	1,815,205	0	1,815,205	0	1,815,205	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,613,732	82	3,613,814	0	3,613,814	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,808,845	△ 1,637,208	37,171,637	0	37,171,637	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,206,000	0	3,206,000	0	3,206,000
	固定資産受贈額	1,168,950	0	1,168,950	0	1,168,950
	事業区分間繰入金収益	370,000	3,000,000	3,370,000	△ 3,370,000	0
	特別収益計(8)	4,744,950	3,000,000	7,744,950	△ 3,370,000	4,374,950
費用						
固定資産売却損・処分損	84,168,707	0	84,168,707	0	84,168,707	
事業区分間繰入金費用	3,000,000	370,000	3,370,000	△ 3,370,000	0	
特別費用計(9)	87,168,707	370,000	87,538,707	△ 3,370,000	84,168,707	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 82,423,757	2,630,000	△ 79,793,757	0	△ 79,793,757	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 43,614,912	992,792	△ 42,622,120	0	△ 42,622,120	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,062,441,014	1,606,842	2,064,047,856	0	2,064,047,856
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,018,826,102	2,599,634	2,021,425,736	0	2,021,425,736
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,320,000	0	2,320,000	0	2,320,000
	その他の積立金積立額(16)	87,040,000	0	87,040,000	0	87,040,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,934,106,102	2,599,634	1,936,705,736	0	1,936,705,736	

法人本部(社会福祉事業)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	事業収益	64,000	65,340	△ 1,340	
	その他の事業収益	64,000	65,340	△ 1,340	
	補助金事業収益	64,000	65,340	△ 1,340	
	雑収益	1,374,000	846,552	527,448	
	雑収益	1,374,000	846,552	527,448	
サービス活動収益計(1)		1,438,000	911,892	526,108	
サービス活動増減の部	費用	人件費	72,025,610	63,734,279	8,291,331
		役員報酬	1,605,000	1,560,000	45,000
		職員給料	44,991,579	38,845,939	6,145,640
		職員賞与	9,515,914	7,864,366	1,651,548
		賞与引当金繰入	4,889,832	4,810,000	79,832
		派遣職員費	0	87,780	△ 87,780
		退職給付費用	1,898,760	1,995,972	△ 97,212
		退職給付費用	1,068,000	1,201,500	△ 133,500
		退職給付引当金繰入	830,760	794,472	36,288
		法定福利費	9,124,525	8,570,222	554,303
		事業費	51,608	67,969	△ 16,361
		水道光熱費	0	16,571	△ 16,571
		車両費	51,608	51,398	210
		事務費	18,162,413	18,246,350	△ 83,937
		福利厚生費	1,127,990	1,102,530	25,460
		職員被服費	0	72,320	△ 72,320
		旅費交通費	31,528	56,648	△ 25,120
		研修研究費	553,560	563,720	△ 10,160
		事務消耗品費	554,237	535,462	18,775
		印刷製本費	33,375	19,236	14,139
	修繕費	52,800	0	52,800	
	通信運搬費	443,327	429,928	13,399	
	会議費	2,600	12,157	△ 9,557	
	広報費	197,125	469,245	△ 272,120	
	業務委託費	3,015,600	2,780,700	234,900	
	手数料	897,883	1,129,565	△ 231,682	
	保険料	2,342,919	2,205,172	137,747	
	賃借料	4,653,296	4,617,031	36,265	
	土地・建物賃借料	229,626	432,600	△ 202,974	
	租税公課	1,350	2,250	△ 900	
	保守料	2,967,331	3,130,768	△ 163,437	
	渉外費	390,032	179,135	210,897	
	諸会費	179,000	159,000	20,000	
	車両費支出	0	6,720	△ 6,720	
	雑費	488,834	342,163	146,671	
	減価償却費	6,479,520	6,452,014	27,506	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 871,294	△ 871,294	0	
	サービス活動費用計(2)		95,847,857	87,629,318	8,218,539
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 94,409,857	△ 86,717,426	△ 7,692,431
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	934,533	836,675
サービス活動外収益計(4)			934,533	836,675	97,858
費用		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	934,533	836,675	97,858
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 93,475,324	△ 85,880,751	△ 7,594,573	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	4,398	△ 4,398
		車両運搬具売却益	0	4,398	△ 4,398
		事業区分間繰入金収益	370,000	0	370,000
		拠点区分間繰入金収益	100,600,000	88,940,000	11,660,000
	特別収益計(8)		100,970,000	88,944,398	12,025,602
	費用	事業区分間繰入金費用	80,000	0	80,000
		拠点区分間繰入金費用	470,000	0	470,000
拠点区分間固定資産移管費用		0	2	△ 2	
特別費用計(9)		550,000	2	549,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		100,420,000	88,944,396	11,475,604	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,944,676	3,063,645	3,881,031	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,026,692	68,503,047	△ 4,476,355
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,971,368	71,566,692	△ 595,324
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	940,000	0	940,000
	備品等購入積立金取崩額	940,000	0	940,000
	その他の積立金積立額(16)	0	7,540,000	△ 7,540,000
	備品等購入積立金積立額	0	7,540,000	△ 7,540,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,911,368	64,026,692	7,884,676

法人本部拠点(公益事業) 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	38,470,000	43,570,000	△ 5,100,000
	その他の事業収益	38,470,000	43,570,000	△ 5,100,000
	受託事業収益(公費)	38,470,000	43,570,000	△ 5,100,000
	事業収益	0	3,960	△ 3,960
	その他の事業収益	0	3,960	△ 3,960
	補助金事業収益	0	3,960	△ 3,960
	サービス活動収益計(1)	38,470,000	43,573,960	△ 5,103,960
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	0	4,382,455	△ 4,382,455
	職員給料	0	2,708,408	△ 2,708,408
	職員賞与	0	920,345	△ 920,345
	退職給付費用	0	204,396	△ 204,396
	退職給付費用	0	133,500	△ 133,500
	退職給付引当金繰入	0	70,896	△ 70,896
	法定福利費	0	549,306	△ 549,306
	事業費	0	26,800	△ 26,800
	車両費	0	26,800	△ 26,800
	事務費	38,100,000	38,268,295	△ 168,295
	福利厚生費	0	22,150	△ 22,150
	事務消耗品費	0	29,094	△ 29,094
	通信運搬費	0	60,216	△ 60,216
	業務委託費	38,100,000	38,100,000	0
	手数料	0	10,780	△ 10,780
	土地・建物賃借料	0	7,000	△ 7,000
	保守料	0	5,033	△ 5,033
	雑費	0	34,022	△ 34,022
	サービス活動費用計(2)	38,100,000	42,677,550	△ 4,577,550
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	370,000	896,410	△ 526,410	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	63	60	3
	サービス活動外収益計(4)	63	60	3
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63	60	3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	370,063	896,470	△ 526,407	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	370,000	0	370,000
	拠点区分間繰入金費用	0	480,000	△ 480,000
特別費用計(9)	370,000	480,000	△ 110,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 370,000	△ 480,000	110,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63	416,470	△ 416,407	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	416,470	0	416,470
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	416,533	416,470	63
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	416,533	416,470	63

障害者相談支援センター中信(社会福祉事業)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)	
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	22,923,232	22,139,716	783,516
		自立支援給付費収益	22,923,232	22,139,716	783,516
		計画相談支援給付費収益	22,923,232	22,139,716	783,516
		事業収益	2,126,800	2,017,880	108,920
		その他の事業収益	2,126,800	2,017,880	108,920
		補助金事業収益	126,800	17,880	108,920
		受託事業収益(一般)	2,000,000	2,000,000	0
	雑収益	雑収益	152	0	152
		雑収益	152	0	152
	サービス活動収益計(1)		25,050,184	24,157,596	892,588
	費用	人件費	23,837,584	21,419,390	2,418,194
		職員給料	14,575,065	13,362,729	1,212,336
		職員賞与	3,340,069	3,153,338	186,731
		賞与引当金繰入	2,103,249	1,461,000	642,249
退職給付費用		870,840	875,040	△ 4,200	
退職給付費用		534,000	534,000	0	
退職給付引当金繰入		336,840	341,040	△ 4,200	
法定福利費		2,948,361	2,567,283	381,078	
事業費		80,198	78,214	1,984	
車両費		80,198	78,214	1,984	
事務費		1,434,276	1,478,478	△ 44,202	
福利厚生費		93,307	81,027	12,280	
研修研究費		43,000	45,530	△ 2,530	
事務消耗品費		74,398	82,041	△ 7,643	
印刷製本費		27,336	40,075	△ 12,739	
通信運搬費		459,679	488,711	△ 29,032	
手数料		440	440	0	
賃借料		455,620	443,520	12,100	
土地・建物賃借料		50,000	45,490	4,510	
租税公課		3,500	5,250	△ 1,750	
保守料		74,076	74,668	△ 592	
車両費支出		1,020	0	1,020	
雑費		151,900	171,726	△ 19,826	
サービス活動費用計(2)		25,352,058	22,976,082	2,375,976	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 301,874	1,181,514	△ 1,483,388	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	64	38	26
		その他のサービス活動外収益	80,000	93,600	△ 13,600
		受入研修費収益	80,000	93,600	△ 13,600
	サービス活動外収益計(4)		80,064	93,638	△ 13,574
費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		80,064	93,638	△ 13,574
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 221,810	1,275,152	△ 1,496,962	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,690,000	3,500,000	1,190,000
		特別収益計(8)		4,690,000	3,500,000
	費用	事業区分間繰入金費用	2,920,000	2,120,000	800,000
		拠点区分間繰入金費用	20,000	0	20,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1
特別費用計(9)		2,940,000	2,120,001	819,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,750,000	1,379,999	370,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,528,190	2,655,151	△ 1,126,961	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,475,268	6,820,117	2,655,151	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,003,458	9,475,268	1,528,190	
	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	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,003,458	9,475,268	1,528,190	

障害者相談支援センター中信拠点(公益事業)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	5,400,000	5,400,000	0
	その他の事業収益	5,400,000	5,400,000	0
	受託事業収益(公費)	5,400,000	5,400,000	0
	事業収益	4,950	3,960	990
	その他の事業収益	4,950	3,960	990
	補助金事業収益	4,950	3,960	990
	サービス活動収益計(1)	5,404,950	5,403,960	990
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	6,857,370	7,180,979	△ 323,609
	職員給料	4,709,785	4,676,818	32,967
	職員賞与	922,892	877,704	45,188
	賞与引当金繰入	0	469,000	△ 469,000
	退職給付費用	232,116	229,764	2,352
	退職給付費用	133,500	133,500	0
	退職給付引当金繰入	98,616	96,264	2,352
	法定福利費	992,577	927,693	64,884
	事業費	31,291	52,299	△ 21,008
	車両費	31,291	52,299	△ 21,008
	事務費	523,579	365,317	158,262
	福利厚生費	22,919	22,209	710
	通信運搬費	21,744	26,641	△ 4,897
	賃借料	221,760	110,880	110,880
	土地・建物賃借料	59,500	54,000	5,500
	車両費支出	0	2,760	△ 2,760
	雑費	197,656	148,827	48,829
	サービス活動費用計(2)	7,412,240	7,598,595	△ 186,355
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,007,290	△ 2,194,635	187,345
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19	8	11
	サービス活動外収益計(4)	19	8	11
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19	8	11	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,007,271	△ 2,194,627	187,356	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		19,839	△ 19,839
	車両運搬具売却益		19,839	△ 19,839
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	2,120,000	880,000
	拠点区分間繰入金収益		480,000	△ 480,000
事業区分間固定資産移管収益		1	△ 1	
特別収益計(8)	3,000,000	2,619,840	380,160	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	2,619,840	380,160	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	992,729	425,213	567,516	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,190,372	765,159	425,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,183,101	1,190,372	992,729
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,183,101	1,190,372	992,729

地域サポートセンター拠点区分 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	92,842,879	94,063,114	△ 1,220,235	
	自立支援給付費収益	80,343,799	82,270,319	△ 1,926,520	
	訓練等給付費収益	80,343,799	82,270,319	△ 1,926,520	
	利用者負担金収益	308,729	285,670	23,059	
	補足給付費収益	4,330,000	4,460,666	△ 130,666	
	特定障害者特別給付費収益	4,330,000	4,460,666	△ 130,666	
	その他の事業収益	7,860,351	7,046,459	813,892	
	補助金事業収益(公費)	1,283,351	232,625	1,050,726	
	賃貸料収益	6,577,000	6,813,834	△ 236,834	
	事業収益	1,466,250	142,160	1,324,090	
	その他の事業収益	1,466,250	142,160	1,324,090	
	補助金事業収益	1,466,250	142,160	1,324,090	
	雑収益	10,000	291,040	△ 281,040	
	雑収益	10,000	291,040	△ 281,040	
	サービス活動収益計(1)	94,319,129	94,496,314	△ 177,185	
	費用	人件費	21,879,548	22,008,970	△ 129,422
		職員給料	13,999,444	14,465,031	△ 465,587
職員賞与		2,863,168	2,957,587	△ 94,419	
賞与引当金繰入		1,498,523	1,114,000	384,523	
退職給付費用		666,800	602,496	64,304	
退職給付費用		356,000	267,000	89,000	
退職給付引当金繰入		310,800	335,496	△ 24,696	
法定福利費		2,851,613	2,869,856	△ 18,243	
事業費		451,569	240,687	210,882	
保健衛生費		118,429	2,000	116,429	
消耗器具備品費		237,280	146,027	91,253	
車輛費		95,860	92,660	3,200	
事務費		37,749,061	38,282,615	△ 533,554	
福利厚生費		377,527	378,637	△ 1,110	
旅費交通費		424,820	220,800	204,020	
事務消耗品費		46,461	66,972	△ 20,511	
印刷製本費		7,150	15,076	△ 7,926	
修繕費		937,830	524,810	413,020	
通信運搬費		454,268	451,597	2,671	
業務委託費		33,498,481	34,573,140	△ 1,074,659	
手数料		28,820	28,021	799	
賃借料		499,246	506,880	△ 7,634	
土地・建物賃借料		1,373,200	1,428,630	△ 55,430	
租税公課		0	16,300	△ 16,300	
保守料		6,600	6,600	0	
諸会費		41,000	41,000	0	
雑費		53,658	24,152	29,506	
減価償却費		11,787,993	11,594,561	193,432	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,274,615	△ 3,219,873	945,258	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	12,952,000	△ 12,952,000	
サービス活動費用計(2)		69,593,556	81,858,960	△ 12,265,404	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,725,573	12,637,354	12,088,219	
サービス活動外増減の部		収益			
	受取利息配当金収益	450	613	△ 163	
	サービス活動外収益計(4)	450	613	△ 163	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	450	613	△ 163		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,726,023	12,637,967	12,088,056		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	12,952,000	△ 12,952,000	
	施設整備等補助金収益	0	12,952,000	△ 12,952,000	
	特別収益計(8)	0	12,952,000	△ 12,952,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	3,701,597	△ 3,701,596	
	建物除却・廃棄費用	0	1,791,870	△ 1,791,870	
	建物附属設備除却・廃棄費用	0	516,109	△ 516,109	
	構築物除却・廃棄費用	0	1,363,418	△ 1,363,418	
	器具及び備品除却・廃棄費用	1	30,200	△ 30,199	
拠点区分間繰入金費用	22,560,000	12,090,000	10,470,000		
拠点区分間固定資産移管費用	0	154,949	△ 154,949		
特別費用計(9)	22,560,001	15,946,546	6,613,455		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 22,560,001	△ 2,994,546	△ 19,565,455		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,166,022	9,643,421	△ 7,477,399		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	182,429,827	198,936,406	△ 16,506,579	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,595,849	208,579,827	△ 23,983,978	
	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)	9,530,000	26,150,000	△ 16,620,000	
	備品等購入積立金積立額	0	3,200,000	△ 3,200,000	
施設設備整備積立金積立額	9,530,000	22,950,000	△ 13,420,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,065,849	182,429,827	△ 7,363,978		

梓 荘拠点区分 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	341,229,819	347,697,264	△ 6,467,445
	自立支援給付費収益	303,210,786	311,958,594	△ 8,747,808
	介護給付費収益	303,210,786	311,958,594	△ 8,747,808
	利用者負担金収益	28,591,450	29,156,774	△ 565,324
	補足給付費収益	5,842,515	6,236,196	△ 393,681
	特定障害者特別給付費収益	5,842,515	6,236,196	△ 393,681
	その他の事業収益	3,585,068	345,700	3,239,368
	補助金事業収益(公費)	3,585,068	345,700	3,239,368
	事業収益	3,058,000	276,700	2,781,300
	その他の事業収益	3,058,000	276,700	2,781,300
	補助金事業収益	3,058,000	276,700	2,781,300
	雑収益	219,250	262,927	△ 43,677
	雑収益	219,250	262,927	△ 43,677
	経常経費寄附金収益	631,050	550,000	81,050
サービス活動収益計(1)	345,138,119	348,786,891	△ 3,648,772	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	241,978,541	236,441,297	5,537,244
	職員給料	137,863,533	138,484,253	△ 620,720
	職員賞与	29,354,976	27,678,819	1,676,157
	賞与引当金繰入	11,227,602	12,634,000	△ 1,406,398
	非常勤職員給与	19,886,494	19,271,169	615,325
	派遣職員費	4,041,539	0	4,041,539
	退職給付費用	10,666,153	9,639,650	1,026,503
	退職給付費用	4,343,205	6,420,938	△ 2,077,733
	退職給付引当金繰入	3,043,348	3,218,712	△ 175,364
	退職一時金	3,279,600	0	3,279,600
	法定福利費	28,938,244	28,733,406	204,838
	事業費	46,929,671	41,000,894	5,928,777
	給食費	15,961,438	15,530,837	430,601
	介護用品費	3,138,283	2,823,935	314,348
	保健衛生費	1,782,492	854,870	927,622
	教養娯楽費	444,655	772,408	△ 327,753
	日用品費	115,551	39,903	75,648
	水道光熱費	17,287,462	13,726,598	3,560,864
	燃料費	5,940	9,857	△ 3,917
	消耗器具備品費	4,221,479	3,732,092	489,387
	保険料	37,660	39,740	△ 2,080
	賃借料	2,386,870	2,107,138	279,732
	車輛費	1,547,841	1,363,516	184,325
	事務費	8,868,176	10,320,167	△ 1,451,991
	福利厚生費	1,246,104	1,266,370	△ 20,266
	職員被服費	156,943	171,877	△ 14,934
	旅費交通費	141,900	7,500	134,400
	研修研究費	125,550	113,660	11,890
	事務消耗品費	630,356	662,239	△ 31,883
	印刷製本費	17,644	9,718	7,926
	修繕費	1,569,440	1,329,237	240,203
	通信運搬費	391,782	403,425	△ 11,643
	広報費	12,188	101,935	△ 89,747
	業務委託費	1,755,490	3,386,293	△ 1,630,803
	手数料	51,793	51,573	220
	賃借料	1,156,745	1,266,939	△ 110,194
	租税公課	90,100	70,400	19,700
	保守料	799,579	805,921	△ 6,342
	渉外費	72,486	47,868	24,618
	諸会費	231,760	201,980	29,780
	車輛費支出	7,020	0	7,020
	雑費	411,296	423,232	△ 11,936
	減価償却費	33,948,652	36,138,086	△ 2,189,434
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,687,284	△ 14,727,848	40,564
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,317,500	△ 1,317,500
	サービス活動費用計(2)	317,037,756	310,490,096	6,547,660
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,100,363	38,296,795	△ 10,196,432	

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	1,459	1,252	207	
		その他のサービス活動外収益	1,186,645	3,477,398	△ 2,290,753	
		受入研修費収益	50,000	41,000	9,000	
		利用者等外給食収益	709,440	1,020,460	△ 311,020	
		雑収益	427,205	2,415,938	△ 1,988,733	
		退職給付引当資産差益	427,205	2,415,938	△ 1,988,733	
	サービス活動外収益計(4)	1,188,104	3,478,650	△ 2,290,546		
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	397,540	557,112	△ 159,572	
		利用者等外給食費	397,540	557,112	△ 159,572	
		サービス活動外費用計(5)	397,540	557,112	△ 159,572	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	790,564	2,921,538	△ 2,130,974		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,890,927	41,218,333	△ 12,327,406		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,317,500	△ 1,317,500	
		施設整備等補助金収益	0	1,317,500	△ 1,317,500	
		固定資産受贈額	838,950	0	838,950	
		器具及び備品受贈額	838,950	0	838,950	
		拠点区分間繰入金収益	20,000	0	20,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1	
		特別収益計(8)	858,950	1,317,501	△ 458,551	
	特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	4	9	△ 5
			器具及び備品除却・廃棄費用	4	9	△ 5
			拠点区分間繰入金費用	19,460,000	23,010,000	△ 3,550,000
特別費用計(9)			19,460,004	23,010,009	△ 3,550,005	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,601,054	△ 21,692,508	3,091,454		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,289,873	19,525,825	△ 9,235,952			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	325,998,228	327,692,403	△ 1,694,175		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	336,288,101	347,218,228	△ 10,930,127			
繰越活動増減差額の部	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)	19,660,000	21,220,000	△ 1,560,000		
	備品等購入積立金積立額	13,890,000		13,890,000		
	施設設備整備積立金積立額	5,770,000	21,220,000	△ 15,450,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	316,628,101	325,998,228	△ 9,370,127		

ささらの里拠点区分 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	375,888,173	371,241,367	4,646,806
	自立支援給付費収益	337,851,729	336,991,896	859,833
	介護給付費収益	337,851,729	336,889,670	962,059
	特例介護給付費収益	0	102,226	△ 102,226
	利用者負担金収益	28,497,667	28,636,247	△ 138,580
	補足給付費収益	5,848,168	5,232,373	615,795
	特定障害者特別給付費収益	5,848,168	5,232,373	615,795
	特定費用収益	44,984	210,716	△ 165,732
	その他の事業収益	3,645,625	170,135	3,475,490
	補助金事業収益(公費)	3,645,625	170,135	3,475,490
	事業収益	3,065,550	381,000	2,684,550
	その他の事業収益	3,065,550	381,000	2,684,550
	補助金事業収益	3,065,550	381,000	2,684,550
	雑収益	475,163	359,263	115,900
	雑収益	475,163	359,263	115,900
	経常経費寄附金収益	0	154,000	△ 154,000
	サービス活動収益計(1)	379,428,886	372,135,630	7,293,256
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	268,798,912	261,580,808	7,218,104
	職員給料	156,879,606	149,159,299	7,720,307
	職員賞与	31,061,748	28,099,207	2,962,541
	賞与引当金繰入	14,847,715	14,274,000	573,715
	非常勤職員給与	24,579,156	26,185,443	△ 1,606,287
	派遣職員費	191,154	0	191,154
	退職給付費用	7,434,456	11,215,818	△ 3,781,362
	退職給付費用	4,086,804	7,934,974	△ 3,848,170
	退職給付引当金繰入	3,347,652	3,280,844	66,808
	法定福利費	33,805,077	32,647,041	1,158,036
	事業費	48,622,089	43,801,758	4,820,331
	給食費	16,593,744	16,704,943	△ 111,199
	介護用品費	3,637,733	3,698,004	△ 60,271
	保健衛生費	2,050,912	1,315,545	735,367
	教養娯楽費	841,556	868,226	△ 26,670
	日用品費	371,074	266,448	104,626
	水道光熱費	15,330,735	11,472,195	3,858,540
	燃料費	2,932,569	2,980,000	△ 47,431
	消耗器具備品費	4,317,166	4,231,767	85,399
	保険料	0	39,740	△ 39,740
	賃借料	2,328,928	1,986,474	342,454
	車輛費	217,672	238,416	△ 20,744
	事務費	10,848,953	9,896,671	952,282
	福利厚生費	1,199,555	1,300,888	△ 101,333
	職員被服費	158,221	253,317	△ 95,096
	旅費交通費	40,620	30,940	9,680
	研修研究費	169,905	373,599	△ 203,694
	事務消耗品費	588,164	583,812	4,352
	印刷製本費	0	27,175	△ 27,175
	修繕費	3,304,664	2,110,069	1,194,595
	通信運搬費	419,211	396,833	22,378
	会議費	19,531	19,509	22
	広報費	0	36,377	△ 36,377
	業務委託費	2,189,876	2,301,777	△ 111,901
	手数料	54,822	51,590	3,232
	賃借料	1,232,786	1,238,606	△ 5,820
	土地・建物賃借料	3,000	3,000	0
	租税公課	58,000	80,000	△ 22,000
	保守料	1,004,263	681,359	322,904
	渉外費(事務)	40,607	55,427	△ 14,820
	諸会費	214,600	184,600	30,000
	車輛費支出	11,400	6,710	4,690
	雑費	139,728	161,083	△ 21,355
	減価償却費	30,340,223	32,549,336	△ 2,209,113
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,458,136	△ 10,633,205	1,175,069
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	880,000	△ 880,000
	サービス活動費用計(2)	349,152,041	338,075,368	11,076,673
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,276,845	34,060,262	△ 3,783,417

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	1,575	1,307	268
		その他のサービス活動外収益	1,280,432	4,958,456	△ 3,678,024
		受入研修費収益	209,000	192,312	16,688
		利用者等外給食収益	722,628	569,170	153,458
		雑収益	348,804	4,196,974	△ 3,848,170
	退職給付引当資産差益	348,804	4,196,974	△ 3,848,170	
	サービス活動外収益計(4)	1,282,007	4,959,763	△ 3,677,756	
	費用	その他のサービス活動外費用	432,120	350,622	81,498
		利用者等外給食費	432,120	350,622	81,498
		サービス活動外費用計(5)	432,120	350,622	81,498
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	849,887	4,609,141	△ 3,759,254		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,126,732	38,669,403	△ 7,542,671		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	880,000	△ 880,000
		施設整備等補助金収益	0	880,000	△ 880,000
		施設整備等寄附金収益	0	165,000	△ 165,000
		施設整備等寄附金収益	0	165,000	△ 165,000
		拠点区分間繰入金収益	6,270,000	600,000	5,670,000
	特別収益計(8)	6,270,000	1,645,000	4,625,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	30,930,000	17,920,000	13,010,000
		特別費用計(9)	30,930,000	17,920,001	13,009,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,660,000	△ 16,275,001	△ 8,384,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,466,732	22,394,402	△ 15,927,670		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	540,304,955	535,350,553	4,954,402	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	546,771,687	557,744,955	△ 10,973,268		
活動	基本金取崩額(14)	0	0	0	
増	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
減	その他の積立金積立額(16)	6,560,000	17,440,000	△ 10,880,000	
差額の部	備品等購入積立金積立額	2,800,000	4,780,000	△ 1,980,000	
	施設設備整備積立金積立額	3,760,000	12,660,000	△ 8,900,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	540,211,687	540,304,955	△ 93,268	

こきりこささら拠点区分 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	55,342,017	65,976,184	△ 10,634,167	
	自立支援給付費収益	51,145,101	61,272,074	△ 10,126,973	
	介護給付費収益	51,145,101	61,272,074	△ 10,126,973	
	利用者負担金収益	2,274,240	2,658,322	△ 384,082	
	その他の事業収益	1,923,541	2,045,788	△ 122,247	
	補助金事業収益(公費)	1,818,893	2,010,772	△ 191,879	
	補助金事業収益(一般)	104,648	35,016	69,632	
	保険等査定減	△ 865	0	△ 865	
	事業収益	865,150	81,000	784,150	
	その他の事業収益	865,150	81,000	784,150	
	補助金事業収益	865,150	81,000	784,150	
	雑収益	26,708	30,747	△ 4,039	
	雑収益	26,708	30,747	△ 4,039	
	サービス活動収益計(1)		56,233,875	66,087,931	△ 9,854,056
サービス活動増減の部	費用	人件費	54,823,044	55,093,665	△ 270,621
		職員給料	19,734,655	22,971,599	△ 3,236,944
		職員賞与	4,659,659	4,936,913	△ 277,254
		賞与引当金繰入	1,775,134	1,814,000	△ 38,866
		非常勤職員給与	17,912,769	17,570,000	342,769
		派遣職員費	3,417,504	496,480	2,921,024
		退職給付費用	1,113,580	1,350,248	△ 236,668
		退職給付費用	578,500	801,000	△ 222,500
		退職給付引当金繰入	535,080	549,248	△ 14,168
		法定福利費	6,209,743	5,954,425	255,318
		事業費	7,766,745	6,812,304	954,441
		給食費	1,937,239	1,906,470	30,769
		介護用品費	22,780	7,182	15,598
		保健衛生費	194,669	128,986	65,683
		教養娯楽費	335,860	242,542	93,318
		日用品費	97,737	38,916	58,821
		水道光熱費(事業)	2,510,620	1,968,804	541,816
		燃料費	568,031	500,000	68,031
		消耗器具備品費	488,754	425,123	63,631
		保険料	55,310	40,020	15,290
	賃借料	84,315	85,008	△ 693	
	車輛費	1,471,430	1,469,253	2,177	
	事務費	1,515,752	2,147,124	△ 631,372	
	福利厚生費	290,411	315,442	△ 25,031	
	職員被服費	61,028	29,414	31,614	
	旅費交通費	6,000	6,000	0	
	研修研究費	78,100	5,500	72,600	
	事務消耗品費	52,694	116,506	△ 63,812	
	修繕費	386,948	388,355	△ 1,407	
	通信運搬費	124,109	147,585	△ 23,476	
	広報費	0	2,750	△ 2,750	
	業務委託費	243,486	889,390	△ 645,904	
	手数料	35,297	36,063	△ 766	
	賃借料	16,380	16,380	0	
	租税公課	113,200	77,200	36,000	
	保守料	87,154	96,759	△ 9,605	
	渉外費	1,782	0	1,782	
	雑費	19,163	19,780	△ 617	
	減価償却費	4,911,091	5,152,253	△ 241,162	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,566,912	△ 1,717,242	150,330	
サービス活動費用計(2)		67,449,720	67,488,104	△ 38,384	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 11,215,845	△ 1,400,173	△ 9,815,672	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	291	329	△ 38
		その他のサービス活動外収益	174,640	294,744	△ 120,104
		受入研修費収益	0	30,000	△ 30,000
		利用者等外給食収益	174,640	264,744	△ 90,104
	サービス活動外収益計(4)		174,931	295,073	△ 120,142
費用	その他のサービス活動外費用	106,911	151,320	△ 44,409	
	利用者等外給食費	106,911	151,320	△ 44,409	
サービス活動外費用計(5)		106,911	151,320	△ 44,409	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		68,020	143,753	△ 75,733	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,147,825	△ 1,256,420	△ 9,891,405	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,600,000	0	9,600,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	2	△ 2
		特別収益計(8)	9,600,000	2	9,599,998
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	1	△ 1
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1
特別費用計(9)	0	2	△ 2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,600,000	0	9,600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,547,825	△ 1,256,420	△ 291,405	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,689,803	102,346,223	△ 7,656,420	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,141,978	101,089,803	△ 7,947,825	
	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	6,400,000	△ 6,400,000	
	備品等購入積立金積立額	0	6,400,000	△ 6,400,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		93,141,978	94,689,803	△ 1,547,825	

みすぎの森拠点区分 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	58,371,400	61,140,465	△ 2,769,065	
	自立支援給付費収益	52,680,735	55,975,737	△ 3,295,002	
	介護給付費収益	874,959	1,558,932	△ 683,973	
	訓練等給付費収益	51,805,776	54,416,805	△ 2,611,029	
	利用者負担金収益	58,520	47,368	11,152	
	補足給付費収益	1,620,000	1,680,000	△ 60,000	
	特定障害者特別給付費収益	1,620,000	1,680,000	△ 60,000	
	その他の事業収益	4,148,623	3,437,360	711,263	
	補助金事業収益(公費)	900,238	77,360	822,878	
	賃貸料収益	3,248,385	3,360,000	△ 111,615	
	保険等査定減	△ 136,478	0	△ 136,478	
	事業収益	952,300	114,000	838,300	
	その他の事業収益	952,300	114,000	838,300	
	補助金事業収益	952,300	114,000	838,300	
	サービス活動収益計(1)	59,323,700	61,254,465	△ 1,930,765	
	サービス活動増減の部	人件費	29,757,993	32,277,531	△ 2,519,538
		職員給料	13,798,903	16,032,953	△ 2,234,050
職員賞与		2,650,802	2,790,613	△ 139,811	
賞与引当金繰入		1,433,478	1,329,000	104,478	
非常勤職員給与		8,168,869	7,943,969	224,900	
退職給付費用		887,284	904,608	△ 17,324	
退職給付費用		578,500	534,000	44,500	
退職給付引当金繰入		308,784	370,608	△ 61,824	
法定福利費		2,818,657	3,276,388	△ 457,731	
事業費		1,682,362	798,799	883,563	
保健衛生費		89,760	81,966	7,794	
水道光熱費		1,263,480	360,000	903,480	
消耗器具備品費		329,122	356,833	△ 27,711	
事務費		1,720,547	1,369,407	351,140	
福利厚生費		176,246	233,264	△ 57,018	
職員被服費		12,881	13,662	△ 781	
研修研究費		11,000	38,000	△ 27,000	
事務消耗品費		250,176	91,493	158,683	
修繕費		435,589	205,480	230,109	
通信運搬費		302,999	286,020	16,979	
業務委託費		439,560	406,560	33,000	
手数料		11,275	3,960	7,315	
賃借料		56,760	56,760	0	
渉外費		7,657	7,750	△ 93	
雑費		16,404	26,458	△ 10,054	
減価償却費		9,850,556	10,537,628	△ 687,072	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 849,599	△ 1,189,607	340,008	
サービス活動費用計(2)		42,161,859	43,793,758	△ 1,631,899	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,161,841	17,460,707	△ 298,866	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	322	324	△ 2
	サービス活動外収益計(4)	322	324	△ 2	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	322	324	△ 2		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,162,163	17,461,031	△ 298,868		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	14,960,000	11,420,000	3,540,000	
特別費用計(9)	14,960,000	11,420,000	3,540,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,960,000	△ 11,420,000	△ 3,540,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,202,163	6,041,031	△ 3,838,868		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	132,919,441	141,398,410	△ 8,478,969	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,121,604	147,439,441	△ 12,317,837	
	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)	7,080,000	14,520,000	△ 7,440,000	
	備品等購入積立金積立額	1,190,000	0	1,190,000	
施設設備整備積立金積立額	5,890,000	14,520,000	△ 8,630,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,041,604	132,919,441	△ 4,877,837		

共立学舎拠点区分 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	205,925,330	219,048,611	△ 13,123,281
	自立支援給付費収益	179,810,792	194,811,552	△ 15,000,760
	介護給付費収益	179,810,792	194,811,552	△ 15,000,760
	利用者負担金収益	18,483,364	17,692,947	790,417
	補足給付費収益	3,346,923	3,689,279	△ 342,356
	特定障害者特別給付費収益	3,346,923	3,689,279	△ 342,356
	その他の事業収益	4,284,251	2,854,833	1,429,418
	補助金事業収益(公費)	4,284,251	2,854,833	1,429,418
	事業収益	2,780,700	214,400	2,566,300
	その他の事業収益	2,780,700	214,400	2,566,300
	補助金事業収益	2,780,700	214,400	2,566,300
	雑収益	580,518	1,033,827	△ 453,309
	雑収益	580,518	1,033,827	△ 453,309
	経常経費寄附金収益	243,192	60,000	183,192
サービス活動収益計(1)	209,529,740	220,356,838	△ 10,827,098	
サービス活動増減の部	人件費	151,680,764	148,583,522	3,097,242
	職員給料	83,833,051	79,867,859	3,965,192
	職員賞与	18,236,123	15,831,012	2,405,111
	賞与引当金繰入	9,159,890	8,273,000	886,890
	非常勤職員給与	15,124,994	21,909,340	△ 6,784,346
	退職給付費用	6,564,264	3,791,868	2,772,396
	退職給付費用	2,091,500	2,002,500	89,000
	退職給付引当金繰入	1,725,864	1,789,368	△ 63,504
	退職一時金	2,746,900	0	2,746,900
	法定福利費	18,762,442	18,910,443	△ 148,001
	事業費	32,753,979	26,921,189	5,832,790
	給食費	12,342,905	11,489,537	853,368
	保健衛生費	1,377,220	839,528	537,692
	被服費	192,600	0	192,600
	教養娯楽費	533,861	609,097	△ 75,236
	日用品費	170,901	25,750	145,151
	水道光熱費	14,055,194	9,991,152	4,064,042
	燃料費	9,791	14,720	△ 4,929
	消耗器具備品費	1,725,395	1,578,388	147,007
	保険料	0	40,020	△ 40,020
	賃借料	411,934	481,491	△ 69,557
	教育指導費	196,991	87,958	109,033
	車輦費	1,730,687	1,763,548	△ 32,861
	事務費	9,894,226	9,343,189	551,037
	福利厚生費	713,564	738,354	△ 24,790
	職員被服費	63,994	132,180	△ 68,186
	旅費交通費	607,830	0	607,830
	研修研究費	108,340	98,571	9,769
	事務消耗品費	342,414	393,234	△ 50,820
	印刷製本費	7,926	7,150	776
	修繕費	1,743,360	1,347,145	396,215
	通信運搬費	477,078	479,582	△ 2,504
	会議費	1,058	2,805	△ 1,747
	広報費	0	4,235	△ 4,235
	業務委託費	2,849,258	2,989,288	△ 140,030
	手数料	42,113	40,370	1,743
	賃借料	1,910,862	1,999,045	△ 88,183
	租税公課	85,200	170,350	△ 85,150
	保守料	622,399	629,838	△ 7,439
	渉外費	0	3,240	△ 3,240
	諸会費	195,300	196,000	△ 700
	雑費	123,530	111,802	11,728
	減価償却費	17,514,999	21,161,856	△ 3,646,857
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,663,732	△ 10,912,715	2,248,983
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,592,000	0	1,592,000
	サービス活動費用計(2)	204,772,236	195,097,041	9,675,195
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,757,504	25,259,797	△ 20,502,293

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	871	824	47	
	その他のサービス活動外収益	818,100	938,020	△ 119,920	
	受入研修費収益	78,000	50,000	28,000	
	利用者等外給食収益	740,100	888,020	△ 147,920	
	サービス活動外収益計(4)	818,971	938,844	△ 119,873	
費用	その他のサービス活動外費用	466,506	578,442	△ 111,936	
	利用者等外給食費	466,506	578,442	△ 111,936	
	サービス活動外費用計(5)	466,506	578,442	△ 111,936	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	352,465	360,402	△ 7,937	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,109,969	25,620,199	△ 20,510,230	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,592,000	0	1,592,000	
	施設整備等補助金収益	1,592,000	0	1,592,000	
	固定資産受贈額	330,000	0	330,000	
	器具及び備品受贈額	330,000	0	330,000	
	固定資産売却益	0	10,619	△ 10,619	
	車輛運搬具売却益	0	10,619	△ 10,619	
	拠点区分間繰入金収益	3,760,000	3,490,000	270,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	154,949	△ 154,949	
		特別収益計(8)	5,682,000	3,655,568	2,026,432
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	△ 1
		建物附属設備除却・廃棄費用(基本財産)	1	0	1
		器具及び備品除却・廃棄費用	1	3	△ 2
		拠点区分間繰入金費用	11,070,000	8,900,000	2,170,000
		特別費用計(9)	11,070,002	8,900,003	2,169,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,388,002	△ 5,244,435	△ 143,567	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 278,033	20,375,764	△ 20,653,797	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	200,265,734	199,179,970	1,085,764	
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,987,701	219,555,734	△ 19,568,033	
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	820,000	0	820,000	
	備品等購入積立金取崩額	130,000	0	130,000	
	施設設備整備積立金取崩額	690,000	0	690,000	
	その他の積立金積立額(16)	5,360,000	19,290,000	△ 13,930,000	
	備品等購入積立金積立額	0	2,340,000	△ 2,340,000	
	施設設備整備積立金積立額	5,360,000	16,950,000	△ 11,590,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	195,447,701	200,265,734	△ 4,818,033	

チャレンジ松本（福祉事業）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	68,777,355	78,803,286	△ 10,025,931	
	自立支援給付費収益	65,890,834	76,361,981	△ 10,471,147	
	訓練等給付費収益	65,890,834	76,361,981	△ 10,471,147	
	利用者負担金収益	2,306,058	2,441,305	△ 135,247	
	その他の事業収益	580,463	0	580,463	
	補助金事業収益(公費)	580,463	0	580,463	
	事業収益	810,400	169,000	641,400	
	その他の事業収益	810,400	169,000	641,400	
	補助金事業収益	754,400	65,000	689,400	
	補助金事業収益(公費)	56,000	104,000	△ 48,000	
	雑収益	59,035	77,592	△ 18,557	
	雑収益	59,035	77,592	△ 18,557	
	経常経費寄附金収益	27,678	0	27,678	
	サービス活動収益計(1)	69,674,468	79,049,878	△ 9,375,410	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	55,179,490	58,381,235	△ 3,201,745	
	職員給料	32,941,069	36,072,045	△ 3,130,976	
	職員賞与	7,068,036	6,706,302	361,734	
	賞与引当金繰入	3,196,139	3,396,000	△ 199,861	
	非常勤職員給与	2,948,284	2,292,918	655,366	
	退職給付費用	1,850,421	1,828,912	21,509	
	退職給付費用	1,096,269	979,000	117,269	
	退職給付引当金繰入	754,152	849,912	△ 95,760	
	法定福利費	7,175,541	8,085,058	△ 909,517	
	事業費	4,831,279	5,552,386	△ 721,107	
	給食費	2,338,516	2,480,735	△ 142,219	
	保健衛生費	35,571	183,754	△ 148,183	
	教養娯楽費	198,062	311,526	△ 113,464	
	日用品費	23,056	0	23,056	
	水道光熱費	1,183,219	1,668,353	△ 485,134	
	消耗器具備品費	176,490	82,882	93,608	
	保険料	100,590	74,030	26,560	
	教育指導費	3,824	16,165	△ 12,341	
	車輛費	771,951	734,941	37,010	
	事務費	4,800,705	6,147,964	△ 1,347,259	
	福利厚生費	251,281	360,819	△ 109,538	
	職員被服費	3,119	14,179	△ 11,060	
	旅費交通費	0	410	△ 410	
	事務消耗品費	26,468	219,932	△ 193,464	
	印刷製本費	16,487	10,560	5,927	
	修繕費	326,809	436,495	△ 109,686	
	通信運搬費	276,071	449,308	△ 173,237	
	会議費	0	544	△ 544	
	広報費	6,366	14,340	△ 7,974	
	業務委託費	2,215,200	2,457,850	△ 242,650	
	手数料	22,330	98,725	△ 76,395	
	賃借料	896,570	1,055,368	△ 158,798	
	租税公課	192,600	139,100	53,500	
	保守料	322,662	480,436	△ 157,774	
	渉外費	1,944	7,560	△ 5,616	
	諸会費	208,800	208,800	0	
	車輛費支出	12,500	15,310	△ 2,810	
	雑費	21,498	178,228	△ 156,730	
	減価償却費	6,518,092	10,799,453	△ 4,281,361	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 755,999	△ 961,478	205,479	
	サービス活動費用計(2)	70,573,567	79,919,560	△ 9,345,993	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 899,099	△ 869,682	△ 29,417	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	286	396	△ 110
		その他のサービス活動外収益	341,769	257,000	84,769
		利用者等外給食収益	180,000	257,000	△ 77,000
雑収益		161,769	0	161,769	
退職給付引当資産差益		161,769	0	161,769	
サービス活動外収益計(4)		342,055	257,396	84,659	
その他のサービス活動外費用		114,480	164,994	△ 50,514	
利用者等外給食費		114,480	164,994	△ 50,514	
サービス活動外費用計(5)		114,480	164,994	△ 50,514	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	227,575	92,402	135,173		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 671,524	△ 777,280	105,756		

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			
	拠点区分間繰入金収益	0	3,500,000	△ 3,500,000
	特別収益計(8)	0	3,500,000	△ 3,500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	84,168,699	3	84,168,696
	建物除却・廃棄費用	82,359,742	0	82,359,742
	建物附属設備除却・廃棄費用	288,225	0	288,225
	構築物除却・廃棄費用	2	0	2
	器具及び備品除却・廃棄費用	1,520,730	3	1,520,727
	拠点区分間繰入金費用	4,590,000	3,490,000	1,100,000
特別費用計(9)	88,758,699	3,490,003	85,268,696	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 88,758,699	9,997	△ 88,768,696	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 89,430,223	△ 767,283	△ 88,662,940	
前期繰越活動増減差額(12)	188,176,086	206,243,369	△ 18,067,283	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,745,863	205,476,086	△ 106,730,223	
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)	2,140,000	17,300,000	△ 15,160,000	
施設設備整備積立金積立額	2,140,000	17,300,000	△ 15,160,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,605,863	188,176,086	△ 91,570,223	

チャレンジ松本（就労事業）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)		
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	13,401,036	15,782,832	△ 2,381,796	
		リサイクル収益	5,834,686	5,855,610	△ 20,924	
		受託収益	7,566,350	9,927,222	△ 2,360,872	
	サービス活動収益計(1)		13,401,036	15,782,832	△ 2,381,796	
	費用	就労支援事業費用	13,550,494	14,776,585	△ 1,226,091	
		就労支援事業販売原価	13,550,494	14,776,585	△ 1,226,091	
		期首製品(商品)棚卸高	215,952	109,670	106,282	
		就労支援事業費	13,401,070	14,882,867	△ 1,481,797	
		期末製品(商品)棚卸高	△ 66,528	△ 215,952	149,424	
		減価償却費	828,008	925,147	△ 97,139	
サービス活動費用計(2)		14,378,502	15,701,732	△ 1,323,230		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 977,466	81,100	△ 1,058,566		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34	35	△ 1	
		サービス活動外収益計(4)		34	35	△ 1
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		34	35	△ 1
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 977,432	81,135	△ 1,058,567		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
		費用	特別費用計(9)		0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 977,432	81,135	△ 1,058,567		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,456,258	2,375,123	81,135	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,478,826	2,456,258	△ 977,432	
	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)		900,000	0	900,000	
	工賃変動積立金積立額		620,000	0	620,000	
	設備等整備積立金積立額		280,000	0	280,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		578,826	2,456,258	△ 1,877,432		

あい・アドバンス今井拠点区分 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	303,740,800	307,346,687	△ 3,605,887
	自立支援給付費収益	265,899,416	274,372,751	△ 8,473,335
	介護給付費収益	265,899,416	274,372,751	△ 8,473,335
	利用者負担金収益	28,933,563	27,321,714	1,611,849
	補足給付費収益	4,090,865	4,824,911	△ 734,046
	特定障害者特別給付費収益	4,090,865	4,824,911	△ 734,046
	その他の事業収益	4,816,956	843,540	3,973,416
	補助金事業収益(公費)	4,816,956	843,540	3,973,416
	(保険等査定減)	0	△ 16,229	16,229
	事業収益	3,002,500	241,900	2,760,600
	その他の事業収益	3,002,500	241,900	2,760,600
	補助金事業収益	3,002,500	241,900	2,760,600
	雑収益	1,089,415	1,385,738	△ 296,323
	雑収益	1,089,415	1,385,738	△ 296,323
	経常経費寄附金収益	97,600	67,000	30,600
サービス活動収益計(1)	307,930,315	309,041,325	△ 1,111,010	
サービス活動増減の部 費用	人件費	201,739,444	203,916,505	△ 2,177,061
	職員給料	125,110,206	124,682,234	427,972
	職員賞与	25,549,097	24,706,890	842,207
	賞与引当金繰入	11,722,295	12,238,000	△ 515,705
	非常勤職員給与	6,890,972	10,006,162	△ 3,115,190
	退職給付費用	6,743,099	6,517,188	225,911
	退職給付費用	3,992,267	3,693,500	298,767
	退職給付引当金繰入	2,750,832	2,823,688	△ 72,856
	法定福利費	25,723,775	25,766,031	△ 42,256
	事業費	38,836,105	33,530,955	5,305,150
	給食費	17,680,463	16,170,564	1,509,899
	介護用品費	557,142	419,788	137,354
	保健衛生費	1,369,293	770,460	598,833
	被服費	38,500	0	38,500
	教養娯楽費	640,000	596,620	43,380
	拠点区分間教養娯楽費	5,000	5,000	0
	日用品費	268,036	223,006	45,030
	水道光熱費	12,250,379	9,938,602	2,311,777
	燃料費	56,101	101,040	△ 44,939
	消耗器具備品費	3,170,669	2,602,929	567,740
	保険料	40,340	39,740	600
	賃借料	867,365	859,946	7,419
	教育指導費	115,260	143,438	△ 28,178
	車輛費	1,777,557	1,659,822	117,735
	事務費	8,764,143	10,276,829	△ 1,512,686
	福利厚生費	989,385	1,007,223	△ 17,838
	職員被服費	44,941	136,766	△ 91,825
	旅費交通費	308,250	33,840	274,410
	研修研究費	137,966	175,252	△ 37,286
	事務消耗品費	418,783	407,205	11,578
	印刷製本費	120	150	△ 30
	修繕費	930,364	1,713,875	△ 783,511
	通信運搬費	435,238	481,830	△ 46,592
	会議費		1,971	△ 1,971
	広報費	28,595	47,080	△ 18,485
	業務委託費	3,533,396	4,316,474	△ 783,078
	手数料	43,890	49,268	△ 5,378
	賃借料	1,069,197	1,073,907	△ 4,710
	租税公課	113,100	105,217	7,883
	保守料	316,511	372,133	△ 55,622
	渉外費		25,000	△ 25,000
	諸会費	228,121	228,120	1
	車輛費支出	5,900	200	5,700
	雑費	160,386	101,318	59,068
	減価償却費	24,721,264	24,881,159	△ 159,895
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,551,039	△ 5,684,847	133,808	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,614,000	0	1,614,000	
サービス活動費用計(2)	270,123,917	266,920,601	3,203,316	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,806,398	42,120,724	△ 4,314,326	

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	1,329	1,287	42
		その他のサービス活動外収益	776,867	504,170	272,697
		受入研修費収益	140,000	90,000	50,000
		利用者等外給食収益	471,600	414,170	57,430
		雑収益	165,267	0	165,267
		退職給付引当資産差益	165,267	0	165,267
	サービス活動外収益計(4)	778,196	505,457	272,739	
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	297,648	269,949	27,699
		利用者等外給食費	297,648	269,949	27,699
		サービス活動外費用計(5)	297,648	269,949	27,699
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	480,548	235,508	245,040	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,286,946	42,356,232	△ 4,069,286	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,614,000	0	1,614,000
		施設整備等補助金収益	1,614,000	0	1,614,000
		特別収益計(8)	1,614,000		1,614,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	210,069	△ 210,068
		建物附属設備除却・廃棄費用(基本財産)	0	210,066	△ 210,066
		車輛運搬具除却・廃棄費用	0	1	△ 1
器具及び備品除却・廃棄費用		1	2	△ 1	
	拠点区分間繰入金費用	20,880,000	23,200,000	△ 2,320,000	
	特別費用計(9)	20,880,001	23,410,069	△ 2,530,068	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,266,001	△ 23,410,069	4,144,068	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,020,945	18,946,163	74,782	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	321,698,722	332,672,559	△ 10,973,837	
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	340,719,667	351,618,722	△ 10,899,055	
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	560,000	0	560,000	
	施設設備整備積立金取崩額	560,000	0	560,000	
	その他の積立金積立額(16)	35,810,000	29,920,000	5,890,000	
	備品等購入積立金積立額	2,570,000	14,320,000	△ 11,750,000	
	施設設備整備積立金積立額	33,240,000	15,600,000	17,640,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	305,469,667	321,698,722	△ 16,229,055	