

事業活動収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
就労支援事業活動収支の部	収入	0082 就労支援事業収入	30,554,794	32,070,303	-1,515,509
		5111 就労支援事業収入	30,554,794	32,070,303	-1,515,509
		就労支援事業活動収入計(1)	30,554,794	32,070,303	-1,515,509
	支出	0041 販売費及び一般管理費	27,908,213	30,772,236	-2,864,023
		0036 販売費及び一般管理費	27,908,213	30,772,236	-2,864,023
		就労支援事業活動支出計(2)	27,908,213	30,772,236	-2,864,023
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		2,646,581	1,298,067	1,348,514	
福祉事業活動収支の部	収入	0093 自立支援費収入	144,234,600	136,615,418	7,619,182
		0095 訓練等給付費収入	144,234,600	136,615,418	7,619,182
		5251 訓練等給付費収入	144,234,600	136,615,418	7,619,182
		0096 利用者負担金収入	29,832,561	31,178,559	-1,345,998
		5261 利用者負担金収入	29,832,561	31,178,559	-1,345,998
		0098 その他の補助金収入	1,545,380	652,880	892,500
		0099 受託事業収入	1,545,380	652,880	892,500
		5272 受託事業収入	1,545,380	652,880	892,500
		0100 経常経費補助金収入	1,729,935	392,000	1,337,935
		5311 経常経費補助金収入	1,729,935	392,000	1,337,935
		0102 寄附金収入	29,475		29,475
		5321 寄附金収入	29,475		29,475
		0104 雑収入	571,477	289,575	281,902
		5411 雑収入	571,477	289,575	281,902
	0110 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,558,724	2,115,817	442,907	
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,558,724	2,115,817	442,907	
	福祉事業活動収入計(4)		180,502,152	171,244,249	9,257,903
	支出	0047 人件費支出	105,993,208	104,280,063	1,713,145
		4312 職員俸給	72,938,800	72,741,900	196,900
		4313 職員諸手当	8,271,540	5,373,248	2,898,292
		4314 非常勤職員給与	12,651,578	13,876,102	-1,224,524
		4317 法定福利費	12,131,290	12,288,813	-157,523
		0049 事務費支出	10,157,042	10,142,415	14,627
		4321 福利厚生費	1,276,709	851,905	424,804
		4322 旅費交通費	119,079	25,350	93,729
		4323 研修費	9,000	162,652	-153,652
		4324 消耗品費	455,860	215,440	240,420
		4325 器具什器費	51,614	76,983	-25,369
		4326 印刷製本費	600	8,650	-8,050
		4327 水道光熱費	6,360		6,360
		4328 燃料費	55,998	35,140	20,858
		4329 修繕費	777,600	1,170,763	-393,163
		4331 通信運搬費	1,764,797	1,691,865	72,932
		4332 会議費	1,998		1,998
		4333 広報費	187,760	3,960	183,800
		4334 業務委託費	2,477,520	3,027,807	-550,287
		4335 手数料	362,417	171,930	190,487
		4336 損害保険料	1,900,196	1,720,570	179,626
		4337 賃借料	26,460	277,560	-251,100
		4338 租税公課	572,270	547,660	24,610
		4339 雑費	35,842	99,328	-63,486
		4341 その他の事務費	74,962	54,852	20,110
		0051 事業費支出	51,215,076	49,863,259	1,351,817
		4411 給食費	16,569,146	15,987,264	581,882
4412 保健衛生費		611,734	570,532	41,202	
4413 被服費		19,585	67,521	-47,936	
4414 教養娯楽費		1,096,674	336,345	760,329	
4415 日用品費		1,383,108	1,329,131	53,977	
4416 水道光熱費		9,397,813	7,156,193	2,241,620	
4417 燃料費		2,235,600	3,550,407	-1,314,807	
4421 消耗品費		543,671	1,396,574	-852,903	
4422 器具什器費	1,046,789	1,668,396	-621,607		
4423 賃借料	18,127,471	17,525,886	601,585		
4428 雑費	183,485	275,010	-91,525		
0053 減価償却費	5,123,634	5,630,799	-507,165		
4511 減価償却費	5,123,634	5,630,799	-507,165		
0057 引当金繰入	341,760	333,480	8,280		
4531 退職給与引当金繰入	341,760	333,480	8,280		
福祉事業活動支出計(5)		172,830,720	170,250,016	2,580,704	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		7,671,432	994,233	6,677,199	
事	117	0115 受取利息配当金収入	439	546	-107
		5621 受取利息配当金収入	439	546	-107

業活動外収支の部	収入	0119 経理区分間繰入金収入	19,459,160	5,109,090	14,350,070	
		5721 経理区分間繰入金収入	19,459,160	5,109,090	14,350,070	
		事業活動外収入計(7)	19,459,599	5,109,636	14,349,963	
	支出	0060 借入金利息支出		41,172	-41,172	
		4611 借入金利息支出		41,172	-41,172	
		0064 経理区分間繰入金支出	19,475,650	5,109,090	14,366,560	
		4631 経理区分間繰入金支出	19,475,650	5,109,090	14,366,560	
		事業活動外支出計(8)	19,475,650	5,150,262	14,325,388	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-16,051	-40,626	24,575	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		10,301,962	2,251,674	8,050,288	
特別収支の部	収入	0126 施設整備等補助金収入	3,420,000	4,520,000	-1,100,000	
		5911 施設整備補助金収入	3,420,000	4,520,000	-1,100,000	
		0130 固定資産売却益(売却収入)		187,036	-187,036	
		5932 車両運搬具売却益(売却収入)		187,036	-187,036	
		特別収入計(11)	3,420,000	4,707,036	-1,287,036	
	支出	0075 国庫補助金等特別積立金積立額	4,146,000	4,912,000	-766,000	
		4921 国庫補助金等特別積立金積立額	4,146,000	4,912,000	-766,000	
		特別支出計(12)	4,146,000	4,912,000	-766,000	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)		-726,000	-204,964	-521,036
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		9,575,962	2,046,710	7,529,252
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		133,566,895	141,520,185	-7,953,290	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		143,142,857	143,566,895	-424,038	
	基本金取崩額(17)					
	基本金組入額(18)					
	その他の積立金取崩額(19)					
	その他の積立金積立額(20)		10,000,000	10,000,000		
	6321 その他の積立金積立額		10,000,000	10,000,000		
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		133,142,857	133,566,895	-424,038		