

\*

## 大藤園拠点区分 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 就労支援事業収益	1,708,630	1,767,810	△59,180
	益 就労支援事業収益	1,708,630	1,767,810	△59,180
	障害福祉サービス等事業収益	108,418,078	120,024,982	△11,606,904
	自立支援給付費収益	104,896,158	116,349,802	△11,453,644
	補足給付費収益			
	特定費用収益	3,471,920	3,625,180	△153,260
	その他の事業収益	50,000	50,000	
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	148,410		148,410
	サービス活動収益計 (1)	110,275,118	121,792,792	△11,517,674
費 用	人件費	97,192,180	95,874,301	1,317,879
	職員給料	52,379,568	51,384,218	995,350
	職員賞与	13,983,635	14,576,664	△593,029
	賞与引当金繰入	4,688,000	5,095,000	△407,000
	非常勤職員給与	10,761,000	10,352,895	408,105
	退職給付費用	3,728,090	3,430,038	298,052
	法定福利費	11,651,887	11,035,486	616,401
	事業費	15,695,070	16,125,738	△430,668
	給食費	3,951,073	4,054,291	△103,218
	保健衛生費	685,136	578,523	106,613
	被服費		10,648	△10,648
	教養娯楽費	97,760	141,721	△43,961
	水道光熱費	2,266,416	1,765,710	500,706
	燃料費	363,770	348,380	15,390
	消耗器具備品費	564,559	576,969	△12,410
	保険料	794,659	799,693	△5,034
	賃借料	4,378,096	4,459,905	△81,809
	教育指導費	236,268	192,525	43,743
	車輛費	2,357,333	3,197,373	△840,040
	雑費			
	事務費	3,507,238	3,608,791	△101,553
	福利厚生費	430,440	373,840	56,600
	職員被服費		21,791	△21,791
	旅費交通費	58,214	109,111	△50,897
	研修研究費	129,977	120,800	9,177
	事務消耗品費	74,413	60,000	14,413
	印刷製本費	323,071	274,174	48,897
	修繕費	285,983	417,201	△131,218
	通信運搬費	441,163	430,765	10,398
	会議費			
	広報費	10,000		10,000
	業務委託費	644,960	642,956	2,004
手数料	53,085	74,433	△21,348	
保険料				

\*

## 大藤園拠点区分 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)
	土地・建物賃借料	504,000	612,000	△108,000
	租税公課		1,000	△1,000
	保守料	273,332	279,620	△6,288
	渉外費	50,000	10,000	40,000
	諸会費	228,600	181,100	47,500
	雑費			
	就労支援事業費用	1,708,630	1,767,810	△59,180
	就労支援事業販売原価	1,708,630	1,767,810	△59,180
	減価償却費	6,172,991	6,130,241	42,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,644,896	△1,644,896	
	サービス活動費用計 (2)	122,631,213	121,861,985	769,228
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,356,095	△69,193	△12,286,902
サービス活動外	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	2,161	2,139	22
	その他のサービス活動外収益	3,321,800	1,278,900	2,042,900
	受入研修費収益			
	利用者等外給食費収益	1,177,300	1,274,400	△97,100
	雑収益	2,144,500	4,500	2,140,000
	サービス活動外収益計 (4)	3,323,961	1,281,039	2,042,922
増減の部	支払利息			
	その他のサービス活動外費用	1,177,300	1,274,400	△97,100
	利用者等外給食費	1,177,300	1,274,400	△97,100
	サービス活動外費用計 (5)	1,177,300	1,274,400	△97,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,146,661	6,639	2,140,022
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,209,434	△62,554	△10,146,880
特別増減の部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計 (8)			
	基本金組入額			
固定資産売却損・処分損	1	5	△4	
拠点区分間繰入金費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計 (9)	1	5	△4	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1	△5	4
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△10,209,435	△62,559	△10,146,876
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	138,366,299	138,428,858	△62,559
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,156,864	138,366,299	△10,209,435
活動増減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,156,864	138,366,299	△10,209,435