

\*

## 王司山田園拠点区分 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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	226,102,116	221,778,550	4,323,566
	自立支援給付費収益	205,066,766	200,255,200	4,811,566
	利用者負担金収益		111,600	△111,600
	補足給付費収益	2,247,854	2,575,755	△327,901
	特定費用収益	18,747,496	18,795,995	△48,499
	その他の事業収益	40,000	40,000	
	経常経費寄附金収益	48,000		48,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	226,150,116	221,778,550	4,371,566
費用	人件費	178,390,823	170,841,095	7,549,728
	職員給料	98,708,914	96,804,160	1,904,754
	職員賞与	32,889,539	30,365,483	2,524,056
	賞与引当金繰入	9,251,000	9,292,000	△41,000
	非常勤職員給与	6,984,365	7,757,010	△772,645
	退職給付費用	8,770,157	5,622,446	3,147,711
	法定福利費	21,786,848	20,999,996	786,852
	事業費	26,731,879	25,433,875	1,298,004
	給食費	13,497,042	13,369,452	127,590
	介護用品費	402,765	390,243	12,522
	保健衛生費	769,337	641,902	127,435
	被服費	57,192	13,038	44,154
	教養娯楽費	530,036	421,717	108,319
	日用品費	49,503	50,952	△1,449
	水道光熱費	6,805,652	5,898,250	907,402
	燃料費	1,375	4,622	△3,247
	消耗器具備品費	2,225,684	2,095,292	130,392
	保険料	559,550	576,300	△16,750
	賃借料	1,131,371	1,077,562	53,809
	教育指導費	36,803	90,928	△54,125
	車輛費	665,569	803,617	△138,048
	雑費			
	事務費	5,336,159	8,473,142	△3,136,983
	福利厚生費	827,713	837,140	△9,427
	職員被服費	55,063	380,561	△325,498
	旅費交通費	500		500
	研修研究費	190,100	163,400	26,700
	事務消耗品費	1,037,822	393,495	644,327
	印刷製本費	246,817	285,207	△38,390
	修繕費	1,160,282	4,801,029	△3,640,747
	通信運搬費	410,519	432,884	△22,365
	会議費	15,928	9,958	5,970
広報費	15,950	31,900	△15,950	
業務委託費	258,280	319,330	△61,050	
手数料	221,585	59,938	161,647	

\*

## 王司山田園拠点区分 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)	
	保険料				
	土地・建物賃借料	120,000	120,000		
	租税公課	15,100	15,500	△400	
	保守料	377,000	377,000		
	渉外費	150,000	74,800	75,200	
	諸会費	233,500	171,000	62,500	
	雑費				
	減価償却費	12,983,759	13,481,548	△497,789	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,444,353	△5,725,274	280,921	
	サービス活動費用計 (2)	217,998,267	212,504,386	5,493,881	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		8,151,849	9,274,164	△1,122,315	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 借入金利息補助金収益		28,300	△28,300	
	受取利息配当金収益	78,000	85,748	△7,748	
	その他のサービス活動外収益	4,832,290	1,877,800	2,954,490	
	受入研修費収益				
	利用者等外給食費収益	1,432,930	1,830,050	△397,120	
	雑収益	3,399,360	47,750	3,351,610	
サービス活動外収益計 (4)	4,910,290	1,991,848	2,918,442		
費 用	支払利息		59,500	△59,500	
	その他のサービス活動外費用	1,600,000	2,099,049	△499,049	
	利用者等外給食費	1,600,000	2,099,049	△499,049	
	雑損失				
サービス活動外費用計 (5)	1,600,000	2,158,549	△558,549		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,310,290	△166,701	3,476,991	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		11,462,139	9,107,463	2,354,676	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益		2,294,000	△2,294,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益		2,294,000	△2,294,000	
	施設整備等寄附金収益				
	拠点区分間繰入金収益				
	固定資産受贈額	111,670	1,217,700	△1,106,030	
	特別収益計 (8)	111,670	3,511,700	△3,400,030	
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,200,000	△200,000
特別費用計 (9)	2,000,002	2,200,001	△199,999		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△1,888,332	1,311,699	△3,200,031	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		9,573,807	10,419,162	△845,355	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	386,217,015	375,797,853	10,419,162	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	395,790,822	386,217,015	9,573,807	
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)		395,790,822	386,217,015	9,573,807	