

島牧柏光園拠点区分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	収	障害福祉サービス等事業収益	260,358,186	235,953,919	24,404,267
		自立支援給付費収益	228,411,380	206,774,850	21,636,530
		介護給付費収益	228,411,380	206,774,850	21,636,530
		利用者負担金収益	24,824,176	22,956,202	1,867,974
		補足給付費収益	4,780,282	5,655,149	△874,867
		特定障害者特別給付費収益	4,780,282	5,655,149	△874,867
	益	その他の事業収益	2,342,348	567,718	1,774,630
		補助金事業収益	2,314,305	534,700	1,779,605
		生産活動収益	28,043	33,018	△4,975
		経常経費寄附金収益	30,000	9,505,884	△9,475,884
		経常経費寄附金収益	30,000	9,505,884	△9,475,884
		サービス活動収益計(1)	260,388,186	245,459,803	14,928,383
		ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	193,694,633
職員給料	126,315,565			116,082,908	10,232,657
職員賞与	29,195,758			29,875,232	△679,474
非常勤職員給与	4,714,750			4,711,500	3,250
退職給付費用	8,865,165			5,607,745	3,257,420
法定福利費	24,603,395			22,925,100	1,678,295
事業費	42,650,606			41,603,941	1,046,665
給食費	19,939,391			20,614,113	△674,722
保健衛生費	2,156,810			2,666,530	△509,720
被服費	1,033,389			1,413,731	△380,342
教養娯楽費	222,524			154,412	68,112
日用品費	1,733,519			2,644,474	△910,955
水道光熱費	5,799,694			4,957,047	842,647
燃料費	6,573,820			6,120,840	452,980
消耗器具備品費	2,871,559			1,290,847	1,580,712
保険料	599,386			625,979	△26,593
賃借料	64,200			67,600	△3,400
教育指導費	40,431			14,377	26,054
車輛費	1,615,883			1,033,991	581,892
事務費	14,606,671			7,823,266	6,783,405
福利厚生費	1,440,403			1,255,846	184,557
旅費交通費	136,260			190,250	△53,990
研修研究費	86,000			106,243	△20,243
事務消耗品費	2,400,419			913,729	1,486,690
印刷製本費	244,384			217,364	27,020
修繕費	6,768,363			1,821,147	4,947,216
通信運搬費	227,503			235,655	△8,152
会議費	0			2,220	△2,220
広報費	4,728			0	4,728
業務委託費	196,625			196,625	0
手数料	298,527			173,018	125,509
租税公課	238,900			97,800	141,100
保守料	1,853,346			1,885,961	△32,615
渉外費	69,660			72,638	△2,978
諸会費	286,300			265,500	20,800
雑費	355,253			389,270	△34,017
その他の費用	198,882	181,668	17,214		
生産活動支出	198,882	181,668	17,214		
減価償却費	12,430,968	13,307,096	△876,128		
減価償却費	12,430,968	13,307,096	△876,128		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,805,460	△4,805,460	0		

島牧柏光園拠点区分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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,805,460	△4,805,460	0
	サービス活動費用計(2)	258,776,300	237,312,996	21,463,304
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,611,886	8,146,807	△6,534,921
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	5,876	5,700	176
	受取利息配当金収益	5,876	5,700	176
	その他のサービス活動外収益	3,586,012	269,262	3,316,750
	雑収益	3,586,012	269,262	3,316,750
	サービス活動外収益計(4)	3,591,888	274,962	3,316,926
費				
	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)	3,591,888	274,962	3,316,926
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,203,774	8,421,769	△3,217,995
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	特別費用計(9)	1,000,000	1,000,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△1,000,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,203,774	7,421,769	△3,217,995
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,511,729	85,889,960	△1,378,231
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,715,503	93,311,729	△4,596,226
	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)	3,200,000	8,800,000	△5,600,000
	人件費積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
	施設整備積立金積立額	3,200,000	3,800,000	△600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,515,503	84,511,729	1,003,774