

はまなす寮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)	
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	88,475,829	86,729,350	1,746,479
		自立支援給付費収益	55,380,005	54,024,577	1,355,428
		訓練等給付費収益	55,380,005	54,024,577	1,355,428
		利用者負担金収益	27,610,485	28,164,773	△554,288
		補足給付費収益	4,280,000	4,410,000	△130,000
		特定障害者特別給付費収益	4,280,000	4,410,000	△130,000
		その他の事業収益	1,205,339	130,000	1,075,339
		補助金事業収益	1,205,339	130,000	1,075,339
		サービス活動収益計(1)	88,475,829	86,729,350	1,746,479
	費 用	人件費	61,939,640	55,650,981	6,288,659
		職員給料	27,661,422	21,321,645	6,339,777
		職員賞与	7,804,060	6,376,270	1,427,790
		非常勤職員給与	17,100,170	19,496,600	△2,396,430
		退職給付費用	2,391,800	2,234,775	157,025
		法定福利費	6,982,188	6,221,691	760,497
		事業費	27,351,735	27,205,806	145,929
		給食費	16,984,749	18,292,267	△1,307,518
		水道光熱費	8,235,454	6,898,304	1,337,150
		消耗器具備品費	668,714	561,711	107,003
保険料		130,866	121,572	9,294	
賃借料		1,331,952	1,331,952	0	
事務費		927,445	1,025,874	△98,429	
福利厚生費		111,760	104,330	7,430	
研修研究費		36,406	13,312	23,094	
事務消耗品費		134,488	55,440	79,048	
修繕費		199,188	380,905	△181,717	
通信運搬費		190,333	215,868	△25,535	
手数料	25,770	41,310	△15,540		
租税公課	0	309	△309		
保守料	166,100	160,600	5,500		
諸会費	63,400	53,800	9,600		
減価償却費	708,417	715,221	△6,804		
減価償却費	708,417	715,221	△6,804		
サービス活動費用計(2)	90,927,237	84,597,882	6,329,355		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,451,408	2,131,468	△4,582,876	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	536	485	51
		受取利息配当金収益	536	485	51
		その他のサービス活動外収益	0	151,675	△151,675
		雑収益	0	151,675	△151,675
	サービス活動外収益計(4)	536	152,160	△151,624	
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)		536	152,160	△151,624	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,450,872	2,283,628	△4,734,500	
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	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	

はまなす寮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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,450,872	2,283,628	△4,734,500
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,365,111	20,581,483	783,628
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,914,239	22,865,111	△3,950,872
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,500,000	0	3,500,000
	人件費積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備積立金取崩額	1,500,000	0	1,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	1,500,000	△1,500,000
	人件費積立金積立額	0	1,500,000	△1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,414,239	21,365,111	1,049,128