

歌棄慈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)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	332,543,547	326,915,321	5,628,226
	自立支援給付費収益	281,811,680	278,371,490	3,440,190
	介護給付費収益	281,811,680	278,371,490	3,440,190
	利用者負担金収益	38,734,290	38,766,180	△31,890
	補足給付費収益	8,949,285	9,077,651	△128,366
	特定障害者特別給付費収益	8,949,285	9,077,651	△128,366
	その他の事業収益	3,048,292	700,000	2,348,292
	補助金事業収益	3,048,292	700,000	2,348,292
	経常経費寄附金収益	3,430,000	841,768	2,588,232
	経常経費寄附金収益	3,430,000	841,768	2,588,232
	サービス活動収益計(1)	335,973,547	327,757,089	8,216,458
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	247,943,583	248,911,116	△967,533
	職員給料	142,004,680	145,486,425	△3,481,745
	職員賞与	38,546,581	42,913,610	△4,367,029
	非常勤職員給与	21,676,922	19,386,400	2,290,522
	退職給付費用	14,483,560	8,980,370	5,503,190
	法定福利費	31,231,840	32,144,311	△912,471
	事業費	63,489,840	60,152,100	3,337,740
	給食費	35,327,130	33,796,048	1,531,082
	保健衛生費	2,238,497	2,294,716	△56,219
	被服費	573,307	295,475	277,832
	教養娯楽費	154,109	155,312	△1,203
	日用品費	14,075	18,739	△4,664
	水道光熱費	7,071,444	5,923,573	1,147,871
	燃料費	10,189,224	10,046,460	142,764
	消耗器具備品費	4,351,137	3,483,574	867,563
	保険料	737,808	778,132	△40,324
	賃借料	213,344	212,044	1,300
	教育指導費	14,051	32,659	△18,608
	車輛費	2,605,714	3,115,368	△509,654
	事務費	16,344,497	13,326,473	3,018,024
	福利厚生費	2,003,149	1,892,610	110,539
	旅費交通費	280,690	274,850	5,840
	研修研究費	256,750	33,812	222,938
	事務消耗品費	1,060,978	1,352,680	△291,702
	印刷製本費	610,952	693,205	△82,253
	修繕費	3,447,613	2,055,701	1,391,912
	通信運搬費	416,373	463,648	△47,275
	会議費	30,911	30,759	152
	業務委託費	1,300,000	1,066,000	234,000
	手数料	2,385,873	1,114,625	1,271,248
	租税公課	201,500	194,050	7,450
	保守料	3,752,110	3,568,471	183,639
	渉外費	26,000	52,000	△26,000
	諸会費	425,700	396,600	29,100
	雑費	145,898	137,462	8,436
	減価償却費	21,620,552	22,217,977	△597,425
減価償却費	21,620,552	22,217,977	△597,425	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,250,478	△7,857,042	△393,436	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,250,478	△7,857,042	△393,436	
サービス活動費用計(2)	341,147,994	336,750,624	4,397,370	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,174,447	△8,993,535	3,819,088	
サ	受取利息配当金収益	2,960	4,940	△1,980

歌棄慈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)	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,960	4,940	△1,980
	益	その他のサービス活動外収益	6,882,310	613,211	6,269,099
		雑収益	6,882,310	613,211	6,269,099
		サービス活動外収益計(4)	6,885,270	618,151	6,267,119
	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)	6,885,270	618,151	6,267,119	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,710,823	△8,375,384	10,086,207	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	19,468,806	1,860,000	17,608,806
	益	施設整備等補助金収益	19,468,806	1,860,000	17,608,806
		特別収益計(8)	19,468,806	1,860,000	17,608,806
		固定資産売却損・処分損	6,441,161	0	6,441,161
	費	建物売却損・処分損	6,441,161	0	6,441,161
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△4,285,815	0	△4,285,815
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△4,285,815	0	△4,285,815
		国庫補助金等特別積立金積立額	19,468,806	1,860,000	17,608,806
		国庫補助金等特別積立金積立額	19,468,806	1,860,000	17,608,806
		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)	22,624,152	2,860,000	19,764,152		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,155,346	△1,000,000	△2,155,346	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,444,523	△9,375,384	7,930,861	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,202,939	130,578,323	△12,375,384	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,758,416	121,202,939	△4,444,523	
	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)	9,000,000	3,000,000	6,000,000	
	人件費積立金積立額	9,000,000	3,000,000	6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,758,416	118,202,939	△10,444,523	