

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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	就労支援事業収益	63,330,979	58,033,611	5,297,368	
	受注事業収益	7,787,460	6,800,169	987,291	
	受注事業収益	7,787,460	6,800,169	987,291	
	資源回収収益	5,741,111	5,242,356	498,755	
	資源回収収益	5,741,111	5,242,356	498,755	
	クッキー事業収益	5,202,188	5,403,725	-201,537	
	クッキー事業収益	5,202,188	5,403,725	-201,537	
	パン事業収益	3,069,966	3,108,527	-38,561	
	パン事業収益	3,069,966	3,108,527	-38,561	
	清掃事業収益	11,123,867	10,917,977	205,890	
	清掃事業収益	11,123,867	10,917,977	205,890	
	弁当事業収益	26,188,790	22,450,730	3,738,060	
	弁当事業収益	26,188,790	22,450,730	3,738,060	
	その他事業収益(就労)	4,217,597	4,110,127	107,470	
	その他事業収益(就労)	4,217,597	4,110,127	107,470	
	サ	障害福祉サービス等事業収益	779,095,166	760,925,214	18,169,952
自立支援給付費収益		627,964,270	609,607,150	18,357,120	
介護給付費収益		249,448,867	241,945,523	7,503,344	
訓練等給付費収益		367,376,591	357,445,876	9,930,715	
サービス利用計画作成費収益		11,138,812	10,215,751	923,061	
利用者負担金収益		1,094,801	1,333,824	-239,023	
特定費用収益		32,482,641	33,805,034	-1,322,393	
その他の事業収益(障害)		117,553,454	116,179,206	1,374,248	
補助金事業収益(公費)		111,016,481	110,775,510	240,971	
補助金事業収益(一般)		363,000	528,000	-165,000	
その他の事業収益(障害)		6,173,973	4,875,696	1,298,277	
公益事業収益		48,506,790	46,464,713	2,042,077	
業務委託費収益		45,484,000	43,784,000	1,700,000	
その他の事業収益(公益)		3,022,790	2,680,713	342,077	
補助金事業収益(公費)		320,000	278,400	41,600	
ス		受託事業収益(公費)	825,000	858,000	-33,000
	受託事業収益(一般)	1,877,790	1,544,313	333,477	
	経常経費寄附金収益	1,912,259	1,607,000	305,259	
	サービス活動収益計(1)	892,845,194	867,030,538	25,814,656	
	活	人件費	558,318,974	525,892,867	32,426,107
		役員報酬	1,108,000	295,000	813,000
		支払報酬	4,969,861	0	4,969,861
		職員給料	257,681,313	252,290,288	5,391,025
		職員賞与	45,787,143	44,735,512	1,051,631
		賞与引当金繰入	17,395,000	18,200,000	-805,000
非常勤職員給与		141,550,785	135,975,574	5,575,211	
派遣職員費		12,014,763	1,471,902	10,542,861	
退職給付費用		13,216,500	13,038,500	178,000	
法定福利費		64,595,609	59,886,091	4,709,518	
事業費		61,066,627	57,048,107	4,018,520	
増		給食費	7,234,861	6,947,867	286,994
	保健衛生費	3,247,456	5,968,810	-2,721,354	
	教養娯楽費	6,666,804	5,658,194	1,008,610	
	本人支給金	7,135,638	6,685,813	449,825	
	水道光熱費(事業)	17,904,652	14,963,118	2,941,534	
	消耗器具備品費(事業)	5,319,028	4,888,681	430,347	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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)
減 の 部 用		保険料(事業)	1,064,690	987,860	76,830
		賃借料(事業)	190,080	190,080	0
		教育指導費	35,132	12,292	22,840
		車輛費	11,818,578	10,303,073	1,515,505
		雑費(事業)	449,708	442,319	7,389
		事務費	110,145,522	108,207,363	1,938,159
		福利厚生費	1,467,980	1,485,480	-17,500
		旅費交通費	695,782	633,378	62,404
		研修研究費	95,080	74,958	20,122
		事務消耗品費	1,999,907	1,787,831	212,076
		修繕費	1,476,442	1,457,790	18,652
		通信運搬費	4,903,336	5,090,019	-186,683
		広報費	3,733,916	2,420,992	1,312,924
		業務委託費	12,149,370	13,875,170	-1,725,800
		手数料	9,494,362	5,641,947	3,852,415
		保険料(事務)	8,763,160	8,303,015	460,145
		賃借料(事務)	1,360,734	1,281,480	79,254
		土地・建物賃借料	59,052,311	61,274,311	-2,222,000
		租税公課	713,832	355,601	358,231
		保守料	3,543,020	3,265,237	277,783
		渉外費	98,440	191,000	-92,560
		諸会費	286,400	891,400	-605,000
		雑費(事務)	311,450	177,754	133,696
		就労支援事業費用	60,979,424	59,245,311	1,734,113
		就労支援事業販売原価	60,979,424	59,245,311	1,734,113
		期首製品(商品)棚卸高	23,798	37,565	-13,767
		当期就労支援事業製造原価	61,012,704	59,231,544	1,781,160
	期末製品(商品)棚卸高	57,078	23,798	33,280	
	減価償却費	26,506,846	26,903,257	-396,411	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,665,627	-9,425,294	759,667	
	サービス活動費用計(2)	808,351,766	767,871,611	40,480,155	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,493,428	99,158,927	-14,665,499	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	14,668	15,440	-772
		その他のサービス活動外収益	3,814,762	4,919,322	-1,104,560
		雑収益	3,814,762	4,919,322	-1,104,560
		サービス活動外収益計(4)	3,829,430	4,934,762	-1,105,332
	費 用	支払利息	1,167,601	1,377,407	-209,806
		その他のサービス活動外費用	0	218,900	-218,900
		雑損失	0	218,900	-218,900
		サービス活動外費用計(5)	1,167,601	1,596,307	-428,706
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,661,829	3,338,455	-676,626
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	87,155,257	102,497,382	-15,342,125
特 収 別	収	施設整備等補助金収益	607,540	2,202,474	-1,594,934
		施設整備等補助金収益	607,540	2,202,474	-1,594,934
		事業区分間繰入金収益	2,830,000	3,970,000	-1,140,000
		拠点区分間繰入金収益	203,501,395	97,567,458	105,933,937
		サービス区分間繰入金収益	26,460,000	18,400,000	8,060,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	500,000	-500,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	113,100,517	-113,100,517	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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)
増 の 部	益			
	サービス区分間固定資産移管収益	0	18,935,950	-18,935,950
	その他の特別収益	3	0	3
	過年度損益修正益	3	0	3
	特別収益計(8)	233,398,938	254,676,399	-21,277,461
	減			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	707,530	2,202,474	-1,494,944
の 部 用	事業区分間繰入金費用	2,830,000	3,970,000	-1,140,000
	拠点区分間繰入金費用	203,501,395	98,067,458	105,433,937
	サービス区分間繰入金費用	26,460,000	18,400,000	8,060,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	113,100,517	-113,100,517
	サービス区分間固定資産移管費用	0	18,935,950	-18,935,950
	その他の特別損失	139,082	0	139,082
	過年度損益修正損	139,082	0	139,082
	特別費用計(9)	233,638,009	254,676,399	-21,038,390
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-239,071	0	-239,071
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,916,186	102,497,382	-15,581,196
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	699,501,584	706,522,202	-7,020,618
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	786,417,770	809,019,584	-22,601,814
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	135,190,000	250,000	134,940,000
	備品等購入積立金取崩額	1,340,000	250,000	1,090,000
	施設整備等積立金取崩額	133,850,000	0	133,850,000
	その他の積立金積立額(16)	59,058,000	109,768,000	-50,710,000
	人件費積立金積立額	0	1,300,000	-1,300,000
	修繕費積立金積立額	1,408,000	1,158,000	250,000
	施設整備等積立金積立額	57,650,000	106,810,000	-49,160,000
工賃変動積立金積立額	0	500,000	-500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	862,549,770	699,501,584	163,048,186	