

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)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	404,325,847	372,174,823	32,151,024
	障害福祉サービス等事業収益	381,655,422	361,130,003	20,525,419
	経常経費寄附金収益	1,300,500	3,845,000	△ 2,544,500
	サービス活動収益計(1)	787,281,769	737,149,826	50,131,943
	費用			
	人件費	554,150,025	533,517,004	20,633,021
事業費	91,645,235	87,296,370	4,348,865	
事務費	35,005,429	33,421,062	1,584,367	
減価償却費	44,574,348	43,730,671	843,677	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,582,570	△ 14,802,018	219,448	
サービス活動費用計(2)	710,792,467	683,163,089	27,629,378	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,489,302	53,986,737	22,502,565	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	326,317	240,604	85,713
	その他のサービス活動外収益	8,901,536	9,440,458	△ 538,922
	サービス活動外収益計(4)	9,227,853	9,681,062	△ 453,209
	費用			
	支払利息	678,210	704,850	△ 26,640
その他のサービス活動外費用	5,394,845	5,777,871	△ 383,026	
サービス活動外費用計(5)	6,073,055	6,482,721	△ 409,666	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,154,798	3,198,341	△ 43,543	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,644,100	57,185,078	22,459,022	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	3,706,700	495,634	3,211,066
	特別収益計(8)	3,706,700	495,634	3,211,066
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
その他の特別損失	154,700	346,905	△ 192,205	
特別費用計(9)	154,702	346,905	△ 192,203	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,551,998	148,729	3,403,269	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	83,196,098	57,333,807	25,862,291	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	381,915,439	393,301,632	△ 11,386,193
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	465,111,537	450,635,439	14,476,098
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,710,000	14,780,000	△ 8,070,000
	その他の積立金積立額(16)	87,110,000	83,500,000	3,610,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	384,711,537	381,915,439	2,796,098

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		法人本部	武田塾	高井田苑	ホームにじ	さんねっと・さんぼーと	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	児童福祉事業収益	0	404,325,847	0	0	0	404,325,847	0	404,325,847
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	261,734,763	97,974,599	21,946,060	381,655,422	0	381,655,422
	経常経費寄附金収益	600,000	650,500	50,000	0	0	1,300,500	0	1,300,500
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	600,000	404,976,347	261,784,763	97,974,599	21,946,060	787,281,769	0	787,281,769
	費用								
	人件費	3,752,914	270,110,060	189,912,706	66,921,274	23,453,071	554,150,025	0	554,150,025
	事業費	0	51,639,546	31,203,726	8,459,029	342,934	91,645,235	0	91,645,235
	事務費	943,639	15,785,720	10,729,075	5,441,257	2,105,738	35,005,429	0	35,005,429
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	236,284	16,732,490	13,670,082	13,829,665	105,827	44,574,348	0	44,574,348	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 7,787,534	△ 6,795,036	0	0	△ 14,582,570	0	△ 14,582,570	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	4,932,837	346,480,282	238,720,553	94,651,225	26,007,570	710,792,467	0	710,792,467	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,332,837	58,496,065	23,064,210	3,323,374	△ 4,061,510	76,489,302	0	76,489,302	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	33,313	199,574	93,430	0	0	326,317	0	326,317
	その他のサービス活動外収益	111,150	4,193,747	4,586,989	9,350	300	8,901,536	0	8,901,536
	サービス活動外収益計(4)	144,463	4,393,321	4,680,419	9,350	300	9,227,853	0	9,227,853
	費用								
	支払利息	0	0	0	678,210	0	678,210	0	678,210
	その他のサービス活動外費用	0	3,537,410	1,857,435	0	0	5,394,845	0	5,394,845
	サービス活動外費用計(5)	0	3,537,410	1,857,435	678,210	0	6,073,055	0	6,073,055
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	144,463	855,911	2,822,984	△ 668,860	300	3,154,798	0	3,154,798
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,188,374	59,351,976	25,887,194	2,654,514	△ 4,061,210	79,644,100	0	79,644,100	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	4,691,210	0	0	0	3,800,000	8,491,210	8,491,210	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	9,230	9,230	9,230	0
	その他の特別収益	0	154,700	0	3,552,000	0	3,706,700	0	3,706,700
	特別収益計(8)	4,691,210	154,700	0	3,552,000	3,809,230	12,207,140	8,500,440	3,706,700
	費用								
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	0	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	2,345,605	6,145,605	0	0	8,491,210	8,491,210	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	9,230	0	0	9,230	9,230	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	154,700	154,700	0	154,700	
特別費用計(9)	0	2,345,605	6,154,837	0	154,700	8,655,142	8,500,440	154,702	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,691,210	△ 2,190,905	△ 6,154,837	3,552,000	3,654,530	3,551,998	0	3,551,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	502,836	57,161,071	19,732,357	6,206,514	△ 406,680	83,196,098	0	83,196,098	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,917,344	56,008,122	12,793,696	284,543,532	652,745	381,915,439	0	381,915,439
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,420,180	113,169,193	32,526,053	290,750,046	246,065	465,111,537	0	465,111,537
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,710,000	0	0	0	6,710,000	0	6,710,000
	その他の積立金積立額(16)	0	50,000,000	25,110,000	12,000,000	0	87,110,000	0	87,110,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,420,180	69,879,193	7,416,053	278,750,046	246,065	384,711,537	0	384,711,537

法人本部拠点区分 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	経常経費寄附金収益	600,000	600,000	0	
				0	
	サービス活動収益計 (1)	600,000	600,000	0	
サービス活動増減の部	費用	人件費	3,752,914	6,565,660	△ 2,812,746
		役員報酬	3,585,698	3,550,964	34,734
		職員給料	0	2,303,837	△ 2,303,837
		職員賞与	0	495,158	△ 495,158
		退職給付費用	0	44,500	△ 44,500
		法定福利費	167,216	171,201	△ 3,985
		事務費	943,639	1,058,248	△ 114,609
		福利厚生費	149,490	19,851	129,639
		旅費交通費	106,930	19,879	87,051
		研修研究費	37,000	3,000	34,000
		事務消耗品費	13,679	33,218	△ 19,539
		通信運搬費	6,848	14,631	△ 7,783
		会議費	26,549	75,767	△ 49,218
		広報費	194,700	217,800	△ 23,100
		手数料	5,500	243,184	△ 237,684
		保険料	70,350	70,350	0
		賃借料	131,600	129,600	2,000
		租税公課	10,000	11,000	△ 1,000
		保守料	51,680	51,900	△ 220
		諸会費	6,000	60,000	△ 54,000
		雑費	133,313	108,068	25,245
減価償却費	236,284	252,600	△ 16,316		
	サービス活動費用計 (2)	4,932,837	7,876,508	△ 2,943,671	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,332,837	△ 7,276,508	2,943,671	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33,313	31,387	1,926
		その他のサービス活動外収益	111,150	244,000	△ 132,850
		雑収益	111,150	244,000	△ 132,850
		サービス活動外収益計 (4)	144,463	275,387	△ 130,924
サービス活動外増減の部	費用			0	
				0	
		サービス活動外費用計 (5)			0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	144,463	275,387	△ 130,924	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 4,188,374	△ 7,001,121	2,812,747	
	拠点区分間繰入金収益	4,691,210	7,116,009	△ 2,424,799	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収益			0
	特別収益計 (8)	4,691,210	7,116,009	△ 2,424,799
	費用			0
	特別費用計 (9)			0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		4,691,210	7,116,009	△ 2,424,799
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		502,836	114,888	387,948
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	27,917,344	27,802,456	114,888
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	28,420,180	27,917,344	502,836
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,420,180	27,917,344	502,836

武田塾拠点区分 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	児童福祉事業収益	404,325,847	372,174,823	32,151,024
	措置費収益	377,715,122	354,466,281	23,248,841
	事務費収益	336,042,170	310,151,477	25,890,693
	事業費収益	41,672,952	44,314,804	△ 2,641,852
	その他の事業収益	26,610,725	17,708,542	8,902,183
	補助金事業収益(公費)	17,802,561	11,904,639	5,897,922
	補助金事業収益(一般)	5,008,959	3,691,318	1,317,641
	受託事業収益(公費)	3,780,055	2,112,585	1,667,470
	受託事業収益(一般)	19,150	0	19,150
	経常経費寄附金収益	650,500	695,000	△ 44,500
	サービス活動収益計(1)	404,976,347	372,869,823	32,106,524
サービス活動増減の部 費用	人件費	270,110,060	245,249,258	24,860,802
	職員給料	165,690,072	150,792,795	14,897,277
	職員賞与	26,902,301	26,000,740	901,561
	賞与引当金繰入	15,960,000	14,740,000	1,220,000
	非常勤職員給与	24,346,666	20,257,909	4,088,757
	退職給付費用	4,807,058	4,294,792	512,266
	法定福利費	32,403,963	29,163,022	3,240,941
	事業費	51,639,546	49,614,017	2,025,529
	給食費	9,888,037	10,114,220	△ 226,183
	医薬品費	62,326	93,045	△ 30,719
	保健衛生費	2,103,114	1,775,016	328,098
	医療費	122,763	113,429	9,334
	被服費	1,820,000	2,050,463	△ 230,463
	教養娯楽費	3,459,527	2,197,805	1,261,722
	日用品費	1,663,392	1,642,547	20,845
	本人支給金	1,725,232	2,124,960	△ 399,728
	水道光熱費	12,332,952	11,233,081	1,099,871
	消耗器具備品費	2,640,262	2,707,716	△ 67,454
	保険料	184,410	221,710	△ 37,300
	賃借料	933,491	933,491	0
教育指導費	12,308,310	12,037,389	270,921	
就職支度費	562,600	761,140	△ 198,540	
車両費	1,762,014	1,543,266	218,748	
雑費	71,116	64,739	6,377	
事務費	15,785,720	15,211,589	574,131	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
	福利厚生費	1,208,898	1,064,008	144,890	
	職員被服費	52,380	60,962	△ 8,582	
	旅費交通費	280,580	475,200	△ 194,620	
	研修研究費	739,110	414,883	324,227	
	事務消耗品費	604,824	982,505	△ 377,681	
	水道光熱費	1,341,370	1,220,552	120,818	
	修繕費	2,374,167	2,201,063	173,104	
	通信運搬費	787,824	773,776	14,048	
	広報費	271,971	61,755	210,216	
	手数料	1,468,229	978,602	489,627	
	保険料	1,062,885	960,781	102,104	
	賃借料	1,008,868	959,376	49,492	
	土地・建物賃借料	2,767,400	2,720,000	47,400	
	租税公課	36,760	97,700	△ 60,940	
	保守料	1,418,548	1,089,098	329,450	
	諸会費	341,216	358,400	△ 17,184	
	雑費	20,690	792,928	△ 772,238	
	減価償却費	16,732,490	15,713,775	1,018,715	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,787,534	△ 8,006,036	218,502	
	サービス活動費用計 (2)	346,480,282	317,782,603	28,697,679	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	58,496,065	55,087,220	3,408,845		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	199,574	115,794	83,780
		その他のサービス活動外収益	4,193,747	4,610,030	△ 416,283
		受入研修費収益	620,240	671,280	△ 51,040
		利用者等外給食収益	3,416,820	3,881,950	△ 465,130
		雑収益	156,687	56,800	99,887
	サービス活動外収益計 (4)	4,393,321	4,725,824	△ 332,503	
	費用	その他のサービス活動外費用	3,537,410	3,907,170	△ 369,760
		利用者等外給食費	3,416,820	3,881,950	△ 465,130
		雑損失	120,590	25,220	95,370
		サービス活動外費用計 (5)	3,537,410	3,907,170	△ 369,760
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	855,911	818,654	37,257		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	59,351,976	55,905,874	3,446,102		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	154,700	0	154,700
		その他の特別収益	154,700	0	154,700
		特別収益計 (8)	154,700	0	154,700
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,345,605	3,558,005	△ 1,212,400
		その他の特別損失	0	346,905	△ 346,905
		その他の特別損失	0	346,905	△ 346,905
		特別費用計 (9)	2,345,605	3,904,910	△ 1,559,305
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2,190,905	△ 3,904,910	1,714,005		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	57,161,071	52,000,964	5,160,107		

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	56,008,122	52,927,158	3,080,964
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	113,169,193	104,928,122	8,241,071
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	6,710,000	13,080,000	△ 6,370,000
	施設整備等積立金取崩額	6,710,000	13,080,000	△ 6,370,000
	その他の積立金積立額 (16)	50,000,000	62,000,000	△ 12,000,000
	施設整備等積立金積立額	50,000,000	62,000,000	△ 12,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	69,879,193	56,008,122	13,871,071	

高井田苑拠点区分 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	261,734,763	248,168,681	13,566,082
	自立支援給付費収益	225,382,413	216,668,935	8,713,478
	介護給付費収益	225,382,413	216,668,935	8,713,478
	補足給付費収益	2,487,333	2,650,212	△ 162,879
	特定障害者特別給付費収益	2,487,333	2,650,212	△ 162,879
	特定費用収益	21,167,997	19,938,148	1,229,849
	その他の事業収益	12,697,020	8,911,386	3,785,634
	補助金事業収益(公費)	4,013,300	332,000	3,681,300
	補助金事業収益(一般)	228,500	99,340	129,160
	受託事業収益(公費)	8,455,220	8,480,046	△ 24,826
	経常経費寄附金収益	50,000	2,550,000	△ 2,500,000
	サービス活動収益計(1)	261,784,763	250,718,681	11,066,082
	サービス活動増減の部	人件費	189,912,706	189,409,231
職員給料		97,031,661	98,762,424	△ 1,730,763
職員賞与		19,822,641	18,136,042	1,686,599
賞与引当金繰入		10,360,000	10,880,000	△ 520,000
非常勤職員給与		35,386,004	34,360,239	1,025,765
退職給付費用		4,270,280	3,778,512	491,768
法定福利費		23,042,120	23,492,014	△ 449,894
事業費		31,203,726	28,096,950	3,106,776
給食費		11,218,278	10,662,361	555,917
医薬品費		11,858	16,120	△ 4,262
保健衛生費		1,097,466	1,018,675	78,791
被服費		21,615	15,345	6,270
教養娯楽費		27,431	172,055	△ 144,624
日用品費		650,890	661,123	△ 10,233
本人支給金		1,803,550	1,735,750	67,800
水道光熱費		13,928,765	11,077,035	2,851,730
燃料費		16,583	24,354	△ 7,771
消耗器具備品費		741,867	1,049,184	△ 307,317
賃借料		817,881	816,561	1,320
教育指導費		35,486	81,806	△ 46,320
費用	827,056	761,081	65,975	
雑費	5,000	5,500	△ 500	
事務費	10,729,075	8,936,719	1,792,356	
福利厚生費	783,299	890,826	△ 107,527	
職員被服費	52,382	33,895	18,487	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
	旅費交通費	4,540	153,600	△ 149,060	
	研修研究費	180,030	160,760	19,270	
	事務消耗品費	239,544	233,112	6,432	
	水道光熱費	678,486	462,071	216,415	
	修繕費	2,377,447	1,349,477	1,027,970	
	通信運搬費	457,254	380,661	76,593	
	広報費	170,025	151,580	18,445	
	手数料	936,724	380,301	556,423	
	保険料	907,000	877,764	29,236	
	賃借料	691,856	732,252	△ 40,396	
	土地・建物賃借料	1,857,600	1,857,600	0	
	租税公課	42,300	33,200	9,100	
	保守料	1,143,488	1,055,620	87,868	
	諸会費	207,100	184,000	23,100	
	減価償却費	13,670,082	13,828,804	△ 158,722	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,795,036	△ 6,795,982	946	
	サービス活動費用計 (2)	238,720,553	233,475,722	5,244,831	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,064,210	17,242,959	5,821,251		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	93,430	93,423	7
		その他のサービス活動外収益	4,586,989	4,569,778	17,211
		受入研修費収益	45,000	0	45,000
		利用者等外給食収益	1,829,550	1,649,380	180,170
		雑収益	2,712,439	2,920,398	△ 207,959
	サービス活動外収益計 (4)	4,680,419	4,663,201	17,218	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,857,435	1,870,701	△ 13,266
		利用者等外給食費	1,810,635	1,717,040	93,595
		雑損失	46,800	153,661	△ 106,861
		サービス活動外費用計 (5)	1,857,435	1,870,701	△ 13,266
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,822,984	2,792,500	30,484		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	25,887,194	20,035,459	5,851,735		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	495,634	△ 495,634
		その他の特別収益	0	495,634	△ 495,634
		特別収益計 (8)	0	495,634	△ 495,634
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	6,145,605	9,558,004	△ 3,412,399
		拠点区分間固定資産移管費用	9,230	0	9,230
		特別費用計 (9)	6,154,837	9,558,004	△ 3,403,167
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 6,154,837	△ 9,062,370	2,907,533	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,732,357	10,973,089	8,759,268	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,793,696	17,120,607	△ 4,326,911
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	32,526,053	28,093,696	4,432,357
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	1,700,000	△ 1,700,000
	施設整備等積立金取崩額	0	1,700,000	△ 1,700,000
	その他の積立金積立額 (16)	25,110,000	17,000,000	8,110,000
	施設整備等積立金積立額	25,110,000	17,000,000	8,110,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,416,053	12,793,696	△ 5,377,643	

ホームにじ拠点区分 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	97,974,599	93,927,213	4,047,386	
	自立支援給付費収益	83,501,784	81,075,575	2,426,209	
	介護給付費収益	83,501,784	81,075,575	2,426,209	
	特定費用収益	13,458,015	12,837,638	620,377	
	その他の事業収益	1,014,800	14,000	1,000,800	
	補助金事業収益(公費)	1,014,800	14,000	1,000,800	
	サービス活動収益計(1)	97,974,599	93,927,213	4,047,386	
サービス活動増減の部	費用	人件費	66,921,274	65,867,064	1,054,210
		職員給料	19,327,888	19,627,263	△ 299,375
		職員賞与	3,815,788	4,445,724	△ 629,936
		賞与引当金繰入	1,670,000	2,190,000	△ 520,000
		非常勤職員給与	35,574,968	33,743,872	1,831,096
		退職給付費用	957,128	818,458	138,670
		法定福利費	5,575,502	5,041,747	533,755
		事業費	8,459,029	9,489,604	△ 1,030,575
		給食費	4,101,148	4,093,185	7,963
		保健衛生費	441,279	369,964	71,315
		日用品費	208,381	226,691	△ 18,310
		水道光熱費	3,629,468	2,975,005	654,463
		消耗器具備品費	78,753	1,647,284	△ 1,568,531
		車輛費	0	177,475	△ 177,475
		事務費	5,441,257	5,824,251	△ 382,994
		福利厚生費	388,525	346,603	41,922
	旅費交通費	1,750	0	1,750	
	研修研究費	820	110,420	△ 109,600	
	事務消耗品費	46,418	54,764	△ 8,346	
	水道光熱費	200,000	130,000	70,000	
	修繕費	71,449	71,433	16	
	通信運搬費	283,605	271,478	12,127	
	手数料	10,232	8,979	1,253	
	保険料	104,654	477,510	△ 372,856	
	賃借料	140,000	140,000	0	
	土地・建物賃借料	3,660,000	3,660,000	0	
	租税公課	0	25,800	△ 25,800	
	保守料	525,564	522,264	3,300	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	雑費	3,240	0	3,240	
	減価償却費	13,829,665	13,829,665	0	
	サービス活動費用計(2)	94,651,225	95,010,584	△ 359,359	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,323,374	△ 1,083,371	4,406,745		
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	9,350	16,650	△ 7,300
		利用者等外給食収益	1,500	0	1,500
		雑収益	7,850	16,650	△ 8,800
		サービス活動外収益計(4)	9,350	16,650	△ 7,300

別外増減の部	費用	支払利息	678,210	704,850	△ 26,640
		サービス活動外費用計 (5)	678,210	704,850	△ 26,640
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 668,860	△ 688,200	19,340
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,654,514	△ 1,771,571	4,426,085
特別増減の部	収益	その他の特別収益	3,552,000	0	3,552,000
		その他の特別収益	3,552,000	0	3,552,000
		特別収益計 (8)	3,552,000	0	3,552,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	4,450,000	△ 4,450,000
		特別費用計 (9)	0	4,450,000	△ 4,450,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,552,000	△ 4,450,000	8,002,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,206,514	△ 6,221,571	12,428,085	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		284,543,532	295,265,103	△ 10,721,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		290,750,046	289,043,532	1,706,514
	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)		12,000,000	4,500,000	7,500,000
	施設整備等積立金積立額		12,000,000	4,500,000	7,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		278,750,046	284,543,532	△ 5,793,486	

さんねっと・さんぼーと拠点区分 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	21,946,060	19,034,109	2,911,951
	自立支援給付費収益	12,080,260	10,602,031	1,478,229
	介護給付費収益	6,973,632	4,852,397	2,121,235
	計画相談支援給付費収益	5,106,628	5,749,634	△ 643,006
	障害児施設給付費収益	0	102,478	△ 102,478
	障害児相談支援給付費収益	0	102,478	△ 102,478
	その他の事業収益	9,865,800	8,329,600	1,536,200
	補助金事業収益(公費)	312,600	18,000	294,600
	受託事業収益(公費)	9,553,200	8,311,600	1,241,600
	サービス活動収益計(1)	21,946,060	19,034,109	2,911,951
サービス活動増減の部 費用	人件費	23,453,071	26,425,791	△ 2,972,720
	職員給料	12,579,118	16,758,289	△ 4,179,171
	職員賞与	2,203,212	2,445,505	△ 242,293
	賞与引当金繰入	2,110,000	1,130,000	980,000
	非常勤職員給与	3,237,907	2,059,295	1,178,612
	退職給付費用	723,113	642,055	81,058
	法定福利費	2,599,721	3,390,647	△ 790,926
	事業費	342,934	95,799	247,135
	保健衛生費	111,742	15,246	96,496
	日用品費	109,018	862	108,156
	消耗器具備品費	72,854	0	72,854
	車輛費	49,320	79,691	△ 30,371
	事務費	2,105,738	2,390,255	△ 284,517
	福利厚生費	46,917	80,384	△ 33,467
	旅費交通費	76,327	76,705	△ 378
	研修研究費	16,240	21,000	△ 4,760
	事務消耗品費	67,038	101,276	△ 34,238
	水道光熱費	197,604	210,027	△ 12,423
	修繕費	24,958	163,305	△ 138,347
	通信運搬費	355,847	350,937	4,910
	会議費	213	0	213
	手数料	4,489	32,001	△ 27,512
	保険料	66,105	99,520	△ 33,415
	賃借料	40,000	40,000	0
	土地・建物賃借料	1,188,000	1,188,000	0
	租税公課	0	8,100	△ 8,100
	諸会費	19,000	19,000	0
	雑費	3,000	0	3,000
	減価償却費	105,827	105,827	0
	サービス活動費用計(2)	26,007,570	29,017,672	△ 3,010,102
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,061,510	△ 9,983,563	5,922,053	
サービス活 収益	その他のサービス活動外収益	300	0	300
	利用者等外給食収益	300	0	300
	サービス活動外収益計(4)	300	0	300

活動外増減の部	費用				0
		サービス活動外費用計 (5)			0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	300	0	300
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 4,061,210	△ 9,983,563	5,922,353
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,800,000	10,450,000	△ 6,650,000
		拠点区分間固定資産移管収益	9,230	0	9,230
		特別収益計 (8)	3,809,230	10,450,000	△ 6,640,770
	費用	その他の特別損失	154,700	0	154,700
		その他の特別損失	154,700	0	154,700
		特別費用計 (9)	154,700	0	154,700
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,654,530	10,450,000	△ 6,795,470	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 406,680	466,437	△ 873,117	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	652,745	186,308	466,437
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	246,065	652,745	△ 406,680
		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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	246,065	652,745	△ 406,680	