

施設名

希望の里

第二号第四様式

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	就労支援事業収益	4,195,325	5,251,520	-1,056,195
	就労支援事業収益	4,195,325	5,251,520	-1,056,195
	障害福祉サービス等事業収益	92,292,011	89,450,633	2,841,378
	自立支援給付費収益	74,210,596	72,845,617	1,364,979
	介護給付費収益	41,517,908	37,981,426	3,536,482
	訓練等給付費収益	32,692,688	34,864,191	-2,171,503
	特定費用収益	3,282,440	2,788,816	493,624
	その他の事業収益	14,798,975	13,816,200	982,775
	補助金事業収益(公費)	13,868,000	12,736,000	1,132,000
	受託事業収益(公費)	930,975	1,080,200	-149,225
	経常経費寄附金収益	80,670	35,000	45,670
	経常経費寄附金収益	80,670	35,000	45,670
	サービス活動収益計(1)	96,568,006	94,737,153	1,830,853
	サービス活動増減の部	人件費	57,300,754	57,890,088
職員給料		26,798,416	28,147,563	-1,349,147
職員賞与		6,665,360	5,615,256	1,050,104
賞与引当金繰入		3,190,000	2,860,000	330,000
非常勤職員給与		12,300,883	11,602,634	698,249
派遣職員費		0	573,595	-573,595
退職給付費用		1,316,100	1,397,308	-81,208
法定福利費		7,029,995	7,693,732	-663,737
事業費		12,654,867	11,733,711	921,156
給食費		2,653,120	2,634,501	18,619
保健衛生費		401,751	406,185	-4,434
医療費		2,310	0	2,310
教養娯楽費		740,989	419,017	321,972
本人支給金		795,410	427,061	368,349
水道光熱費		1,962,951	1,728,815	234,136
燃料費		228,366	295,548	-67,182
消耗器具備品費		698,612	710,092	-11,480
保険料		1,867,469	1,711,491	155,978
賃借料		1,729,237	1,855,273	-126,036
教育指導費		118,160	0	118,160
車両費		1,456,492	1,545,728	-89,236
事務費		7,447,071	8,998,429	-1,551,358
福利厚生費		197,400	268,969	-71,569
旅費交通費		1,756	52,372	-50,616
研修研究費		3,028	19,070	-16,042
事務消耗品費		246,095	240,345	5,750
印刷製本費		61,736	64,385	-2,649
修繕費		866,700	2,828,253	-1,961,553
通信運搬費		451,352	434,183	17,169
広報費		132,000	220,082	-88,082
業務委託費		3,093,420	3,123,395	-29,975
手教料		1,580,494	849,848	730,646
土地・建物賃借料		204,000	204,000	0
租税公課		83,190	130,768	-47,578
保守料		387,760	457,639	-69,879
渉外費		13,240	6,000	7,240
諸会費		83,700	77,900	5,800
雑費		41,200	21,220	19,980
就労支援事業費用		4,635,105	4,877,921	-242,816
就労支援事業販売原価		396,587	339,152	57,435
当期就労支援事業製造原価		396,587	339,152	57,435
合計		396,587	339,152	57,435
差引		396,587	339,152	57,435
就労支援事業販管費		4,238,518	4,538,769	-300,251
減価償却費		5,414,535	5,377,429	37,106
減価償却費		5,414,535	5,377,429	37,106
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,735,175	-3,952,930	1,217,755
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,735,175	-3,952,930	1,217,755	

		サービス活動費用計(2)	84,717,157	84,924,648	-207,491
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,850,849	9,812,505	2,038,344
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	567	481	86
		受取利息配当金収益	567	481	86
		その他のサービス活動外収益	921,087	747,494	173,593
		受入研修費収益	148,865	0	148,865
		利用者等外給食収益	735,912	740,454	-4,542
		雑収益	36,310	7,040	29,270
		サービス活動外収益計(4)	921,654	747,975	173,679
	費用	その他のサービス活動外費用	660,626	641,464	19,162
		利用者等外給食費	660,626	641,464	19,162
		サービス活動外費用計(5)	660,626	641,464	19,162
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		261,028	106,511	154,517	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,111,877	9,919,016	2,192,861
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,500,000	4,500,000	4,000,000
		拠点区分間繰入金費用	8,500,000	4,500,000	4,000,000
		特別費用計(9)	8,500,000	4,500,000	4,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,500,000	-4,500,000	-4,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,611,877	5,419,016	-1,807,139
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	117,760,799	112,341,783	5,419,016
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,372,676	117,760,799	3,611,877
		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)	121,372,676	117,760,799