

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
安芸の郷拠点区分 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	26,624,354	23,790,996	2,833,358
	障害福祉サービス等事業収益	205,202,370	200,197,968	5,004,402
	自立支援給付費収益	196,624,610	192,877,254	3,747,356
	介護給付費収益	131,466,725	130,453,859	1,012,866
	訓練等給付費収益	61,757,003	59,300,218	2,456,785
	計画相談支援給付費収益	3,400,882	3,123,177	277,705
	利用者負担金収益	6,220,894	6,250,714	-29,820
	その他の事業収益	2,356,866	1,070,000	1,286,866
	補助金事業収益（公費）	2,356,866	1,050,000	1,306,866
	補助金事業収益（一般）		20,000	-20,000
	経常経費寄附金収益	575,380	515,980	59,400
サービス活動収益計（1）	232,402,104	224,504,944	7,897,160	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	164,409,556	158,086,785	6,322,771
	職員給料	88,225,132	80,876,831	7,348,301
	職員賞与	19,855,635	22,260,460	-2,404,825
	賞与引当金繰入	8,976,864	8,296,018	680,846
	非常勤職員給与	25,191,095	25,236,547	-45,452
	退職給付費用	2,911,200	2,445,100	466,100
	法定福利費	19,249,630	18,971,829	277,801
	事業費	23,022,310	18,228,088	4,794,222
	給食費	3,464,027	3,263,691	200,336
	保健衛生費	716,734	828,647	-111,913
	教養娯楽費	591,168	831,328	-240,160
	水道光熱費	8,427,084	6,978,956	1,448,128
	消耗器具備品費	932,233	1,439,017	-506,784
	修繕費	1,210,838	507,804	703,034
	保険料	2,364,150		2,364,150
	賃借料	649,000	606,309	42,691
	教育指導費	132,440	139,114	-6,674
	車輛費	4,076,581	3,194,008	882,573
	雑費	458,055	439,214	18,841
	事務費	13,479,188	15,618,954	-2,139,766
	福利厚生費	754,077	655,905	98,172
	旅費交通費	95,180	34,760	60,420
	研修研究費	143,847	254,951	-111,104
	事務消耗品費	687,297	358,184	329,113
	印刷製本費	85,800	82,390	3,410
	通信運搬費	1,801,129	1,926,125	-124,996
	会議費	1,716		1,716
	広報費	309,320	202,990	106,330
	業務委託費	3,326,499	3,887,090	-560,591
	手数料	274,695	283,486	-8,791
	保険料	87,840	2,185,510	-2,097,670
	土地・建物賃借料	817,536	795,756	21,780
	租税公課	405,659	344,107	61,552
	保守料	610,500	643,500	-33,000
	渉外費	18,000	15,000	3,000
	諸会費	384,500	354,500	30,000
	雑費	3,675,593	3,594,700	80,893
	就労支援事業費用	27,418,249	23,755,395	3,662,854
	就労支援事業販売原価	27,418,249	23,755,395	3,662,854
	期首製品（商品）棚卸高	108,504		108,504
	当期就労支援事業製造原価	27,309,745	23,826,363	3,483,382
	期末製品（商品）棚卸高		70,968	-70,968
減価償却費	15,904,328	16,735,173	-830,845	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,343,602	-8,802,379	458,777	
サービス活動費用計（2）	235,890,029	223,622,016	12,268,013	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,487,925	882,928	-4,370,853	
サービス活動外増	収益			
	借入金利息補助金収益	181,394	199,610	-18,216
	受取利息配当金収益	2,744	2,654	90
	その他のサービス活動外収益	4,621,382	4,062,452	558,930
	受入研修費収益	388,000	349,000	39,000
	利用者等外給食収益	3,616,400	3,561,340	55,060
	保険金収益	245,870		245,870
雑収益	371,112	152,112	219,000	
サービス活動外収益計（4）	4,805,520	4,264,716	540,804	

増減の部	費用			
	支払利息	241,864	266,152	-24,288
	長期借入金支払利息支出	241,864	266,152	-24,288
増減の部	サービス活動外費用計(5)	241,864	266,152	-24,288
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,563,656	3,998,564	565,092
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,075,731	4,881,492	-3,805,761
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,656,000	1,656,000	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,656,000	1,656,000	0
	特別収益計(8)	1,656,000	1,656,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	車輻運搬具売却損・処分損		1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,108,500	1,656,000	452,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	452,500		452,500
償還元金国庫補助金特別積立額	1,656,000	1,656,000	0	
特別費用計(9)	2,108,500	1,656,001	452,499	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-452,500	-1	-452,499
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		623,231	4,881,491	-4,258,260
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,103,031	78,665,739	-3,562,708
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	75,726,262	83,547,230	-7,820,968
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	8,444,199	-444,199
	工賃変動積立金積立額		444,199	-444,199
	設備整備積立金積立額	8,000,000	8,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		67,726,262	75,103,031	-7,376,769