

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)
サ イ ト	0074 障害福祉サービス等事業収益	571,181,078	566,384,176	4,796,902
	0075 自立支援給付費収益	438,937,307	430,606,588	8,330,719
	5352 利用者負担金収益	7,997,895	8,031,832	-33,937
	5364 特定費用収益	5,997,000	5,834,400	162,600
	0077 その他の事業収益	118,135,379	121,911,356	-3,775,977
	5381 (保険等査定減)	-113,497		-113,497
	0079 措置費収益	51,000	5,295,720	-5,244,720
	5412 措置費収益	51,000	5,295,720	-5,244,720
	0082 医療事業収益	507,136,972	474,857,271	32,279,701
	5441 入院診療収益	487,692,168	465,632,172	22,059,996
	5443 外来診療収益	10,806,241	4,843,288	5,962,953
	5444 保健予防活動収益	8,610,519	934,700	7,675,819
	0084 その他の医療事業収益	65,250	3,447,111	-3,381,861
	5471 (保険等査定減)	37,206		37,206
0088 経常経費寄附金収益	3,785,044	5,183,670	-1,398,626	
5541 経常経費寄附金収益	3,785,044	5,183,670	-1,398,626	
0089 その他の収益	158,700	1,249,375	-1,090,675	
5551 その他の収益	158,700	1,249,375	-1,090,675	
	サービス活動収益計(1)	1,082,312,794	1,052,970,212	29,342,582
ビ ス 活 動 の 増 減 の 用	0015 人件費	688,465,052	713,884,299	-25,419,247
	4111 役員報酬	3,980,000	3,930,000	50,000
	4112 職員給料	433,509,934	417,560,943	15,948,991
	4115 非常勤職員給与	164,619,970	177,419,734	-12,799,764
	4116 派遣職員費	1,752,814	41,355,390	-39,602,576
	4117 退職給付費用	7,076,380	6,625,500	450,880
	4118 法定福利費	76,649,754	66,992,732	9,657,022
	4119 退職金	876,200		876,200
	0016 事業費	124,086,348	108,614,411	15,471,937
	4211 給食費	22,216,917	21,375,029	841,888
	4212 介護用品費	10,206,187	9,604,570	601,617
	4213 医薬品費	30,671,387	24,746,640	5,924,747
	4214 診療・療養等材料費	7,126,279	7,355,578	-229,299
	4215 保健衛生費	1,516,288	1,724,056	-207,768
	4216 医療費	3,630		3,630
	4218 教養娯楽費	1,208,750	880,711	328,039
	4219 日用品費	3,317,933	2,359,347	958,586
	4223 水道光熱費	29,578,392	22,648,647	6,929,745
	4225 消耗器具備品費	826,786	633,659	193,127
4226 賃借料	12,307,418	12,553,644	-246,226	
4231 車輛費	4,949,148	4,679,966	269,182	
4232 その他の費用		46,564	-46,564	
4233 雑費	157,233	6,000	151,233	
0017 事務費	140,157,674	88,231,320	51,926,354	
4311 福利厚生費	1,455,449	1,188,992	266,457	
4313 旅費交通費	5,827,892	4,039,984	1,787,908	
4314 研修研究費	420,165	406,796	13,369	
4315 事務消耗品費	11,520,486	11,389,802	130,684	
4316 印刷製本費	1,091,769	1,183,307	-91,538	
4317 水道光熱費	1,768,861	1,333,377	435,484	
4318 燃料費		16,922	-16,922	
4319 修繕費	14,561,740	8,211,129	6,350,611	
4321 通信運搬費	2,721,725	2,827,994	-106,269	
4322 会議費	177,288	114,922	62,366	
4323 広報費	4,346,207	4,285,714	60,493	

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)	
部	4324 業務委託費	54,679,308	11,417,981	43,261,327	
	4325 手数料	7,934,682	12,680,627	-4,745,945	
	4326 保険料	2,632,830	3,632,838	-1,000,008	
	4327 賃借料	6,702,426	5,499,572	1,202,854	
	4328 土地・建物賃借料	4,201,200	4,201,200		
	4329 租税公課	4,821,990	4,737,630	84,360	
	4331 保守料	9,175,862	8,143,190	1,032,672	
	4332 渉外費	111,050	100,000	11,050	
	4333 諸会費	5,214,676	2,159,340	3,055,336	
	4335 雑費	792,068	660,003	132,065	
	0026 減価償却費	73,111,602	84,647,665	-11,536,063	
	4451 減価償却費	73,111,602	84,647,665	-11,536,063	
	0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	26,231,245	30,561,642	-4,330,397	
	4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	26,231,245	30,561,642	-4,330,397	
	0029 退職給付費用	7,655,100	7,546,600	108,500	
	4481 退職給付費用	7,655,100	7,546,600	108,500	
		サービス活動費用計(2)	1,007,244,531	972,362,653	34,881,878
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,068,263	80,607,559	-5,539,296	
サービス活動外増減の部	0091 借入金利息補助金収益	3,497,000	3,811,000	-314,000	
	5811 借入金利息補助金収益	3,497,000	3,811,000	-314,000	
	0092 受取利息配当金収益	153,440	102,450	50,990	
	5821 受取利息配当金収益	153,440	102,450	50,990	
	0097 その他のサービス活動外収益	4,322,140	4,416,915	-94,775	
	5871 受入研修費収益	221,300	185,000	36,300	
	5872 利用者等外給食収益	1,655,250	2,539,129	-883,879	
	5873 雑収益	2,445,590	1,692,786	752,804	
		サービス活動外収益計(4)	7,972,580	8,330,365	-357,785
	0032 支払利息	8,076,970	8,767,908	-690,938	
	4811 支払利息	8,076,970	8,767,908	-690,938	
	0037 その他のサービス活動外費用	1,845,088	2,424,339	-579,251	
	4841 利用者等外給食費	1,845,088	2,424,339	-579,251	
	サービス活動外費用計(5)	9,922,058	11,192,247	-1,270,189	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,949,478	-2,861,882	912,404	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,118,785	77,745,677	-4,626,892	
特別増減の部	0099 施設整備等補助金収益	33,021,000	33,021,000		
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	33,021,000	33,021,000		
	0100 施設整備等寄附金収益	1,600,000		1,600,000	
	5921 施設整備等寄附金収益	1,600,000		1,600,000	
	0103 固定資産売却益		49,999	-49,999	
	5951 車輛運搬具売却益		49,999	-49,999	
	0107 事業区分間固定資産移管収益	14,013,784		14,013,784	
	5971 事業区分間固定資産移管収益	14,013,784		14,013,784	
		特別収益計(8)	48,634,784	33,070,999	15,563,785
	0039 基本金組入額		1,880,000	-1,880,000	
4911 基本金組入額		1,880,000	-1,880,000		
0041 固定資産売却損・処分損	262,271		262,271		
4932 車輛運搬具売却損・処分損	262,270		262,270		
4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1		
0043 国庫補助金等特別積立金積立額	-1,362,351	1,470,000	-2,832,351		
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	-1,362,351	1,470,000	-2,832,351		
0048 事業区分間固定資産移管費用	14,013,784		14,013,784		
4971 事業区分間固定資産移管費用	14,013,784		14,013,784		
	特別費用計(9)	12,913,704	3,350,000	9,563,704	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,721,080	29,720,999	6,000,081	

事業・拠点 [0010:社会福祉事業]

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)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		108,839,865	107,466,676	1,373,189
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		108,839,865	107,466,676	1,373,189
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	555,036,310	447,569,634	107,466,676
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	663,876,175	555,036,310	108,839,865
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	663,876,175	555,036,310	108,839,865