

勘定科目	決算	内訳(サービス区分)				
		本部	生活介護	相談支援	共同生活支援	短期入所
就労支援事業収益	3,988,081	-	3,988,081	-	-	-
就労支援事業収益	3,988,081	-	3,988,081	-	-	-
食品	-	-	1,606,197	-	-	-
紙すき	-	-	466,858	-	-	-
内職	-	-	1,083,277	-	-	-
第2A	-	-	354,052	-	-	-
第2B	-	-	477,697	-	-	-
障害福祉サービス等事業収益	191,139,506	-	117,379,323	4,283,335	57,636,028	11,840,820
自立支援給付費収益	175,762,822	-	115,018,323	4,283,335	45,150,194	11,310,970
介護給付費収益	126,329,293	-	115,018,323	-	-	11,310,970
訓練等給付費収益	45,150,194	-	-	-	45,150,194	-
地域相談支援給付費収益	-	-	-	-	-	-
計画相談支援給付費収益	4,283,335	-	-	4,283,335	-	-
利用者負担金収益	12,604,750	-	2,361,000	-	9,713,900	529,850
補足給付費収益	1,540,000	-	-	-	1,540,000	-
特定障害者特別給付費収益	1,540,000	-	-	-	1,540,000	-
特例特定障害者特別給付費収益	-	-	-	-	-	-
特定費用収益	1,231,934	-	-	-	1,231,934	-
その他の事業収益	-	-	-	-	-	-
補助金事業収益	-	-	-	-	-	-
受託事業収益	-	-	-	-	-	-
その他の事業収益	-	-	-	-	-	-
経常経費寄附金収益	710,000	710,000	-	-	-	-
経常経費寄附金収益	710,000	710,000	-	-	-	-
その他の収益	-	-	-	-	-	-
その他の収益	-	-	-	-	-	-
サービス活動収益計(1)	195,837,587	710,000	121,367,404	4,283,335	57,636,028	11,840,820
人件費	130,620,243	-	78,345,805	5,632,873	35,320,946	11,320,619
役員報酬	-	-	-	-	-	-
職員給料	37,090,178	-	24,726,788	4,121,130	4,121,130	4,121,130
職員賞与	9,111,638	-	6,074,426	1,012,404	1,012,404	1,012,404
賞与引当金繰入	-	-	-	-	-	-
非常勤職員給与	62,421,741	-	34,792,868	-	23,186,685	4,442,188
非常勤職員賞与	5,363,695	-	2,989,638	-	1,992,355	381,702
退職給付費用	667,500	-	391,764	20,039	200,991	54,706
法定福利費	15,965,491	-	9,370,321	479,300	4,807,381	1,308,489
事業費	20,363,726	23,760	13,230,483	937	6,529,157	579,389
給食費	8,050,815	-	5,332,861	-	2,483,437	234,517
介護用品費	39,499	-	-	-	33,547	5,952
保健衛生費	392,377	-	363,105	-	29,272	-
医療費	6,970	-	6,970	-	-	-
被服費	-	-	-	-	-	-
教養娯楽費	172,308	-	171,098	-	1,210	-
日用品費	1,231,992	-	-	-	1,231,992	-
水道光熱費	5,820,642	-	3,357,085	-	2,463,557	-
消耗器具備品費	2,285,299	-	1,857,905	937	286,142	140,315
保険料	-	-	-	-	-	-
教育指導費	193,379	-	193,379	-	-	-
就職支度費	-	-	-	-	-	-
葬祭費	-	-	-	-	-	-
車輛費	2,142,685	-	1,944,080	-	-	198,605
雑費	27,760	23,760	4,000	-	-	-
事務費	23,814,493	1,805,683	12,049,251	7,388	5,376,175	4,575,996
福利厚生費	349,182	-	213,492	-	135,690	-
職員被服費	-	-	-	-	-	-
旅費交通費	36,070	-	36,070	-	-	-
研修研究費	161,790	-	161,790	-	-	-
事務消耗品費	229,874	-	229,874	-	-	-
印刷製本費	-	-	-	-	-	-
水道光熱費	396,844	-	396,844	-	-	-
修繕費	3,134,200	-	1,751,500	-	1,382,700	-
通信運搬費	1,158,227	12,206	715,138	7,388	423,495	-
会議費	169,337	-	157,732	-	11,605	-
広報費	1,033,500	1,012,000	21,500	-	-	-
業務委託費	2,521,502	69,592	1,977,492	-	474,418	-
手数料	213,136	1,815	211,321	-	-	-
保険料	587,870	587,870	-	-	-	-
賃借料	1,095,983	-	989,448	-	106,535	-
土地・建物賃借料	11,876,928	-	4,527,600	-	2,773,332	4,575,996
租税公課	7,200	7,200	-	-	-	-
保守料	-	-	-	-	-	-
渉外費	-	-	-	-	-	-
諸会費	807,850	82,000	657,450	-	68,400	-
新聞書籍費	35,000	33,000	2,000	-	-	-
雑費	-	-	-	-	-	-
就労支援事業費用	3,315,435	-	3,315,435	-	-	-
就労支援事業販売原価	1,527,425	-	1,527,425	-	-	-
食品	-	-	1,527,425	-	-	-
期首製品(商品)棚卸高	-	-	-	-	-	-

サービス活動増減の部

費用

勘定科目	決算	内訳(サービス区分)				
		本部	生活介護	相談支援	共同生活支援	短期入所
当期就労支援事業製造原価	1,527,425	-	1,527,425	-	-	-
合計	1,527,425	-	1,527,425	-	-	-
期末製品(商品)棚卸高	-	-	-	-	-	-
差引	1,527,425	-	1,527,425	-	-	-
就労支援事業販管費	1,788,010	-	1,788,010	-	-	-
紙すき			347,330			
内職			676,240			
第2A			300,580			
第2B			463,860			
その他の費用	-	-	-	-	-	-
利用者負担軽減額	-	-	-	-	-	-
利用者負担軽減額	-	-	-	-	-	-
減価償却費	7,484,174	-	4,915,708	-	2,211,310	357,156
減価償却費	7,484,174	-	4,915,708	-	2,211,310	357,156
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,685,375	-	-2,685,375	-	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,685,375	-	-2,685,375	-	-	-
徴収不能額	-	-	-	-	-	-
徴収不能額	-	-	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入	-	-	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入	-	-	-	-	-	-
その他の費用	-	-	-	-	-	-
その他の費用	-	-	-	-	-	-
サービス活動費用計(2)	182,912,696	1,829,443	109,171,307	5,641,198	49,437,588	16,833,160
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,924,891	-1,119,443	12,196,097	-1,357,863	8,198,440	-4,992,340
サービス活動外増減の部						
借入金利息補助金収益	-	-	-	-	-	-
借入金利息補助金収益	-	-	-	-	-	-
受取利息配当金収益	936	936	-	-	-	-
受取利息配当金収益	936	936	-	-	-	-
その他のサービス活動外収益	5,092,512	67,805	2,950,364	25,000	1,634,311	415,032
受入研修費収益	12,000	-	12,000	-	-	-
利用者等外給食収益	2,711,900	-	1,673,058	-	816,582	222,260
雑収入	2,368,612	67,805	1,265,306	25,000	817,729	192,772
サービス活動外収益計(4)	5,093,448	68,741	2,950,364	25,000	1,634,311	415,032
支払利息	576,873	-	500,000	-	76,873	-
支払利息	576,873	-	500,000	-	76,873	-
その他のサービス活動外費用	4,440,842	-	3,469,705	-	816,744	154,393
利用者等外給食費	3,831,142	-	2,860,005	-	816,744	154,393
雑損失	609,700	-	609,700	-	-	-
サービス活動外費用計(5)	5,017,715	-	3,969,705	-	893,617	154,393
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,733	68,741	-1,019,341	25,000	740,694	260,639
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,000,624	-1,050,702	11,176,756	-1,332,863	8,939,134	-4,731,701
特別増減の部						
施設整備等補助金収益	-	-	-	-	-	-
施設整備等補助金収益	-	-	-	-	-	-
設備資金借入金元金償還補助金収益	-	-	-	-	-	-
施設整備等寄附金収益	-	-	-	-	-	-
施設整備等寄附金収益	-	-	-	-	-	-
設備資金借入金元金償還寄附金収益	-	-	-	-	-	-
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	-	-	-	-	-	-
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	-	-	-	-	-	-
固定資産売却益	-	-	-	-	-	-
車輛運搬具売却益	-	-	-	-	-	-
器具及び備品売却益	-	-	-	-	-	-
その他の売却益	-	-	-	-	-	-
サービス区分間繰入金収益	7,000,000	1,100,000	-	1,400,000	-	4,500,000
サービス区分間繰入金収益	7,000,000	1,100,000	-	1,400,000	-	4,500,000
サービス区分間固定資産移管収益	-	-	-	-	-	-
サービス区分間固定資産移管収益	-	-	-	-	-	-
特別収益計(8)	7,000,000	1,100,000	-	1,400,000	-	4,500,000
基本金組入額	-	-	-	-	-	-
基本金組入額	-	-	-	-	-	-
資産評価損	-	-	-	-	-	-
資産評価損	-	-	-	-	-	-
固定資産売却損・処分損	-	-	-	-	-	-
建物売却損・処分損	-	-	-	-	-	-
車輛運搬具売却損・処分損	-	-	-	-	-	-
器具及び備品売却損・処分損	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産売却損・処分損	-	-	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-	-	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-	-	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金積立額	-	-	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金積立額	-	-	-	-	-	-
災害損失	-	-	-	-	-	-
災害損失	-	-	-	-	-	-
サービス区分間繰入金費用	7,000,000	-	1,100,000	-	5,900,000	-
サービス区分間繰入金費用	7,000,000	-	1,100,000	-	5,900,000	-
サービス区分間固定資産移管費用	-	-	-	-	-	-
サービス区分間固定資産移管費用	-	-	-	-	-	-
その他の特別損失	-	-	-	-	-	-

2022 年度 事業活動収支決算内訳表

勘定科目	決算	内訳(サービス区分)				
		本部	生活介護	相談支援	共同生活支援	短期入所
その他の特別損失	-	-	-	-	-	-
特別費用計(9)	7,000,000	-	1,100,000	-	5,900,000	-
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-	1,100,000	-1,100,000	1,400,000	-5,900,000	4,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,000,624	49,298	10,076,756	67,137	3,039,134	-231,701
前期繰越活動増減差額(12)	163,373,045	12,283,466	65,463,151	4,901,706	78,754,071	1,970,651
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	176,373,669	12,332,764	75,539,907	4,968,843	81,793,205	1,738,950
基本金取崩額(14)	-	-	-	-	-	-
基本金取崩額	-	-	-	-	-	-
その他の積立金取崩額(15)	-	-	-	-	-	-
その他積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
その他の積立金積立額(16)	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-
その他積立金積立額	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,373,669	12,332,764	63,539,907	4,968,843	81,793,205	1,738,950