

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) |
|------------------------|------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収 益 | 就労支援事業収益 | 2,891,907 | 2,451,998 | 439,909 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 52,995,722 | 58,006,740 | -5,011,018 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 828,000 | 828,000 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 2,656,328 | 726,328 | 1,930,000 |
| | | 賃借料収入 | 602,880 | 597,255 | 5,625 |
| | | 雑収入 | 2,728,393 | 859,416 | 1,868,977 |
| | サービス活動収益計(1) | | 62,703,230 | 63,469,737 | -766,507 |
| | 費 用 | 人件費 | 45,790,976 | 45,966,161 | -175,185 |
| | | 事業費 | 4,242,344 | 3,872,927 | 369,417 |
| | | 事務費 | 8,768,786 | 9,317,391 | -548,605 |
| グループホーム等家賃加算支出 | | 550,975 | 581,550 | -30,575 | |
| 就労支援事業費用 | | 2,696,916 | 2,759,869 | -62,953 | |
| 減価償却費 | 3,069,388 | 2,985,031 | 84,357 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 65,119,385 | 65,482,929 | -363,544 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -2,416,155 | -2,013,192 | -402,963 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 232 | 12,182 | -11,950 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 232 | 12,182 | -11,950 |
| | 費 用 | 支払利息 | 253,016 | 283,576 | -30,560 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 64,332 | 65,021 | -689 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 317,348 | 348,597 | -31,249 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -317,116 | -336,415 | 19,299 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -2,733,271 | -2,349,607 | -383,664 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 固定資産受贈額 | | 102,600 | -102,600 |
| | | 固定資産売却益 | | 149,999 | -149,999 |
| | 特別収益計(8) | | | 252,599 | -252,599 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 1 | 1 |
| 特別費用計(9) | | 2 | 1 | 1 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -2 | 252,598 | -252,600 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -2,733,273 | -2,097,009 | -636,264 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 10,594,495 | 12,691,504 | -2,097,009 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 7,861,222 | 10,594,495 | -2,733,273 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 7,861,222 | 10,594,495 | -2,733,273 |

総計(決算)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 | | 本部 | 障セ・ウィタン | はなまる | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 収入 | 就労支援事業収益 | | 2,895,305 | | 2,895,305 | -3,398 | 2,891,907 |
| | 就労支援事業収益 | | 2,895,305 | | 2,895,305 | -3,398 | 2,891,907 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 339,540 | 40,985,687 | 11,670,495 | 52,995,722 | | 52,995,722 |
| | 自立支援給付費収益 | | 40,144,973 | 10,773,177 | 50,918,150 | | 50,918,150 |
| | 補給給付費収益 | | | 555,850 | 555,850 | | 555,850 |
| | その他の事業収益 | 339,540 | 840,714 | 341,468 | 1,521,722 | | 1,521,722 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 828,000 | | 828,000 | | 828,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 828,000 | | 828,000 | | 828,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 1,826,328 | 830,000 | 2,656,328 | | 2,656,328 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 1,826,328 | 830,000 | 2,656,328 | | 2,656,328 |
| | 賃借料収入 | | | 602,880 | 602,880 | | 602,880 |
| | 賃借料収入 | | | 602,880 | 602,880 | | 602,880 |
| | 雑収入 | 41,141 | 2,165,070 | 522,182 | 2,728,393 | | 2,728,393 |
| | 雑収入 | 41,141 | 2,165,070 | 522,182 | 2,728,393 | | 2,728,393 |
| | サービス活動収益計(1) | 380,681 | 48,700,390 | 13,625,557 | 62,706,628 | -3,398 | 62,703,230 |
| | サービス活動増減の部 | 人件費 | 1,570 | 34,279,057 | 11,510,349 | 45,790,976 | |
| 職員給料 | | | 20,889,286 | 5,743,000 | 26,632,286 | | 26,632,286 |
| 職員賞与 | | | 1,287,415 | 289,275 | 1,576,690 | | 1,576,690 |
| 賞与引当金繰入 | | | 1,318,000 | 452,000 | 1,770,000 | | 1,770,000 |
| 非常勤職員給与 | | | 7,070,894 | 4,007,396 | 11,078,290 | | 11,078,290 |
| 派遣職員費 | | | 89,424 | | 89,424 | | 89,424 |
| 退職給付費用 | | | 489,500 | 44,500 | 534,000 | | 534,000 |
| 法定福利費 | | 1,570 | 3,134,538 | 974,178 | 4,110,286 | | 4,110,286 |
| 事業費 | | 257,509 | 3,255,557 | 729,278 | 4,242,344 | | 4,242,344 |
| 給食費 | | | 52,386 | | 52,386 | | 52,386 |
| 保健衛生費 | | 88,648 | 254,821 | 732 | 344,201 | | 344,201 |
| 教養娯楽費 | | | 58,314 | | 58,314 | | 58,314 |
| 水道光熱費 | | | 743,941 | | 743,941 | | 743,941 |
| 消耗器具備品費 | | 168,861 | 51,347 | 83,383 | 303,591 | | 303,591 |
| 保険料 | | | 332,163 | 36,477 | 368,640 | | 368,640 |
| 賃借料 | | | 216,025 | 608,686 | 824,711 | | 824,711 |
| 車両費 | | | 1,544,560 | | 1,544,560 | | 1,544,560 |
| 雑費 | | | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 |
| 事務費 | | 437,360 | 7,997,373 | 337,391 | 8,772,124 | -3,338 | 8,768,786 |
| 福利厚生費 | | | 68,083 | 31,736 | 99,819 | | 99,819 |
| 旅費交通費 | | | 5,310 | 250 | 5,560 | | 5,560 |
| 事務消耗品費 | | | 19,063 | 1,360 | 20,423 | | 20,423 |
| 水道光熱費 | | | 1,115,786 | | 1,115,786 | | 1,115,786 |
| 通信運搬費 | | | 235,763 | 84,645 | 320,408 | | 320,408 |
| 会議費 | | | | 1,035 | 1,035 | -1,035 | |
| 業務委託費 | | 9,880 | 798,650 | 37,950 | 846,480 | | 846,480 |
| 手数料 | 337,480 | 21,761 | 2,949 | 362,190 | | 362,190 | |
| 保険料 | 90,000 | 498,245 | 54,715 | 642,960 | | 642,960 | |
| 賃借料 | | 324,909 | 10,556 | 335,465 | | 335,465 | |
| 土地・建物賃借料 | | 4,759,800 | 102,000 | 4,861,800 | | 4,861,800 | |
| 保守料 | | 130,813 | 6,882 | 137,695 | | 137,695 | |
| 諸会費 | | 2,850 | 150 | 3,000 | | 3,000 | |
| 雑費 | | 16,340 | 3,163 | 19,503 | -2,303 | 17,200 | |
| グループホーム等家賃加算支出 | | | 550,975 | 550,975 | | 550,975 | |
| グループホーム等家賃加算支出 | | | 550,975 | 550,975 | | 550,975 | |
| 就労支援事業費用 | | 2,696,916 | | 2,696,916 | | 2,696,916 | |
| 就労支援事業販売原価 | | 1,925,170 | | 1,925,170 | | 1,925,170 | |
| 就労支援事業販管費 | | 771,746 | | 771,746 | | 771,746 | |
| 減価償却費 | | 3,031,442 | 37,946 | 3,069,388 | | 3,069,388 | |
| 減価償却費 | | 3,031,442 | 37,946 | 3,069,388 | | 3,069,388 | |
| サービス活動費用計(2) | 696,439 | 51,260,345 | 13,165,939 | 65,122,723 | -3,338 | 65,119,385 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -315,758 | -2,559,955 | 459,618 | -2,416,095 | -60 | -2,416,155 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 37 | 192 | 3 | 232 | | 232 |
| | 受取利息配当金収益 | 37 | 192 | 3 | 232 | | 232 |
| | サービス活動外収益計(4) | 37 | 192 | 3 | 232 | | 232 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 支払利息 | | 253,016 | | 253,016 | | 253,016 |
| 支払利息 | | 253,016 | | 253,016 | | 253,016 | |
| その他のサービス活動外費用 | | 64,289 | 103 | 64,392 | -60 | 64,332 | |
| 利用者等外給食費 | | 64,289 | 103 | 64,392 | -60 | 64,332 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 317,305 | 103 | 317,408 | -60 | 317,348 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 37 | -317,113 | -100 | -317,176 | 60 | -317,116 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -315,721 | -2,877,068 | 459,518 | -2,733,271 | | -2,733,271 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 特別収益計(8) | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 1 | | 2 | | 2 |
| | 車両運搬具売却損・処分損 | 1 | | | 1 | | 1 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 特別費用計(9) | 1 | 1 | | 2 | | 2 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1 | -1 | | -2 | | -2 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -315,722 | -2,877,069 | 459,518 | -2,733,273 | | -2,733,273 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,163,312 | 3,272,395 | 2,158,788 | 10,594,495 | | 10,594,495 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,847,590 | 395,326 | 2,618,306 | 7,861,222 | | 7,861,222 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 4,847,590 | 395,326 | 2,618,306 | 7,861,222 | | 7,861,222 |

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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) | |
|------------------------|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 339,540 | 573,460 | -233,920 |
| | | その他の事業収益 | 339,540 | 573,460 | -233,920 |
| | | 補助金事業収益 | 339,540 | 573,460 | -233,920 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | 246,328 | -246,328 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | 246,328 | -246,328 |
| | | 雑収入 | 41,141 | 325,616 | -284,475 |
| | | 雑収入 | 41,141 | 325,616 | -284,475 |
| | | サービス活動収益計(1) | 380,681 | 1,145,404 | -764,723 |
| | 費用 | 人件費 | 1,570 | | 1,570 |
| | | 法定福利費 | 1,570 | | 1,570 |
| | | 事業費 | 257,509 | 113,862 | 143,647 |
| | | 保健衛生費 | 88,648 | 31,656 | 56,992 |
| | | 消耗器具備品費 | 168,861 | 82,206 | 86,655 |
| | | 事務費 | 437,360 | 754,510 | -317,150 |
| 業務委託費 | | 9,880 | 184,500 | -174,620 | |
| 手数料 | | 337,480 | 480,010 | -142,530 | |
| 保険料 | 90,000 | 90,000 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 696,439 | 868,372 | -171,933 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -315,758 | 277,032 | -592,790 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 37 | 11,978 | -11,941 |
| | | 受取利息配当金収益 | 37 | 11,978 | -11,941 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 37 | 11,978 | -11,941 |
| | 費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 37 | 11,978 | -11,941 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -315,721 | 289,010 | -604,731 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | | 149,999 | -149,999 |
| | | 車両運搬具売却益 | | 149,999 | -149,999 |
| | | 特別収益計(8) | | 149,999 | -149,999 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| 特別費用計(9) | 1 | | 1 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1 | 149,999 | -150,000 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -315,722 | 439,009 | -754,731 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,163,312 | 4,724,303 | 439,009 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,847,590 | 5,163,312 | -315,722 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 4,847,590 | 5,163,312 | -315,722 | |

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

障セ・ウィタン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) | |
|------|--------------|----------------|------------|------------|------------|
| サ | 収 | 就労支援事業収益 | 2,895,305 | 2,454,425 | 440,880 |
| | | 就労支援事業収益 | 2,895,305 | 2,454,425 | 440,880 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 40,985,687 | 45,351,625 | -4,365,938 |
| | | 自立支援給付費収益 | 40,144,973 | 45,351,625 | -5,206,652 |
| | | 介護給付費収益 | 32,455,480 | 35,704,260 | -3,248,780 |
| | | 訓練等給付費収益 | 7,689,493 | 9,647,365 | -1,957,872 |
| | | その他の事業収益 | 840,714 | | 840,714 |
| | | 補助金事業収益 | 840,714 | | 840,714 |
| | 益 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 828,000 | 828,000 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 828,000 | 828,000 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,826,328 | 120,000 | 1,706,328 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,826,328 | 120,000 | 1,706,328 |
| | | 雑収入 | 2,165,070 | 488,659 | 1,676,411 |
| | 雑収入 | 2,165,070 | 488,659 | 1,676,411 | |
| | サービス活動収益計(1) | 48,700,390 | 49,242,709 | -542,319 | |
| ビ | ス | 人件費 | 34,279,057 | 34,258,327 | 20,730 |
| | | 職員給料 | 20,889,286 | 20,004,417 | 884,869 |
| | | 職員賞与 | 1,287,415 | 1,582,772 | -295,357 |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,318,000 | 1,651,000 | -333,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 7,070,894 | 7,398,470 | -327,576 |
| | | 派遣職員費 | 89,424 | | 89,424 |
| | | 退職給付費用 | 489,500 | 489,500 | |
| | | 法定福利費 | 3,134,538 | 3,132,168 | 2,370 |
| | | 事業費 | 3,255,557 | 3,063,657 | 191,900 |
| | | 給食費 | 52,386 | 51,441 | 945 |
| | | 保健衛生費 | 254,821 | 245,719 | 9,102 |
| | | 教養娯楽費 | 58,314 | 55,827 | 2,487 |
| | | 水道光熱費 | 743,941 | 754,290 | -10,349 |
| | | 消耗器具備品費 | 51,347 | 68,346 | -16,999 |
| | | 保険料 | 332,163 | 261,388 | 70,775 |
| | | 賃借料 | 216,025 | 226,862 | -10,837 |
| | | 車輛費 | 1,544,560 | 1,399,784 | 144,776 |
| | | 雑費 | 2,000 | | 2,000 |
| | | 事務費 | 7,997,373 | 8,235,738 | -238,365 |
| | | 福利厚生費 | 68,083 | 149,487 | -81,404 |
| | | 旅費交通費 | 5,310 | 4,750 | 560 |
| | | 研修研究費 | | 2,850 | -2,850 |
| | | 事務消耗品費 | 19,063 | 16,264 | 2,799 |
| | 水道光熱費 | 1,115,786 | 1,131,312 | -15,526 | |
| | 修繕費 | | 64,350 | -64,350 | |
| | 通信運搬費 | 235,763 | 256,140 | -20,377 | |
| | 業務委託費 | 798,650 | 894,593 | -95,943 | |
| | 手数料 | 21,761 | 116,898 | -95,137 | |
| | 保険料 | 498,245 | 392,081 | 106,164 | |
| | 賃借料 | 324,909 | 340,293 | -15,384 | |
| | 土地・建物賃借料 | 4,759,800 | 4,759,800 | | |
| | 保守料 | 130,813 | 68,570 | 62,243 | |
| | 諸会費 | 2,850 | 8,140 | -5,290 | |
| | 雑費 | 16,340 | 30,210 | -13,870 | |
| | 就労支援事業費用 | 2,696,916 | 2,759,869 | -62,953 | |
| | 就労支援事業販売原価 | 1,925,170 | 1,914,090 | 11,080 | |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | 1,000 | 5,190 | -4,190 | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 1,925,760 | 1,909,900 | 15,860 | |

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

障セ・ウィタン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) | |
|-------------|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| | 合計 | 1,926,760 | 1,915,090 | 11,670 | |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | 1,590 | 1,000 | 590 | |
| | 差引 | 1,925,170 | 1,914,090 | 11,080 | |
| | 就労支援事業販管費 | 771,746 | 845,779 | -74,033 | |
| | 減価償却費 | 3,031,442 | 2,948,657 | 82,785 | |
| | 減価償却費 | 3,031,442 | 2,948,657 | 82,785 | |
| | サービス活動費用計(2) | 51,260,345 | 51,266,248 | -5,903 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -2,559,955 | -2,023,539 | -536,416 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 192 | 198 | -6 |
| | | 受取利息配当金収益 | 192 | 198 | -6 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 192 | 198 | -6 |
| | 費用 | 支払利息 | 253,016 | 283,576 | -30,560 |
| | | 支払利息 | 253,016 | 283,576 | -30,560 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 64,289 | 64,957 | -668 |
| | | 利用者等外給食費 | 64,289 | 64,957 | -668 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 317,305 | 348,533 | -31,228 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -317,113 | -348,335 | 31,222 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -2,877,068 | -2,371,874 | -505,194 |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | | 102,600 | -102,600 |
| | | その他の受贈額 | | 102,600 | -102,600 |
| | | 特別収益計(8) | | 102,600 | -102,600 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 1 | |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 1 | |
| | 特別費用計(9) | 1 | 1 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1 | 102,599 | -102,600 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -2,877,069 | -2,269,275 | -607,794 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,272,395 | 5,541,670 | -2,269,275 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 395,326 | 3,272,395 | -2,877,069 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 395,326 | 3,272,395 | -2,877,069 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

はなまる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) | |
|--------------------------------------|---|-----------------------|------------|------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 の 部 | 収 | 障害福祉サービス等事業収益 | 11,670,495 | 12,081,655 | -411,160 |
| | | 自立支援給付費収益 | 10,773,177 | 11,492,980 | -719,803 |
| | | 訓練等給付費収益 | 10,773,177 | 11,492,980 | -719,803 |
| | | 補足給付費収益 | 555,850 | 576,675 | -20,825 |
| | | 特定障害者特別給付費収益 | 555,850 | 576,675 | -20,825 |
| | | その他の事業収益 | 341,468 | 12,000 | 329,468 |
| | | 私的契約利用料収入 | 12,000 | 12,000 | |
| | | 補助金事業収益 | 329,468 | | 329,468 |
| | 益 | 經常経費寄附金収益 | 830,000 | 360,000 | 470,000 |
| | | 經常経費寄附金収益 | 830,000 | 360,000 | 470,000 |
| | | 賃借料収入 | 602,880 | 597,255 | 5,625 |
| | | 賃借料収入 | 602,880 | 597,255 | 5,625 |
| | | 雑収入 | 522,182 | 45,141 | 477,041 |
| | | 雑収入 | 522,182 | 45,141 | 477,041 |
| | | サービス活動収益計(1) | 13,625,557 | 13,084,051 | 541,506 |
| | | ビ | 人件費 | 11,510,349 | 11,707,834 |
| | ス | 職員給料 | 5,743,000 | 5,682,362 | 60,638 |
| | | 職員賞与 | 289,275 | 442,750 | -153,475 |
| | | 賞与引当金繰入 | 452,000 | 584,000 | -132,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 4,007,396 | 4,032,152 | -24,756 |
| | | 退職給付費用 | 44,500 | 44,500 | |
| | | 法定福利費 | 974,178 | 922,070 | 52,108 |
| | 活 | 事業費 | 729,278 | 695,408 | 33,870 |
| | | 保健衛生費 | 732 | 29,304 | -28,572 |
| | | 消耗器具備品費 | 83,383 | 8,429 | 74,954 |
| | | 保険料 | 36,477 | 47,584 | -11,107 |
| | | 賃借料 | 608,686 | 610,091 | -1,405 |
| | 動 | 事務費 | 337,391 | 329,570 | 7,821 |
| | | 福利厚生費 | 31,736 | 29,460 | 2,276 |
| | | 旅費交通費 | 250 | 250 | |
| | | 研修研究費 | | 150 | -150 |
| | | 事務消耗品費 | 1,360 | 375 | 985 |
| | | 修繕費 | | 4,000 | -4,000 |
| | | 通信運搬費 | 84,645 | 80,825 | 3,820 |
| | | 会議費 | 1,035 | | 1,035 |
| | | 業務委託費 | 37,950 | 40,527 | -2,577 |
| | | 手数料 | 2,949 | 2,197 | 752 |
| | | 保険料 | 54,715 | 51,247 | 3,468 |
| | | 賃借料 | 10,556 | 10,812 | -256 |
| | | 土地・建物賃借料 | 102,000 | 102,000 | |
| | | 保守料 | 6,882 | 3,602 | 3,280 |
| | | 諸会費 | 150 | 428 | -278 |
| | | 雑費 | 3,163 | 3,697 | -534 |
| | | グループホーム等家賃加算支出 | 550,975 | 581,550 | -30,575 |
| | | グループホーム等家賃加算支出 | 550,975 | 581,550 | -30,575 |
| | | 減価償却費 | 37,946 | 36,374 | 1,572 |
| | | 減価償却費 | 37,946 | 36,374 | 1,572 |
| | | サービス活動費用計(2) | 13,165,939 | 13,350,736 | -184,797 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 459,618 | -266,685 | 726,303 |
| サ | 収 | 受取利息配当金収益 | 3 | 6 | -3 |
| ー | 益 | 受取利息配当金収益 | 3 | 6 | -3 |
| ビ | | サービス活動外収益計(4) | 3 | 6 | -3 |
| ス | | その他のサービス活動外費用 | 103 | 64 | 39 |

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

はなまる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) |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 活動外増減の部 | 費用 | | | |
| | 利用者等外給食費 | 103 | 64 | 39 |
| | サービス活動外費用計(5) | 103 | 64 | 39 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -100 | -58 | -42 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 459,518 | -266,743 | 726,261 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 459,518 | -266,743 | 726,261 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,158,788 | 2,425,531 | -266,743 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,618,306 | 2,158,788 | 459,518 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,618,306 | 2,158,788 | 459,518 |