

神栖啓愛園拠点区分 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	2,823,961	3,366,997	△543,036
	売上高(パン工房)	931,796	665,822	265,974
	売上高(資源物回収)	161,132	153,316	7,816
	売上高(農耕)	1,365,803	2,116,180	△750,377
	売上高(作業)	261,640	328,389	△66,749
	売上高(除草)	103,590	103,290	300
	障害福祉サービス等事業収益	254,015,042	248,232,796	5,782,246
	自立支援給付費収益	213,950,929	208,157,850	5,793,079
	介護給付費収益	212,024,369	206,049,620	5,974,749
	サービス利用計画作成費収益	1,926,560	2,108,230	△181,670
	利用者負担金収益	29,802,255	28,691,100	1,111,155
	補足給付費収益	4,740,483	5,443,366	△702,883
	特定障害者特別給付費収益	4,740,483	5,443,366	△702,883
	特定費用収益	3,384,800	3,535,480	△150,680
	その他の事業収益	2,136,575	2,405,000	△268,425
	補助金事業収益	2,093,000	2,290,000	△197,000
	受託事業収益	43,575	115,000	△71,425
サービス活動収益計(1)		256,839,003	251,599,793	5,239,210
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	156,200,660	153,739,836	2,460,824
	職員給料	81,578,324	80,292,757	1,285,567
	職員賞与	23,590,378	23,748,778	△158,400
	非常勤職員給与	31,374,888	30,082,601	1,292,287
	退職給付費用	1,849,100	1,847,460	1,640
	法定福利費	17,807,970	17,768,240	39,730
	事業費	41,221,352	40,740,613	480,739
	給食費	18,311,086	17,975,076	336,010
	保健衛生費	1,202,283	1,361,877	△159,594
	教養娯楽費	1,079,831	714,816	365,015
	日用品費	1,781,261	1,809,418	△28,157
	水道光熱費	6,310,127	5,054,923	1,255,204
	燃料費	1,643,536	1,709,830	△66,294
	消耗器具備品費	3,730,812	5,298,065	△1,567,253
	保険料	1,788,363	2,045,970	△257,607
	賃借料	2,543,025	2,455,101	87,924
	車輛費	1,624,895	1,287,567	337,328
	修繕費		57,970	△57,970
	損害保険料	246,133	0	246,133
	土地・建物賃借料	960,000	960,000	0
	雑費		10,000	△10,000
	事務費	9,395,767	16,940,188	△7,544,421
	福利厚生費	1,270,008	9,175,988	△7,905,980
	旅費交通費	539,570	626,640	△87,070
	研修研究費	69,110	115,275	△46,165
	事務消耗品費	202,170	104,124	98,046
	印刷製本費	371,078	371,751	△673
	修繕費	781,593	627,397	154,196
	通信運搬費	707,256	706,035	1,221
	広報費	283,800	146,300	137,500
	業務委託費	3,855,165	4,081,420	△226,255
	検査委託費	6,000	6,000	0
医事委託費	660,000	660,000	0	
清掃委託費	1,240,900	1,196,708	44,192	
保守委託費	711,865	981,102	△269,237	
その他の委託費	1,236,400	1,237,610	△1,210	
手数料	201,325	235,370	△34,045	
租税公課	69,750	600	69,150	

神栖啓愛園拠点区分 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	保守料	380,776	152,707	228,069
	諸会費	214,800	43,800	171,000
	雑費	449,366	552,781	△103,415
	雑費	449,366	552,781	△103,415
	就労支援事業費用	4,187,483	3,456,834	730,649
	就労支援事業販売原価	3,937,143	3,359,934	577,209
	当期就労支援事業製造原価	3,937,143	3,359,934	577,209
	就労支援事業販管費	250,340	96,900	153,440
	減価償却費	12,714,601	13,956,184	△1,241,583
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,743,093	△3,743,093	0
	サービス活動費用計(2)	219,976,770	225,090,562	△5,113,792
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,862,233	26,509,231	10,353,002	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,021	3,710	311
	その他のサービス活動外収益	2,155,411	2,363,272	△207,861
	受入研修費収益	5,000		5,000
	利用者等外給食収益	1,772,779	1,908,724	△135,945
	雑収益	377,632	454,548	△76,916
	雑収益	377,632	454,548	△76,916
	サービス活動外収益計(4)	2,159,432	2,366,982	△207,550
	その他のサービス活動外費用	1,772,779	1,908,724	△135,945
	利用者等外給食費	1,772,779	1,908,724	△135,945
	サービス活動外費用計(5)	1,772,779	1,908,724	△135,945
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	386,653	458,258	△71,605
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,248,886	26,967,489	10,281,397	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,248,886	26,967,489	10,281,397	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	664,257,283	637,289,794	26,967,489
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	701,506,169	664,257,283	37,248,886
	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)	701,506,169	664,257,283	37,248,886