

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	障害福祉サービス等事業収益	125,923,831	111,526,603	14,397,228
	益	経常経費寄附金収益	775,000	722,000	53,000
		その他の収益		126,900	-126,900
		サービス活動収益計(1)	126,698,831	112,375,503	14,323,328
	費	人件費	93,945,452	89,797,950	4,147,502
		事業費	12,446,544	10,662,828	1,783,716
		事務費	12,398,471	13,551,114	-1,152,643
		減価償却費	9,669,478	9,607,542	61,936
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,008,094	-3,699,761	-308,333
		その他の費用		126,900	-126,900
サービス活動費用計(2)		124,451,851	120,046,573	4,405,278	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,246,980	-7,671,070	9,918,050	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	237	314	-77
	益	その他のサービス活動外収益	2,263,980	2,700,895	-436,915
		サービス活動外収益計(4)	2,264,217	2,701,209	-436,992
	費	支払利息	81,204	89,790	-8,586
		その他のサービス活動外費用	1,263,811	1,299,952	-36,141
	サービス活動外費用計(5)		1,345,015	1,389,742	-44,727
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		919,202	1,311,467	-392,265	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,166,182	-6,359,603	9,525,785	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,100,000	558,000	1,542,000
	益	固定資産売却益	-73,405		-73,405
		特別収益計(8)	2,026,595	558,000	1,468,595
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,480,000		1,480,000
		特別費用計(9)	1,480,000		1,480,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		546,595	558,000	-11,405	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,712,777	-5,801,603	9,514,380	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		81,338,207	87,139,810	-5,801,603
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		85,050,984	81,338,207	3,712,777
	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)		85,050,984	81,338,207	3,712,777

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

海部連福祉会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	障害福祉サービス等事業収益	125,923,831	111,526,603	14,397,228
	自立支援給付費収益	118,641,133	105,588,195	13,052,938
	介護給付費収益	118,641,133	105,588,195	13,052,938
	利用者負担金収益	1,710,126	1,176,222	533,904
	特定障害者特別給付費収益	720,000	660,000	60,000
	特定費用収益	3,588,200	3,549,000	39,200
	その他の事業収益	1,264,372	553,186	711,186
	補助金事業収益	1,264,372	553,186	711,186
	経常経費寄附金収益	775,000	722,000	53,000
	経常経費寄附金収益	775,000	722,000	53,000
	その他の収益		126,900	-126,900
	その他の収益		126,900	-126,900
	その他の収益		126,900	-126,900
	サービス活動収益計(1)	126,698,831	112,375,503	14,323,328
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	93,945,452	89,797,950	4,147,502
	役員報酬	480,000	486,000	-6,000
	職員給料	32,987,407	31,621,450	1,365,957
	給料	24,354,500	24,180,000	174,500
	諸手当	8,632,907	7,441,450	1,191,457
	職員賞与	12,489,362	11,491,066	998,296
	期末勤勉手当	6,682,908	6,168,373	514,535
	一時金	5,806,454	5,322,693	483,761
	賞与引当金繰入	2,356,861	2,850,015	-493,154
	非常勤職員給与	34,310,274	31,759,180	2,551,094
	退職給付費用	1,113,900	1,113,900	
	法定福利費	10,207,648	10,476,339	-268,691
	事業費	12,446,544	10,662,828	1,783,716
	給食費	2,533,298	2,391,907	141,391
	保健衛生費	212,066	212,627	-561
	教養娯楽費	210,913	130,175	80,738
	水道光熱費	2,642,954	2,210,165	432,789
	燃料費	3,276	24,096	-20,820
	消耗器具備品費	2,291,811	2,122,524	169,287
	保険料	1,268,122	1,154,397	113,725
	賃借料	242,880	242,880	
	教育指導費	360,000	250,000	110,000
	車輛費	2,650,675	1,907,468	743,207
	雑費	30,549	16,589	13,960
	事務費	12,398,471	13,551,114	-1,152,643
	福利厚生費	396,948	443,444	-46,496
	旅費交通費	13,000	9,350	3,650
	研修研究費	4,500	52,500	-48,000
	事務消耗品費	229,537	238,160	-8,623
	印刷製本費	123,119	120,942	2,177
	水道光熱費	226,378	169,067	57,311
	燃料費	44,302	28,838	15,464
	修繕費	174,839	1,038,180	-863,341
通信運搬費	447,805	399,891	47,914	
会議費	5,201	9,019	-3,818	
業務委託費	4,598,200	4,615,526	-17,326	
手数料	121,124	125,344	-4,220	
賃借料	4,120,072	4,286,640	-166,568	
土地・建物賃借料	250,000	250,000		
租税公課	148,360	73,120	75,240	
保守料	1,097,644	1,307,090	-209,446	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 海部連福社会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)
	諸会費	138,100	145,800	-7,700
	雑費	259,342	238,203	21,139
	減価償却費	9,669,478	9,607,542	61,936
	減価償却費	9,669,478	9,607,542	61,936
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,008,094	-3,699,761	-308,333
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,008,094	-3,699,761	-308,333
	その他の費用		126,900	-126,900
	その他の費用		126,900	-126,900
	その他の費用		126,900	-126,900
	サービス活動費用計(2)	124,451,851	120,046,573	4,405,278
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,246,980	-7,671,070	9,918,050	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	237	314	-77
	受取利息配当金収益	237	314	-77
	その他のサービス活動外収益	2,263,980	2,700,895	-436,915
	利用者等外給食収益	1,777,226	2,190,305	-413,079
	雑収益	486,754	510,590	-23,836
	サービス活動外収益計(4)	2,264,217	2,701,209	-436,992
	支払利息	81,204	89,790	-8,586
	支払利息	81,204	89,790	-8,586
	その他のサービス活動外費用	1,263,811	1,299,952	-36,141
	利用者等外給食費	1,263,811	1,299,952	-36,141
サービス活動外費用計(5)	1,345,015	1,389,742	-44,727	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	919,202	1,311,467	-392,265	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,166,182	-6,359,603	9,525,785	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,100,000	558,000	1,542,000
	施設整備等補助金収益	2,100,000	558,000	1,542,000
	固定資産売却益	-73,405		-73,405
	車輛運搬具売却益	-73,405		-73,405
	特別収益計(8)	2,026,595	558,000	1,468,595
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,480,000		1,480,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,480,000		1,480,000
特別費用計(9)	1,480,000		1,480,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	546,595	558,000	-11,405	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,712,777	-5,801,603	9,514,380	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,338,207	87,139,810	-5,801,603
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,050,984	81,338,207	3,712,777
	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)	85,050,984	81,338,207	3,712,777