

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
賀光拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	23,979,486	29,455,123	-5,475,637
	自立支援給付費収益	23,237,049	28,533,452	-5,296,403
	介護給付費収益	23,237,049	28,533,452	-5,296,403
	特定費用収益	522,330	664,470	-142,140
	生産活動事業収益	166,107	257,201	-91,094
	生産活動事業収益	166,107	257,201	-91,094
	その他の事業収益	54,000	0	54,000
	補助金事業収益（公費）	54,000		54,000
	生活保護事業収益	155,044,508	165,580,872	-10,536,364
	措置費収益	132,830,847	140,362,524	-7,531,677
	事務費収益	108,474,584	115,600,860	-7,126,276
	事業費収益	24,356,263	24,761,664	-405,401
	利用者負担金収益	17,889,935	21,848,672	-3,958,737
	利用者負担金収益	17,889,935	21,848,672	-3,958,737
	その他の事業収益	2,856,000	2,012,000	844,000
	補助金事業収益（公費）	2,856,000	2,012,000	844,000
	補助金事業収益			0
	一時生活支援事業収入			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益（生活・その他）	1,467,726	1,357,676	110,050
	その他の事業収益（生活・その他）	1,467,726	1,357,676	110,050
	医療事業収益	402,472	476,277	-73,805
	外来診療収益	21,624	32,708	-11,084
	保険請求収益（公費）	21,352	32,368	-11,016
	保険請求収益（一般）	272	340	-68
	保険請求収益			0
	保健予防活動収益	276,000	332,000	-56,000
その他の医療事業収益	104,848	111,569	-6,721	
補助金事業収益			0	
補助金事業収益（公費）	104,848	111,569	-6,721	
授産事業収益	0	0	0	
授産事業収益	0	0	0	
授産事業収益			0	
経常経費寄附金収益	5,000		5,000	
サービス活動収益計（1）	179,431,466	195,512,272	-16,080,806	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	102,625,056	109,589,527	-6,964,471
	役員報酬	1,730,108	1,907,811	-177,703
	職員給料	47,164,630	52,720,618	-5,555,988
	職員賞与	12,528,149	13,978,936	-1,450,787
	賞与引当金繰入	3,151,665	3,208,285	-56,620
	非常勤職員給与	23,581,511	21,875,847	1,705,664
	退職給付費用	2,118,446	2,287,259	-168,813
	法定福利費	12,350,547	13,610,771	-1,260,224
	事業費	44,888,060	47,538,054	-2,649,994
	給食費	15,529,894	17,041,672	-1,511,778
	医薬品費	160,961	158,188	2,773
	保健衛生費	638,469	765,541	-127,072
	被服費	359,389	431,789	-72,400
	教養娯楽費	1,465,531	1,772,745	-307,214
	日用品費	261,516	277,200	-15,684
本人支給金	9,461,088	10,102,563	-641,475	
水道光熱費	8,957,514	8,138,618	818,896	
燃料費	48,477	89,166	-40,689	
消耗器具備品費	1,799,068	1,905,889	-106,821	
保険料	1,622,360	1,632,210	-9,850	

	賃借料	3,022,728	2,877,828	144,900	
	車輛費	1,098,594	1,728,806	-630,212	
	租税公課	40,000	103,200	-63,200	
	生産活動事業費	161,597	255,005	-93,408	
	社会貢献活動費			0	
	生活困難者相談事業費	6,994	7,634	-640	
	雑費	253,880	250,000	3,880	
費用	事務費	30,818,597	30,990,924	-172,327	
	福利厚生費	864,824	1,149,032	-284,208	
	職員被服費	60,990	49,035	11,955	
	旅費交通費	7,900	5,060	2,840	
	研修研究費	282,321	160,012	122,309	
	事務消耗品費	321,892	438,533	-116,641	
	印刷製本費	79,937	101,640	-21,703	
	水道光熱費	411,858	373,316	38,542	
	修繕費	1,396,490	1,581,090	-184,600	
	通信運搬費	1,046,521	1,111,963	-65,442	
	会議費	25,452	25,997	-545	
	広報費	51,931	161,612	-109,681	
	業務委託費	22,699,164	22,147,991	551,173	
	給食委託費	16,236,000	15,840,000	396,000	
	会計委託費	1,270,500	1,257,300	13,200	
	清掃委託費	188,100	171,600	16,500	
	当直委託費	2,944,197	2,944,197	0	
	その他の委託費	2,060,367	1,934,894	125,473	
	手数料	271,452	241,770	29,682	
	賃借料	700,704	700,704	0	
	租税公課		4,200	-4,200	
	保守料	1,944,671	2,112,102	-167,431	
	渉外費	11,000		11,000	
	諸会費	353,100	387,400	-34,300	
	雑費	288,390	239,467	48,923	
雑費	288,390	239,467	48,923		
授産事業費	0	0	0		
授産事業費			0		
減価償却費	11,663,311	12,512,225	-848,914		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,863,687	-5,863,687	0		
貸倒損失額			0		
貸倒引当金繰入			0		
	サービス活動費用計(2)	184,131,337	194,767,043	-10,635,706	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,699,871	745,229	-5,445,100	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,160	6,669	-1,509
		その他のサービス活動外収益	2,633,845	5,650,958	-3,017,113
		受入研修費収益	92,000	102,000	-10,000
		利用者等外給食収益	511,780	586,060	-74,280
		雑収益	2,023,071	4,955,264	-2,932,193
		雑収益	2,023,071	4,955,264	-2,932,193
		生活困難者相談事業収入	6,994	7,634	-640
		サービス活動外収益計(4)	2,639,005	5,657,627	-3,018,622
	費用	その他のサービス活動外費用	689,037	650,372	38,665
		利用者等外給食費	689,037	650,372	38,665
雑損失		0	0	0	
雑損失		0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	689,037	650,372	38,665	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,949,968	5,007,255	-3,057,287	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,749,903	5,752,484	-8,502,387	
特別	収益	施設整備等寄附金収益	0	300,000	-300,000
		施設整備等寄附金収益		300,000	-300,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計(8)	0	300,000	-300,000
	固定資産売却損・処分損	1	8	-7	

増減の部	費用			
	構築物売却損・処分損	1	2	-1
	器具及び備品売却損・処分損		6	-6
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別費用計(9)	1	8	-7
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	299,992	-299,993
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,749,904	6,052,476	-8,802,380
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,579,094	28,526,618	-2,947,524
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	22,829,190	34,579,094	-11,749,904
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金積立額設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	2,200,000	9,000,000	-6,800,000
	人件費積立金積立額	2,200,000	4,500,000	-2,300,000
	施設・設備整備積立金積立額		4,500,000	-4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,629,190	25,579,094	-4,949,904