

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<br>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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>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  |