

法人単位 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

決算

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前 年 比
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	11,182,609	11,595,725	-413,116	96.44%
	畑作物生産事業収益	1,694,430	1,261,440	432,990	134.33%
	水産加工販売事業収益	1,093,640	1,150,734	-57,094	95.04%
	環境整備等請負事業収益	4,070,950	3,737,510	333,440	108.92%
	木工品販売事業収益	1,224,729	1,544,690	-319,961	79.29%
	薬草生産事業収益	834,827	1,741,947	-907,120	47.92%
	昆布袋詰作業収益	2,264,033	2,159,404	104,629	104.85%
	障害福祉サービス等事業収益	365,726,863	341,675,565	24,051,298	107.04%
	自立支援給付費収益	318,434,690	295,670,074	22,764,616	107.70%
	介護給付費収益	175,308,030	155,238,744	20,069,286	112.93%
	訓練等給付費収益	130,593,360	127,210,640	3,382,720	102.66%
	サービス利用計画作成費収益	12,533,300	13,220,690	-687,390	94.80%
	利用者負担金収益	39,327,966	38,147,297	1,180,669	103.10%
	補足給付費収益	7,964,207	7,858,194	106,013	101.35%
	特定障害者特別給付費収益	7,964,207	7,858,194	106,013	101.35%
	補助事業等収益	13,502,631	10,428,771	3,073,860	129.47%
	その他の事業収益	13,502,631	10,428,771	3,073,860	129.47%
	補助金事業収益	3,533,431	693,971	2,839,460	509.16%
	受託事業収益	9,969,200	9,734,800	234,400	102.41%
	経常経費寄附金収益	3,060,000	2,665,000	395,000	114.82%
	経常経費寄附金収益	3,060,000	2,665,000	395,000	114.82%
	サービス活動収益計 (1)	393,472,103	366,365,061	27,107,042	107.40%
	費 人件費	260,313,163	247,651,843	12,661,320	105.11%
	役員報酬	2,942,700	2,746,900	195,800	107.13%
	職員給料	136,158,046	119,888,416	16,269,630	113.57%
	職員賞与	39,851,557	36,596,135	3,255,422	108.90%
	非常勤職員給与	43,738,353	51,590,130	-7,851,777	84.78%
	退職給付費用	7,495,625	7,094,485	401,140	105.65%
	退職金費用	0	411,760	-411,760	0.00%
	共済会会員出資金費用	4,380,625	3,834,725	545,900	114.24%
	福祉医療機構掛金費用	3,115,000	2,848,000	267,000	109.38%
	法定福利費	30,126,882	29,735,777	391,105	101.32%
	事業費	81,281,299	73,226,854	8,054,445	111.00%
	給食費	31,012,249	28,919,963	2,092,286	107.23%
	えふえ荘	2,023,151	1,890,795	132,356	107.00%
	さくら	1,698,841	1,622,387	76,454	104.71%
	はまなす	1,288,713	1,170,201	118,512	110.13%
	しらかば荘	1,727,400	1,679,734	47,666	102.84%
	すみれ	1,263,285	1,333,327	-70,042	94.75%
	給食費	23,010,859	21,223,519	1,787,340	108.42%
費用	保健衛生費	2,809,651	2,706,667	102,984	103.80%
	教養娯楽費	337,726	658,780	-321,054	51.27%
	日用品費	1,449,234	1,282,703	166,531	112.98%
	本人支給金	1,214,000	1,200,000	14,000	101.17%
	水道光熱費	17,651,468	16,206,029	1,445,439	108.92%
	燃料費	12,398,815	10,727,989	1,670,826	115.57%
	消耗器具備品費	3,810,655	2,832,336	978,319	134.54%
	保険料	3,851,620	2,036,872	1,814,748	189.09%
	賃借料	6,702,276	6,616,211	86,065	101.30%
	教育指導費	29,905	29,204	701	102.40%
	雑費	13,700	10,100	3,600	135.64%

法人単位 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

決算

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前 年 比
事業活動外増	事務費	22,071,547	29,299,850	-7,228,303	75.33%
	福利厚生費	1,927,104	2,279,469	-352,365	84.54%
	福利厚生費	1,753,014	2,126,909	-373,895	82.42%
	共済会会員掛金	174,090	152,560	21,530	114.11%
	職員被服費	0	131,183	-131,183	0.00%
	旅費交通費	903,236	1,056,852	-153,616	85.46%
	研修研究費	154,306	114,000	40,306	135.36%
	事務消耗品費	703,508	722,358	-18,850	97.39%
	印刷製本費	361,849	426,150	-64,301	84.91%
	修繕費	4,318,090	11,914,530	-7,596,440	36.24%
	通信運搬費	1,180,896	1,159,656	21,240	101.83%
	業務委託費	11,334,536	10,343,203	991,333	109.58%
	手数料	164,177	151,207	12,970	108.58%
	雑費	1,023,845	1,001,242	22,603	102.26%
	就労支援事業費用	12,434,809	12,685,545	-250,736	98.02%
	就労支援事業費用	12,434,809	12,685,545	-250,736	98.02%
	当期就労支援事業費用	12,434,809	12,685,545	-250,736	98.02%
	材料費	2,803,507	2,265,187	538,320	123.76%
	畑作物生産事業材料費	649,598	530,030	119,568	122.56%
	水産加工販売事業材料費	1,218,065	1,155,127	62,938	105.45%
	環境整備等請負事業材料費	63,800	0	63,800	0.00%
	木工品販売事業材料費	713,314	580,030	133,284	122.98%
	薬草生産事業材料費	158,730	0	158,730	0.00%
	労務費	7,117,602	7,317,507	-199,905	97.27%
	利用者工賃	7,117,602	7,001,854	115,748	101.65%
	就労支援事業指導員等給与	0	315,653	-315,653	0.00%
	経費	2,513,700	3,102,851	-589,151	81.01%
	畑作物生産事業経費	418,670	341,497	77,173	122.60%
	水産加工販売事業経費	169,342	180,005	-10,663	94.08%
	環境整備等請負事業経費	662,227	638,752	23,475	103.68%
	木工品販売事業経費	169,107	307,723	-138,616	54.95%
	薬草生産事業経費	564,313	1,266,464	-702,151	44.56%
	昆布袋詰作業経費	17,814	38,280	-20,466	46.54%
	水道光熱費	120,000	120,000	0	100.00%
	燃料費	300,000	0	300,000	0.00%
	委託料	4,150	127,293	-123,143	3.26%
	雑費	88,077	82,837	5,240	106.33%
	減価償却費	15,799,765	15,885,230	-85,465	99.46%
	減価償却費	15,799,765	15,885,230	-85,465	99.46%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,846,660	-2,820,881	-25,779	0.00%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,846,660	-2,820,881	-25,779	0.00%
	サービス活動費用計 (2)	389,053,923	375,928,441	13,125,482	103.49%
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,418,180	-9,563,380	13,981,560	0.00%
サービス活動	収				
	受取利息配当金収益	7,203	9,563	-2,360	75.32%
	受取利息配当金収益	7,203	9,563	-2,360	75.32%
	その他のサービス活動外収益	3,107,526	4,093,120	-985,594	75.92%
	利用者等外給食収益	363,800	590,670	-226,870	61.59%
	雑収益	2,743,726	3,502,450	-758,724	78.34%
外増	費				
	支払利息	64,775	104,854	-40,079	61.78%
	支払利息	64,775	104,854	-40,079	61.78%
サービス活動外収益計 (4)		3,114,729	4,102,683	-987,954	75.92%

決算

(単位:円)

3 / 3