

障害者支援施設誠光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	収	就労支援事業収益	37,050	10,100	26,950
		生活雑貨事業収益	37,050	10,100	26,950
		障害福祉サービス等事業収益	638,509,157	632,123,401	6,385,756
		自立支援給付費収益	557,325,707	558,114,685	-788,978
		介護給付費収益	552,679,433	552,554,063	125,370
		計画相談支援給付費収益	4,646,274	5,560,622	-914,348
		障害児施設給付費収益	131,552	200,948	-69,396
		障害児相談支援給付費収益	131,552	200,948	-69,396
		利用者負担金収益	202,236	582,514	-380,278
		補足給付費収益	9,133,594	10,355,907	-1,222,313
		特定障害者特別給付費収益	9,133,594	10,355,907	-1,222,313
		特定費用収益	59,237,995	59,930,912	-692,917
		その他の事業収益	12,478,073	2,938,435	9,539,638
		補助金事業収益(公費)	12,427,583	2,906,935	9,520,648
		補助金事業収益(一般)	30,000	30,000	0
		その他の事業収益	20,490	1,500	18,990
		経常経費寄附金収益	595,200	530,000	65,200
		経常経費寄附金収益	595,200	530,000	65,200
		その他の収益	0	2,414,633	-2,414,633
その他の収益	0	2,414,633	-2,414,633		
	サービス活動収益計(1)	639,141,407	635,078,134	4,063,273	
ス	費	人件費	388,322,623	374,899,887	13,422,736
		職員給料	239,562,989	215,415,800	24,147,189
		職員賞与	24,151,070	19,696,199	4,454,871
		賞与引当金繰入	17,097,973	15,202,138	1,895,835
		非常勤職員給与	52,173,302	68,293,096	-16,119,794
		退職給付費用	5,621,742	9,083,482	-3,461,740
		法定福利費	49,715,547	47,209,172	2,506,375
		事業費	123,516,690	114,224,333	9,292,357
		給食費	32,168,393	32,567,856	-399,463
		介護用品費	10,100,572	9,381,025	719,547
		医薬品費	47,531	24,947	22,584
		診療・療養等材料費	3,498,385	3,097,333	401,052
		保健衛生費	14,870,059	13,894,089	975,970
		医療費	550	37,414	-36,864
		被服費	1,413,940	1,492,370	-78,430
		教養娯楽費	1,107,590	1,048,671	58,919
		日用品費	1,284,061	1,288,293	-4,232
		本人支給金	9,133,594	10,355,907	-1,222,313
		水道光熱費	25,121,164	16,787,308	8,333,856
		燃料費	4,158,591	3,393,356	765,235
		消耗器具備品費	5,253,219	5,269,532	-16,313
保険料	749,660	872,559	-122,899		
賃借料	11,770,292	11,774,560	-4,268		
車輛費	2,839,089	2,939,113	-100,024		
事務費	53,960,958	53,732,400	228,558		
福利厚生費	2,424,369	1,814,406	609,963		
職員被服費	415,088	451,467	-36,379		
旅費交通費	238,285	458,978	-220,693		
研修研究費	1,806,525	1,551,709	254,816		
事務消耗品費	840,334	1,196,061	-355,727		
印刷製本費	1,026,545	1,115,462	-88,917		
修繕費	6,893,717	2,901,014	3,992,703		
通信運搬費	1,492,388	1,442,790	49,598		
会議費	2,498	1,527	971		
広報費	381,777	1,357,666	-975,889		

障害者支援施設誠光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)	
部	用	業務委託費	25,872,000	25,872,000	0
		手数料	5,325,223	8,625,248	-3,300,025
		土地・建物賃借料	3,410,790	3,221,286	189,504
		租税公課	305,017	255,474	49,543
		保守料	3,011,247	2,991,033	20,214
		渉外費	180,392	143,384	37,008
		諸会費	329,763	327,895	1,868
		雑費	5,000	5,000	0
		就労支援事業費用	37,050	10,099	26,951
		就労支援事業販売原価	37,050	5,892	31,158
		当期就労支援事業製造原価	37,050	5,892	31,158
		合計	37,050	5,892	31,158
		差引	37,050	5,892	31,158
		就労支援事業販管費	0	4,207	-4,207
		減価償却費	27,904,332	27,772,191	132,141
		減価償却費	27,904,332	27,772,191	132,141
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,666,255	-18,680,828	14,573
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,666,255	-18,680,828	14,573
		サービス活動費用計(2)	575,075,398	551,958,082	23,117,316
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,066,009	83,120,052	-19,054,043	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	112,000	190,000	-78,000
		借入金利息補助金収益	112,000	190,000	-78,000
		受取利息配当金収益	655	1,008	-353
		受取利息配当金収益	655	1,008	-353
		その他のサービス活動外収益	3,593,446	1,714,148	1,879,298
		受入研修費収益	500,000	719,000	-219,000
		利用者等外給食収益	100,657	111,673	-11,016
		雑収益	2,992,789	883,475	2,109,314
	サービス活動外収益計(4)	3,706,101	1,905,156	1,800,945	
	費	支払利息	112,812	190,745	-77,933
		設備資金借入金利息	112,812	190,745	-77,933
		その他のサービス活動外費用	26,576	1,611	24,965
		利用者等外給食費	1,122	1,611	-489
		雑損失	25,454	0	25,454
サービス活動外費用計(5)		139,388	192,356	-52,968	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,566,713	1,712,800	1,853,913		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,632,722	84,832,852	-17,200,130		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000
		施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	13,721	-13,721
		拠点区分間固定資産移管収益	0	13,721	-13,721
	特別収益計(8)	200,000	13,721	186,279	
	費	固定資産売却損・処分損	3	15	-12
		器具及び備品売却損・処分損	3	15	-12
		国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000
		拠点区分間繰入金費用	63,530,000	70,000,000	-6,470,000
拠点区分間繰入金費用		63,530,000	70,000,000	-6,470,000	
特別費用計(9)	63,730,003	70,000,015	-6,270,012		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-63,530,003	-69,986,294	6,456,291		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,102,719	14,846,558	-10,743,839		
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	376,074,753	361,228,195	14,846,558	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	380,177,472	376,074,753	4,102,719	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会
事業・拠点 [0020:障害者支援施設誠光園]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

障害者支援施設誠光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)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	380,177,472	376,074,753	4,102,719