

障害者通所施設ウエル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	就労支援事業収益	9,927,403	8,860,012	1,067,391		
	製菓製パン事業収益	7,167,113	6,906,343	260,770		
	生活雑貨事業収益	201,590	198,029	3,561		
	喫茶事業収益	2,558,700	1,755,640	803,060		
	障害福祉サービス等事業収益	91,904,750	89,614,122	2,290,628		
	自立支援給付費収益	86,831,729	85,928,855	902,874		
	介護給付費収益	47,113,042	41,889,644	5,223,398		
	訓練等給付費収益	39,718,687	44,039,211	-4,320,524		
	利用者負担金収益	363,892	452,554	-88,662		
	特定費用収益	3,281,750	3,158,294	123,456		
	その他の事業収益	1,427,379	74,419	1,352,960		
	補助金事業収益(公費)	1,427,379	74,419	1,352,960		
	経常経費寄附金収益	40,000	20,000	20,000		
	経常経費寄附金収益	40,000	20,000	20,000		
益	その他の収益	310,334	1,584,878	-1,274,544		
	その他の収益	310,334	1,584,878	-1,274,544		
	サービス活動収益計(1)	102,182,487	100,079,012	2,103,475		
	ビ	人件費	75,129,231	75,927,625	-798,394	
		職員給料	30,029,598	31,860,781	-1,831,183	
		職員賞与	3,093,685	3,354,656	-260,971	
		賞与引当金繰入	2,667,240	2,307,104	360,136	
		非常勤職員給与	29,499,633	26,949,265	2,550,368	
		退職給付費用	1,283,888	2,691,733	-1,407,845	
		法定福利費	8,555,187	8,764,086	-208,899	
		事業費	13,696,548	12,246,167	1,450,381	
		給食費	2,607,472	2,466,536	140,936	
		介護用品費	13,965	18,353	-4,388	
		医薬品費	8,250	2,398	5,852	
診療・療養等材料費		73,701	106,411	-32,710		
保健衛生費		998,668	985,932	12,736		
被服費		0	1,430	-1,430		
ス	教養娯楽費	99,304	56,020	43,284		
	日用品費	31,262	35,440	-4,178		
	水道光熱費	3,402,206	2,397,698	1,004,508		
	燃料費	447,867	419,505	28,362		
	消耗器具備品費	654,501	461,721	192,780		
	保険料	292,962	360,631	-67,669		
	賃借料	1,828,325	2,094,485	-266,160		
	車輛費	3,238,065	2,839,607	398,458		
	事務費	3,380,728	3,695,857	-315,129		
	福利厚生費	258,957	312,995	-54,038		
	職員被服費	12,748	11,222	1,526		
	旅費交通費	541	565	-24		
	研修研究費	79,449	28,728	50,721		
	事務消耗品費	125,228	88,325	36,903		
活	印刷製本費	40,710	54,737	-14,027		
	修繕費	266,819	696,612	-429,793		
	通信運搬費	264,406	251,754	12,652		
	会議費	392	243	149		
	広報費	150,954	114,720	36,234		
	手数料	580,704	456,555	124,149		
	動	土地・建物賃借料	528,944	553,736	-24,792	
		租税公課	26,947	26,941	6	
		増	福利厚生費	258,957	312,995	-54,038
			職員被服費	12,748	11,222	1,526
	減	旅費交通費	541	565	-24	
		研修研究費	79,449	28,728	50,721	
	の	事務消耗品費	125,228	88,325	36,903	
		印刷製本費	40,710	54,737	-14,027	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者通所施設ウエル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	保守料	938,619	994,246	-55,627	
	渉外費	9,961	4,043	5,918	
	諸会費	92,349	97,435	-5,086	
	雑費	3,000	3,000	0	
	就労支援事業費用	11,093,658	9,287,286	1,806,372	
	就労支援事業販売原価	9,337,817	7,648,621	1,689,196	
	当期就労支援事業製造原価	9,168,281	7,486,094	1,682,187	
	当期就労支援事業仕入高	169,536	162,527	7,009	
	合計	9,337,817	7,648,621	1,689,196	
	差引	9,337,817	7,648,621	1,689,196	
	就労支援事業販管費	1,755,841	1,638,665	117,176	
	減価償却費	6,468,624	7,260,613	-791,989	
	減価償却費	6,468,624	7,260,613	-791,989	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,510,494	-4,912,376	401,882	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,510,494	-4,912,376	401,882	
	サービス活動費用計(2)	105,258,295	103,505,172	1,753,123	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,075,808	-3,426,160	350,352		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18	17	1
		受取利息配当金収益	18	17	1
		その他のサービス活動外収益	1,063,454	236,149	827,305
		受入研修費収益	22,000	48,000	-26,000
		雑収益	1,041,454	188,149	853,305
	サービス活動外収益計(4)	1,063,472	236,166	827,306	
	費用	支払利息	88,944	91,836	-2,892
		設備資金借入金利息	47,724	52,726	-5,002
		その他の支払利息	41,220	39,110	2,110
		その他のサービス活動外費用	0	28,925	-28,925
雑損失		0	28,925	-28,925	
サービス活動外費用計(5)	88,944	120,761	-31,817		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	974,528	115,405	859,123		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,101,280	-3,310,755	1,209,475		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	244,500	296,625	-52,125
		退職給付移管収益	244,500	296,625	-52,125
		特別収益計(8)	244,500	296,625	-52,125
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	244,500	296,625	-52,125		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,856,780	-3,014,130	1,157,350		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,170,736	67,184,866	-3,014,130	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,313,956	64,170,736	-1,856,780	
	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	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,313,956	64,170,736	-1,856,780	