

法人単位事業活動計算書

(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)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	5,268,105	5,547,461	△ 279,356
		障害福祉サービス等事業収益	125,066,401	125,571,693	△ 505,292
		経常経費寄附金収益	100,000	510,000	△ 410,000
		サービス活動収益計 (1)	130,434,506	131,629,154	△ 1,194,648
	費用	人件費	84,412,874	82,107,841	2,305,033
		事業費	12,787,180	12,479,116	308,064
		事務費	22,583,619	22,693,543	△ 109,924
		就労支援事業費用	6,555,490	7,060,721	△ 505,231
		減価償却費	6,059,254	6,313,356	△ 254,102
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,866,067	△ 4,007,184	141,117
サービス活動費用計 (2)	128,532,350	126,647,393	1,884,957		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,902,156	4,981,761	△ 3,079,605	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	233,000	290,000	△ 57,000
		受取利息配当金収益	458	444	14
		その他のサービス活動外収益	1,291,053	911,810	379,243
		サービス活動外収益計 (4)	1,524,511	1,202,254	322,257
	費用	支払利息	393,157	492,957	△ 99,800
		その他のサービス活動外費用	796,898	658,048	138,850
		サービス活動外費用計 (5)	1,190,055	1,151,005	39,050
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		334,456	51,249	283,207	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,236,612	5,033,010	△ 2,796,398	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,192,000	5,462,000	730,000
		固定資産売却益	10,409		
		特別収益計 (8)	6,202,409	5,462,000	740,409
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,833,701	5,103,701	730,000
		特別費用計 (9)	5,833,701	5,103,701	730,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		368,708	358,299	10,409	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,605,320	5,391,309	△ 2,785,989	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		108,114,821	102,723,512	5,391,309
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		110,720,141	108,114,821	2,605,320
	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)		110,720,141	108,114,821	2,605,320

本部拠点区分 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)		
サービス活動増減の部	収	経常経費寄附金収益	70,000	500,000	△ 430,000	
	益	サービス活動収益計 (1)	70,000	500,000	△ 430,000	
	費	用	人件費	110,000	120,000	△ 10,000
			役員報酬	110,000	120,000	△ 10,000
			事務費	198,536	173,910	24,626
			福利厚生費	0	20,000	△ 20,000
			旅費交通費	0	0	0
			研修研究費	0	0	0
			事務消耗品費	6,600	6,600	0
			通信運搬費	2,688	3,986	△ 1,298
			会議費	3,480	3,406	74
			手数料	6,930	27,500	△ 20,570
			保険料	49,600	49,600	0
			保守料	10,890	10,890	0
			渉外費	9,000	5,500	3,500
			諸会費	45,000	45,000	0
			地域交流活動事業費	64,348	1,428	62,920
			減価償却費	3,497,363	3,507,514	△ 10,151
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,597,906	△ 2,597,906	0
	サービス活動費用計 (2)	1,207,993	1,203,518	4,475		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,137,993	△ 703,518	△ 434,475		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	122,000	161,000	△ 39,000	
		受取利息配当金収益	53	56	△ 3	
		雑収益	3,600	0	3,600	
		サービス活動外収益計 (4)	125,653	161,056	△ 35,403	
	費	支払利息	244,534	320,394	△ 75,860	
	サービス活動外費用計 (5)	244,534	320,394	△ 75,860		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 118,881	△ 159,338	40,457		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,256,874	△ 862,856	△ 394,018		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,752,000	3,752,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,752,000	3,752,000	0	
		拠点区分間繰入金収益	2,926,000	2,900,000	26,000	
		特別収益計 (8)	6,678,000	6,652,000	26,000	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	3,231,731	3,231,731	0	
	特別費用計 (9)	3,231,731	3,231,731	0		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,446,269	3,420,269	26,000		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,189,395	2,557,413	△ 368,018		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,621,805	18,064,392	2,557,413		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	22,811,200	20,621,805	2,189,395		
	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)	22,811,200	20,621,805	2,189,395		

## 鶴巻工芸拠点区分 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	就労支援事業収益	2,511,637	2,612,402	△ 100,765	
	下請事業収益	1,467,483	1,636,320	△ 168,837	
	ハープ畑事業収益	1,044,154	968,872	75,282	
	拠点区分就労支援事業収益	0	7,210	△ 7,210	
	障害福祉サービス等事業収益	48,303,383	49,621,510	△ 1,318,127	
	自立支援給付費収益	46,453,806	48,241,719	△ 1,787,913	
	訓練等給付費収益	42,306,206	44,056,230	△ 1,750,024	
	計画相談支援給付費収益	4,147,600	4,185,489	△ 37,889	
	利用者負担金収益	29,739	121,791	△ 92,052	
	特定費用収益	789,000	939,600	△ 150,600	
	その他の事業収益	1,030,838	184,209	846,629	
	補助金事業収益	821,471	0	821,471	
	受託事業収益	135,900	114,500	21,400	
	その他の事業収益 (保険等査定減)	73,467 △ 0	69,709 134,191	3,758 △ 134,191	
	サービス活動収益計(1)	50,815,020	52,233,912	△ 1,418,892	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	37,945,846	38,721,990
職員給料			18,146,663	19,455,494	△ 1,308,831
職員賞与			4,365,200	4,365,200	0
非常勤職員給与			10,014,163	9,683,740	330,423
退職給付費用			929,500	905,500	24,000
法定福利費			4,490,320	4,312,056	178,264
事業費			3,954,834	3,895,090	59,744
給食費			1,047,663	1,064,646	△ 16,983
保健衛生費			3,038	15,391	△ 12,353
教養娯楽費			350,892	210,846	140,046
日用品費			222,230	215,261	6,969
水道光熱費			968,190	909,329	58,861
消耗器具備品費			91,287	77,452	13,835
保険料			469,600	454,460	15,140
賃借料			569,901	631,703	△ 61,802
車両費			232,033	316,002	△ 83,969
事務費			2,573,332	2,706,883	△ 133,551
福利厚生費			242,306	141,401	100,905
旅費交通費			8,682	9,506	△ 824
研修研究費			44,540	73,838	△ 29,298
事務消耗品費			236,605	216,915	19,690
印刷製本費			5,730	3,000	2,730
修繕費			109,568	328,812	△ 219,244
通信運搬費			255,632	309,085	△ 53,453
会議費			6,351	5,122	1,229
業務委託費			745,045	694,620	50,425
手数料			12,455	15,424	△ 2,969
土地・建物賃借料	360,000	360,000	0		
租税公課	8,800	44,600	△ 35,800		
保守料	426,564	399,606	26,958		

## 鶴巻工芸拠点区分 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)
サービス活動増減の部	費用			
	渉外費	25,754	23,454	2,300
	諸会費	81,500	81,500	0
	雑費	3,800	0	3,800
	就労支援事業費用	3,178,437	3,664,969	△ 486,532
	就労支援事業販売原価	3,178,437	3,664,969	△ 486,532
	期首製品(商品)棚卸高	141,101	137,247	3,854
	就労支援事業費	3,177,843	3,668,823	△ 490,980
	期末製品(商品)棚卸高	△ 140,507	△ 141,101	594
	減価償却費	174,408	23,050	151,358
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 91,431	0	△ 91,431
サービス活動費用計(2)	47,735,426	49,011,982	△ 1,276,556	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,079,594	3,221,930	△ 142,336	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	124	124	0
	その他のサービス活動外収益	799,503	461,595	337,908
	受入研修費収益	471,800	142,000	329,800
	利用者等外給食収益	272,200	254,200	18,000
	雑収益	55,503	65,395	△ 9,892
	サービス活動外収益計(4)	799,627	461,719	337,908
	費用			
	その他のサービス活動外費用	335,159	263,245	71,914
	利用者等外給食費	335,159	263,245	71,914
サービス活動外費用計(5)	335,159	263,245	71,914	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	464,468	198,474	265,994	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,544,062	3,420,404	123,658	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	730,000	0	730,000
	施設整備等補助金収益	730,000	0	730,000
	固定資産売却益	10,409	0	10,409
	車両運搬具売却益	10,409	0	10,409
	特別収益計(8)	740,409	0	740,409
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	956,079	226,079	730,000
拠点区分間繰入金費用	2,626,000	2,600,000	26,000	
特別費用計(9)	3,582,079	2,826,079	756,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,841,670	△ 2,826,079	△ 15,591	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	702,392	594,325	108,067	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,360,051	28,765,726	594,325
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,062,443	29,360,051	702,392
	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

## 鶴巻工芸拠点区分 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)	30,062,443	29,360,051	702,392

## 大根工芸拠点区分 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	就労支援事業収益	2,760,944	2,938,569	△ 177,625	
	製菓販売事業収益	2,414,988	2,555,339	△ 140,351	
	喫茶事業収益	341,480	379,720	△ 38,240	
	拠点区分就労支援事業収益	4,476	3,510	966	
	障害福祉サービス等事業収益	27,238,383	29,641,271	△ 2,402,888	
	自立支援給付費収益	26,176,557	29,018,271	△ 2,841,714	
	訓練等給付費収益	26,176,557	29,018,271	△ 2,841,714	
	利用者負担金収益	6,120	0	6,120	
	特定費用収益	522,600	621,400	△ 98,800	
	その他の事業収益	533,106	1,600	531,506	
	補助金事業収益	529,706	0	529,706	
	その他の事業収益	3,400	1,600	1,800	
	経常経費寄附金収益	30,000	10,000	20,000	
	サービス活動収益計 (1)	30,029,327	32,589,840	△ 2,560,513	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	23,452,995	21,434,781	2,018,214
		職員給料	13,150,682	10,356,516	2,794,166
		職員賞与	2,570,000	2,326,000	244,000
		非常勤職員給与	5,079,206	6,085,835	△ 1,006,629
		退職給付費用	462,500	448,500	14,000
		法定福利費	2,190,607	2,217,930	△ 27,323
		事業費	2,663,054	2,415,424	247,630
		給食費	799,655	852,026	△ 52,371
		保健衛生費	25,868	43,800	△ 17,932
		教養娯楽費	55,585	47,745	7,840
		日用品費	212,296	176,815	35,481
		水道光熱費	870,932	689,756	181,176
		消耗器具備品費	148,407	56,694	91,713
		保険料	244,490	245,520	△ 1,030
	賃借料	190,128	190,128	0	
	車両費	115,693	112,940	2,753	
	事務費	1,578,318	1,521,456	56,862	
	福利厚生費	28,344	42,199	△ 13,855	
	旅費交通費	5,282	16,284	△ 11,002	
	研修研究費	19,482	0	19,482	
	事務消耗品費	161,482	116,677	44,805	
	印刷製本費	3,600	0	3,600	
	修繕費	81,670	88,990	△ 7,320	
	通信運搬費	138,839	153,361	△ 14,522	
	業務委託費	588,708	583,708	5,000	
	手数料	17,542	18,422	△ 880	
	土地・建物賃借料	336,000	336,000	0	
	租税公課	8,100	7,700	400	
	保守料	112,769	73,705	39,064	
	渉外費	5,000	12,910	△ 7,910	
諸会費	71,500	71,500	0		

## 大根工芸拠点区分 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)
サービスの活動増減	費用			
	就労支援事業費用	3,377,929	3,396,062	△ 18,133
	就労支援事業販売原価	3,377,929	3,396,062	△ 18,133
	期首製品(商品)棚卸高	31,858	82,054	△ 50,196
	就労支援事業費	3,044,920	3,012,598	32,322
	当期就労支援事業仕入高	322,620	333,268	△ 10,648
	期末製品(商品)棚卸高	△ 21,469	△ 31,858	10,389
	減価償却費	1,829,631	2,249,863	△ 420,232
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,176,730	△ 1,409,278	232,548
サービス活動費用計(2)	31,725,197	29,608,308	2,116,889	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,695,870	2,981,532	△ 4,677,402	
サービスの活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	111,000	129,000	△ 18,000
	受取利息配当金収益	102	89	13
	その他のサービスの活動外収益	487,950	450,215	37,735
	受入研修費収益	14,850	2,215	12,635
	利用者等外給食収益	473,100	448,000	25,100
	サービスの活動外収益計(4)	599,052	579,304	19,748
	費用			
	支払利息	148,623	172,563	△ 23,940
その他のサービスの活動外費用	442,929	394,803	48,126	
利用者等外給食費	442,929	394,803	48,126	
サービスの活動外費用計(5)	591,552	567,366	24,186	
サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,500	11,938	△ 4,438	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,688,370	2,993,470	△ 4,681,840	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,710,000	1,710,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,710,000	1,710,000	0
	特別収益計(8)	1,710,000	1,710,000	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,645,891	1,645,891	0
拠点区分間繰入金費用	60,000	60,000	0	
特別費用計(9)	1,705,891	1,705,891	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,109	4,109	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,684,261	2,997,579	△ 4,681,840	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,727,747	29,730,168	2,997,579
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,043,486	32,727,747	△ 1,684,261
	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)	31,043,486	32,727,747	△ 1,684,261

## グループホーム コミュニティーオサカベ拠点区分 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	7,363,206	9,298,692	△ 1,935,486	
	自立支援給付費収益	4,412,911	5,883,492	△ 1,470,581	
	訓練等給付費収益	4,412,911	5,883,492	△ 1,470,581	
	補足給付費収益	470,000	600,000	△ 130,000	
	特定障害者特別給付費収益	470,000	600,000	△ 130,000	
	特定費用収益	2,202,670	2,815,200	△ 612,530	
	その他の事業収益	277,625	0	277,625	
	補助金事業収益	277,625	0	277,625	
	サービス活動収益計 (1)	7,363,206	9,298,692	△ 1,935,486	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	3,863,406	4,249,887	△ 386,481
		職員給料	2,501,867	2,439,043	62,824
		職員賞与	0	500,000	△ 500,000
		非常勤職員給与	1,169,259	1,111,596	57,663
		退職給付費用	44,500	44,500	0
		法定福利費	147,780	154,748	△ 6,968
		事業費	1,359,878	1,680,885	△ 321,007
		給食費	885,042	1,088,469	△ 203,427
		保健衛生費	0	7,495	△ 7,495
		教養娯楽費	48,400	56,400	△ 8,000
		日用品費	60,896	61,498	△ 602
		水道光熱費	152,667	150,752	1,915
		消耗器具備品費	10,983	111,441	△ 100,458
		保険料	4,680	11,180	△ 6,500
		車輛費	171,170	167,610	3,560
		雑費	26,040	26,040	0
		事務費	3,640,447	3,578,803	61,644
		福利厚生費	7,169	12,769	△ 5,600
		旅費交通費	1,600	0	1,600
		事務消耗品費	22,612	24,990	△ 2,378
		印刷製本費	1,810	1,330	480
		修繕費	48,107	23,980	24,127
		通信運搬費	97,489	90,791	6,698
		業務委託費	277,635	234,840	42,795
		手数料	17,545	23,623	△ 6,078
		土地・建物賃借料	3,096,000	3,096,000	0
		保守料	23,980	23,980	0
		諸会費	46,500	46,500	0
		減価償却費	65,720	62,052	3,668
			サービス活動費用計 (2)	8,929,451	9,571,627
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,566,245	△ 272,935	△ 1,293,310	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6	10	△ 4
		サービス活動外収益計 (4)	6	10	△ 4

## グループホーム コミュニティーオサカベ拠点区分 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)
サービス活動外 増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	10	△4
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,566,239	△272,925	△1,293,314
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	60,000	60,000	0
	特別費用計(9)	60,000	60,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△60,000	△60,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,626,239	△332,925	△1,293,314
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,212,935	2,545,860	△332,925
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	586,696	2,212,935	△1,626,239
	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)	586,696	2,212,935	△1,626,239

## グループホーム ファミリーユピュア拠点区分 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	13,466,774	13,536,660	△ 69,886
	自立支援給付費収益	8,381,952	8,749,460	△ 367,508
	訓練等給付費収益	8,381,952	8,749,460	△ 367,508
	補足給付費収益	780,000	840,000	△ 60,000
	特定障害者特別給付費収益	780,000	840,000	△ 60,000
	特定費用収益	3,893,233	3,977,200	△ 83,967
	その他の事業収益	411,589	0	411,589
	補助金事業収益	411,589	0	411,589
	(保険等査定減)	0	△ 30,000	30,000
	サービス活動収益計 (1)	13,466,774	13,536,660	△ 69,886
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	5,984,774	5,000,937	983,837
	職員給料	3,224,518	3,030,350	194,168
	職員賞与	696,800	388,800	308,000
	非常勤職員給与	1,279,047	850,068	428,979
	退職給付費用	202,500	209,500	△ 7,000
	法定福利費	581,909	522,219	59,690
	事業費	1,666,485	1,670,951	△ 4,466
	給食費	1,257,880	1,294,534	△ 36,654
	保健衛生費	5,500	1,000	4,500
	教養娯楽費	54,000	52,878	1,122
	日用品費	76,071	84,774	△ 8,703
	水道光熱費	136,579	116,066	20,513
	消耗器具備品費	42,363	15,279	27,084
	保険料	43,400	49,855	△ 6,455
	車輛費	28,992	30,525	△ 1,533
	雑費	21,700	26,040	△ 4,340
	事務費	4,916,929	4,666,702	250,227
	福利厚生費	17,850	0	17,850
	研修研究費	0	8,382	△ 8,382
	事務消耗品費	14,853	5,322	9,531
	印刷製本費	0	1,500	△ 1,500
	修繕費	59,000	11,467	47,533
	通信運搬費	107,464	148,391	△ 40,927
	会議費	0	0	0
	業務委託費	459,680	340,440	119,240
	手数料	2,082	32,100	△ 30,018
	土地・建物賃借料	4,062,000	4,062,000	0
	租税公課	0	17,100	△ 17,100
	保守料	154,000	0	154,000
	諸会費	40,000	40,000	0
減価償却費	243,229	243,229	0	
	サービス活動費用計 (2)	12,811,417	11,581,819	1,229,598
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	655,357	1,954,841	△ 1,299,484

## グループホーム ファミリーユピュア拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	105	89	16
	サービス活動外収益計(4)	105	89	16
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		105	89	16
経常増減差額(7)=(3)+(6)		655,462	1,954,930	△ 1,299,468
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	60,000	60,000	0
	特別費用計(9)	60,000	60,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 60,000	△ 60,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		595,462	1,894,930	△ 1,299,468
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,702,542	10,807,612	1,894,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,298,004	12,702,542	595,462
	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)	13,298,004	12,702,542	595,462

## グループホーム ファミリーユピュアⅡ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	13,886,411	12,293,976	1,592,435		
	自立支援給付費収益	8,953,634	8,152,802	800,832		
	訓練等給付費収益	8,953,634	8,152,802	800,832		
	補足給付費収益	740,000	747,200	△ 7,200		
	特定障害者特別給付費収益	740,000	747,200	△ 7,200		
	特定費用収益	3,769,069	3,401,666	367,403		
	その他の事業収益	423,708	0	423,708		
	補助金事業収益	423,708	0	423,708		
	(保険等査定減)	△ 0	△ 7,692	7,692		
	サービス活動収益計 (1)		13,886,411	12,293,976	1,592,435	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	6,715,193	6,573,659	141,534	
		職員給料	3,939,994	3,927,841	12,153	
		職員賞与	920,400	967,600	△ 47,200	
		非常勤職員給与	1,071,956	750,194	321,762	
		退職給付費用	126,500	140,500	△ 14,000	
		法定福利費	656,343	787,524	△ 131,181	
		事業費	1,646,872	1,325,194	321,678	
		給食費	1,276,077	1,006,623	269,454	
		保健衛生費	5,500	1,000	4,500	
		教養娯楽費	0	39,600	△ 39,600	
		日用品費	41,593	21,240	20,353	
		水道光熱費	115,793	111,350	4,443	
		消耗器具備品費	115,509	29,862	85,647	
		保険料	42,950	49,405	△ 6,455	
		車輛費	27,750	40,194	△ 12,444	
		雑費	21,700	25,920	△ 4,220	
		事務費	4,721,584	5,008,546	△ 286,962	
		福利厚生費	7,169	7,169	0	
		研修研究費	37,160	17,600	19,560	
		事務消耗品費	35,235	10,965	24,270	
		印刷製本費	1,500	1,500	0	
		修繕費	46,900	608,417	△ 561,517	
		通信運搬費	123,011	116,692	6,319	
		業務委託費	344,780	426,000	△ 81,220	
		手数料	5,529	30,916	△ 25,387	
		土地・建物賃借料	4,062,000	3,726,000	336,000	
		租税公課	0	17,100	△ 17,100	
		保守料	13,200	4,687	8,513	
		諸会費	45,100	41,500	3,600	
		減価償却費	217,373	196,118	21,255	
		サービス活動費用計 (2)		13,301,022	13,103,517	197,505
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		585,389	△ 809,541	1,394,930

グループホーム ファミリーユピュアⅡ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)
サービス活動外 増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	27	30	△ 3
	サービス活動外収益計 (4)	27	30	△ 3
サービス活動外 増減の部	費 用			
	その他のサービス活動外費用	18,810	0	18,810
	雑損失	18,810	0	18,810
	サービス活動外費用計 (5)	18,810	0	18,810
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 18,783	30	△ 18,813
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		566,606	△ 809,511	1,376,117
特別増減の部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	60,000	60,000	0
	特別費用計 (9)	60,000	60,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 60,000	△ 60,000	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		506,606	△ 869,511	1,376,117
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,170,430	6,039,941	△ 869,511
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,677,036	5,170,430	506,606
	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)	5,677,036	5,170,430	506,606

グループホーム スカイコート拠点区分 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	14,808,244	11,179,584	3,628,660	
	自立支援給付費収益	9,323,240	8,081,465	1,241,775	
	訓練等給付費収益	9,323,240	8,081,465	1,241,775	
	補足給付費収益	840,000	830,000	10,000	
	特定障害者特別給付費収益	840,000	830,000	10,000	
	特定費用収益	4,207,400	3,867,000	340,400	
	その他の事業収益	437,604	0	437,604	
	補助金事業収益	437,604	0	437,604	
	(保険等査定減)	△ 0	△ 1,598,881	1,598,881	
	サービス活動収益計 (1)		14,808,244	11,179,584	3,628,660
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	6,340,660	6,006,587	334,073
		職員給料	3,193,295	3,339,298	△ 146,003
		職員賞与	782,400	782,400	0
		非常勤職員給与	1,467,368	1,024,258	443,110
		退職給付費用	211,500	208,500	3,000
		法定福利費	686,097	652,131	33,966
		事業費	1,499,657	1,494,772	4,885
		給食費	1,224,012	986,153	237,859
		保健衛生費	5,500	1,000	4,500
		教養娯楽費	40,223	38,268	1,955
		日用品費	39,823	26,686	13,137
		水道光熱費	136,839	133,915	2,924
		消耗器具備品費	23,103	278,986	△ 255,883
		保険料	4,800	4,800	0
		車輛費	25,357	24,964	393
		事務費	4,954,473	5,037,243	△ 82,770
		福利厚生費	6,178	10,000	△ 3,822
		研修研究費	1,826	2,000	△ 174
		事務消耗品費	17,188	22,540	△ 5,352
		印刷製本費	1,500	0	1,500
		修繕費	39,850	0	39,850
		通信運搬費	129,528	140,225	△ 10,697
		会議費	723	315	408
		業務委託費	234,840	234,840	0
		手数料	2,720	6,143	△ 3,423
		土地・建物賃借料	4,440,000	4,440,000	0
		保守料	31,900	132,000	△ 100,100
		諸会費	48,220	49,180	△ 960
		減価償却費	31,530	31,530	0
		サービス活動費用計 (2)		12,826,320	12,570,132
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,981,924	△ 1,390,548	3,372,472	

グループホーム スカイコート拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	41	46	△ 5
	サービス活動外収益計 (4)	41	46	△ 5
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		41	46	△ 5
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,981,965	△ 1,390,502	3,372,467
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	60,000	60,000	0
	特別費用計 (9)	60,000	60,000	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 60,000	△ 60,000	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,921,965	△ 1,450,502	3,372,467
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,319,311	6,769,813	△ 1,450,502
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,241,276	5,319,311	1,921,965
	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)	7,241,276	5,319,311	1,921,965