

別紙4-1

社会福祉事業区分 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	52,398,525	43,491,237	8,907,288	
	就労支援事業収益(事業所外請負業)	23,440,285	13,816,948	9,623,337	
	就労支援事業収益(パソコン売上)	22,968,360	23,318,589	△350,229	
	就労支援事業収益(利用者カフール弁当)	2,269,130	2,200,000	69,130	
	就労支援事業収益(職員カフール弁当)	3,720,750	4,155,700	△434,950	
	障害福祉サービス等事業収益	718,727,445	717,443,441	1,284,004	
	自立支援給付費収益	566,595,010	569,272,920	△2,677,910	
	介護給付費収益	403,101,480	403,906,930	△805,450	
	訓練等給付費収益	149,685,850	151,799,920	△2,114,070	
	計画相談支援給付費収益	13,807,680	13,566,070	241,610	
	障害児通所給付費収益	25,058,073	24,828,018	230,055	
	障害児相談支援給付費収益	9,688,790	7,161,260	2,527,530	
	利用者負担金収益	943,953	1,060,911	△116,958	
	補足給付費収益	6,480,231	6,826,022	△345,791	
	特定障害者特別給付費収益	6,480,231	6,826,022	△345,791	
	益	特定費用収益	49,341,969	47,662,862	1,679,107
		その他の事業収益	60,619,419	60,631,448	△12,029
第二陽光園事業収益(請負)		357,632	360,756	△3,124	
日中一時支援受託金収益		0	102,403	△102,403	
日中一時支援利用料収益		0	2,426	△2,426	
ほっと館林市受託金収益		25,534,000	25,034,000	500,000	
ほっと邑楽四町受託金収益		33,990,000	32,824,000	1,166,000	
陽光園事業収益		377,787	1,947,863	△1,570,076	
陽光園事業収益(内部取引)		360,000	360,000	0	
その他の事業収益		7,840,997	972,000	6,868,997	
その他の事業収益		7,840,997	972,000	6,868,997	
補助金事業収益		7,840,997	972,000	6,868,997	
経常経費寄附金収益		1,534,125	2,215,300	△681,175	
経常経費寄附金収益		1,534,125	2,215,300	△681,175	
サービス活動収益計(1)		780,501,092	764,121,978	16,379,114	
ス		人件費	558,987,544	523,367,185	35,620,359
		職員給料	256,470,790	236,769,110	19,701,680
	職員賞与	87,737,912	87,211,806	526,106	
	非常勤職員給与	133,035,318	121,219,013	11,816,305	
	退職給付費用	11,468,478	11,147,221	321,257	
	退職金	29,443	2,888,894	△2,859,451	
	退職金(福祉医療機構)	10,724,500	10,057,000	667,500	
	退職引当金戻入(△)	△488,001	△2,039,332	1,551,331	
	退職引当金繰入	1,202,536	240,659	961,877	
	法定福利費	70,275,046	67,020,035	3,255,011	
	事業費	84,433,238	81,995,934	2,437,304	
	給食費	30,818,118	29,847,105	971,013	
	保健衛生費	2,644,141	3,080,114	△435,973	
	被服費	294,951	91,759	203,192	
	教養娯楽費	800,461	1,287,095	△486,634	
	日用品費	5,015,097	4,380,263	634,834	
	本人支給金	1,093,540	2,475,730	△1,382,190	
水道光熱費	18,691,713	15,014,930	3,676,783		
燃料費	767	0	767		
消耗器具備品費	2,903,344	4,393,081	△1,489,737		
土地・建物賃借料	13,688,400	13,848,400	△160,000		

別紙4-1

社会福祉事業区分 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)
増 減 の 部	用	賃借料	1,268,071	1,121,005	147,066
		教育指導費	72,150	282,369	△210,219
		車輛費	6,103,888	5,820,639	283,249
		雑費	1,038,597	353,444	685,153
		事務費	49,601,215	51,676,007	△2,074,792
		福利厚生費	3,025,449	3,507,078	△481,629
		職員被服費	11,960	78,738	△66,778
		旅費交通費	325,130	275,300	49,830
		研修研究費	1,209,330	1,133,481	75,849
		事務消耗品費	2,462,681	3,337,097	△874,416
		印刷製本費	2,783,397	2,320,881	462,516
		水道光熱費	1,715,742	1,265,552	450,190
		燃料費	18,544	7,623	10,921
		車輛費	831,583	1,015,726	△184,143
		修繕費	5,058,939	7,758,831	△2,699,892
		通信運搬費	3,049,139	3,184,720	△135,581
		会議費	59,638	56,761	2,877
		広報費	165,000	385,000	△220,000
		業務委託費	6,374,296	6,122,330	251,966
		手数料	2,677,888	2,373,626	304,262
		保険料	7,211,320	9,480,220	△2,268,900
		賃借料	4,024,870	3,834,160	190,710
		土地・建物賃借料	660,000	660,000	0
		租税公課	1,550,970	1,183,500	367,470
		保守料	2,399,190	1,833,350	565,840
		渉外費	298,443	216,324	82,119
		諸会費	890,755	846,120	44,635
雑費	2,796,951	799,589	1,997,362		
就労支援事業費用	50,747,984	43,142,854	7,605,130		
就労支援事業販売原価	50,747,984	43,142,854	7,605,130		
当期就労支援事業製造原価	50,747,984	43,142,854	7,605,130		
合計	50,747,984	43,142,854	7,605,130		
差引	50,747,984	43,142,854	7,605,130		
減価償却費	21,653,762	23,383,410	△1,729,648		
減価償却費	21,653,762	23,383,410	△1,729,648		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,763,626	△8,688,825	△74,801		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,763,626	△8,688,825	△74,801		
サービス活動費用計(2)	756,660,117	714,876,565	41,783,552		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,840,975	49,245,413	△25,404,438		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	受取利息配当金収益	5,842	5,540	302
		受取利息配当金収益	5,842	5,540	302
		その他のサービス活動外収益	6,943,116	5,714,657	1,228,459
		受入研修費収益	323,250	166,500	156,750
		利用者等外給食収益	3,770,340	4,155,196	△384,856
		雑収益	2,849,526	1,392,961	1,456,565
		サービス活動外収益計(4)	6,948,958	5,720,197	1,228,761
		支払利息	97,935	0	97,935
		支払利息	97,935	0	97,935
		その他のサービス活動外費用	3,719,750	4,155,700	△435,950
利用者等外給食費	3,719,750	4,155,700	△435,950		
サービス活動外費用計(5)	3,817,685	4,155,700	△338,015		

別紙4-1

社会福祉事業区分 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差額(6)=(4)-(5)	3,131,273	1,564,497	1,566,776	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,972,248	50,809,910	△23,837,662	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	4,455,000	△4,455,000
		施設整備等補助金収益	0	4,455,000	△4,455,000
	益	固定資産売却益	4,900,000	605,000	4,295,000
		車両運搬具売却益	4,900,000	605,000	4,295,000
		拠点区分間繰入金収益	32,469,500	1,200,000	31,269,500
		拠点区分間繰入金収益	32,469,500	1,200,000	31,269,500
		その他の特別収益	33,791,482	0	33,791,482
		その他の特別収益	33,791,482	0	33,791,482
	費	特別収益計(8)	71,160,982	6,260,000	64,900,982
		固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		車両運搬具売却損・処分損	0	3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,455,000	△4,455,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,455,000	△4,455,000
		特別費用計(9)	32,469,500	5,655,003	26,814,497
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,691,482	604,997	38,086,485	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,663,730	51,414,907	14,248,823	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	411,689,897	375,305,050	36,384,847	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	477,353,627	426,719,957	50,633,670	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	31,869,500	0	31,869,500	
	その他積立金取崩額	31,869,500	0	31,869,500	
	その他の積立金積立額(16)	8,000,060	15,000,060	△7,000,000	
	その他積立金積立額	8,000,060	15,000,060	△7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	501,223,067	411,719,897	89,503,170	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	就労支援事業収入	53,600,000	52,398,525	1,201,475	
	就労支援事業収益(事業所外請負業)	24,500,000	23,440,285	1,059,715	
	就労支援事業収益(パソ売上)	22,800,000	22,968,360	△168,360	
	就労支援事業収益(利用者カフル弁当)	2,200,000	2,269,130	△69,130	
	就労支援事業収益(職員カフル弁当)	4,100,000	3,720,750	379,250	
	障害福祉サービス等事業収入	711,704,000	718,727,445	△7,023,445	
	自立支援給付費収入	560,232,000	566,595,010	△6,363,010	
	介護給付費収入	401,650,000	403,101,480	△1,451,480	
	訓練等給付費収入	145,582,000	149,685,850	△4,103,850	
	計画相談支援給付費収入	13,000,000	13,807,680	△807,680	
	障害児通所給付費収入	25,400,000	25,058,073	341,927	
	障害児相談支援給付費収入	9,500,000	9,688,790	△188,790	
	利用者負担金収入	840,000	943,953	△103,953	
	補足給付費収入	6,780,000	6,480,231	299,769	
	特定障害者特別給付費収入	6,780,000	6,480,231	299,769	
	特定費用収入	48,328,000	49,341,969	△1,013,969	
	その他の事業収入	60,624,000	60,619,419	4,581	
	第二陽光園事業収益(請負)	400,000	357,632	42,368	
	事業収入	ほっと館林市受託金収入	25,534,000	25,534,000	0
		ほっと邑楽四町受託金収入	33,990,000	33,990,000	0
陽光園事業収入		700,000	737,787	△37,787	
その他の事業収入		6,543,000	7,840,997	△1,297,997	
その他の事業収入		6,543,000	7,840,997	△1,297,997	
補助金事業収入		6,543,000	7,840,997	△1,297,997	
経常経費寄附金収入		888,000	1,534,125	△646,125	
経常経費寄附金収入		888,000	1,534,125	△646,125	
受取利息配当金収入		25,000	5,842	19,158	
受取利息配当金収入		25,000	5,842	19,158	
事業収入	その他の収入	7,030,000	6,943,116	86,884	
	受入研修費収入	806,000	323,250	482,750	
	利用者等外給食費収入	4,105,000	3,770,340	334,660	
	雑収入	2,119,000	2,849,526	△730,526	
	事業活動収入計(1)	779,790,000	787,450,050	△7,660,050	
事業活動に支	人件費支出	572,628,000	558,705,894	13,922,106	
	職員給料支出	257,966,000	256,470,790	1,495,210	
	職員賞与支出	91,250,000	87,737,912	3,512,088	
	非常勤職員給与支出	137,765,000	133,035,318	4,729,682	
	退職給付費用支出	11,487,000	11,186,828	300,172	
	退職掛金(福祉医療機構)	10,808,000	11,157,385	△349,385	
	退職金	679,000	29,443	649,557	
	法定福利費支出	74,160,000	70,275,046	3,884,954	
	事業費支出	87,266,000	84,433,238	2,832,762	
	給食費支出	31,600,000	30,818,118	781,882	
	保健衛生費支出	3,250,000	2,644,141	605,859	
	被服費支出	402,000	294,951	107,049	
	教養娯楽費支出	1,051,000	800,461	250,539	
	日用品費支出	5,050,000	5,015,097	34,903	
	本人支給金支出	1,080,000	1,093,540	△13,540	
水道光熱費支出	18,700,000	18,691,713	8,287		
燃料費支出	0	767	△767		
消耗器具備品費支出	3,300,000	2,903,344	396,656		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 入	支 出	土地・建物賃借料支出	13,689,000	13,688,400	600
		賃借料支出	1,306,000	1,268,071	37,929
		教育指導費支出	120,000	72,150	47,850
		車両費支出	6,830,000	6,103,888	726,112
		雑支出	888,000	1,038,597	△150,597
		事務費支出	57,133,000	49,601,215	7,531,785
		福利厚生費支出	3,391,000	3,025,449	365,551
		職員被服費支出	185,000	11,960	173,040
		旅費交通費支出	723,000	325,130	397,870
		研修研究費支出	1,575,000	1,209,330	365,670
		事務消耗品費支出	4,100,000	2,462,681	1,637,319
		印刷製本費支出	3,178,000	2,783,397	394,603
		水道光熱費支出	1,649,000	1,715,742	△66,742
		燃料費支出	40,000	18,544	21,456
		車両費支出	1,800,000	831,583	968,417
		修繕費支出	6,165,000	5,058,939	1,106,061
		通信運搬費支出	3,810,000	3,049,139	760,861
		会議費支出	152,000	59,638	92,362
		広報費支出	353,000	165,000	188,000
		業務委託費支出	6,686,000	6,374,296	311,704
		手数料支出	2,908,000	2,677,888	230,112
		保険料支出	7,597,000	7,211,320	385,680
		賃借料支出	3,800,000	4,024,870	△224,870
		土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0
		租税公課支出	1,608,000	1,550,970	57,030
		保守料支出	2,702,000	2,399,190	302,810
		渉外費支出	620,800	298,443	322,357
		諸会費支出	954,200	890,755	63,445
		雑支出	2,476,000	2,796,951	△320,951
		就労支援事業支出	53,600,000	50,833,290	2,766,710
		就労支援事業販売原価支出	53,600,000	50,833,290	2,766,710
		就労支援事業製造原価支出	53,600,000	50,833,290	2,766,710
支払利息支出	105,000	97,935	7,065		
支払利息支出	105,000	97,935	7,065		
その他の支出	4,100,000	3,719,750	380,250		
利用者等外給食費支出	4,100,000	3,719,750	380,250		
事業活動支出計(2)	774,832,000	747,391,322	27,440,678		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,958,000	40,058,728	△35,100,728	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	収 入	設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0
		設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0
		固定資産売却収入	0	4,900,000	△4,900,000
		車両運搬具売却収入	0	4,900,000	△4,900,000
		施設整備等収入計(4)	35,000,000	39,900,000	△4,900,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,165,000	876,000	289,000
		設備資金借入金元金償還支出	1,165,000	876,000	289,000
		固定資産取得支出	69,560,000	58,257,395	11,302,605
		土地取得支出	25,000,000	25,000,000	0
		建物取得支出	36,000,000	30,000,000	6,000,000
		車両運搬具取得支出	471,000	470,833	167
器具及び備品取得支出	7,880,000	2,777,892	5,102,108		
ソフトウェア資産取得支出	200,000	0	200,000		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	リサイクル預託金取得支出	9,000	8,670	330	
	施設整備等支出計(5)	70,725,000	59,133,395	11,591,605	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,725,000	△19,233,395	△16,491,605	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	32,369,000	32,790,386	△421,386
		退職給付引当資産取崩収入	569,000	920,886	△351,886
		移行時積立資産取崩収入	15,470,000	15,469,500	500
		施設整備積立資産取崩収入	16,330,000	16,400,000	△70,000
		拠点区分間長期借入金収入	16,400,000	16,400,000	0
		拠点区分間長期借入金収入	16,400,000	16,400,000	0
		拠点区分間繰入金収入	32,470,000	32,469,500	500
		拠点区分間繰入金収入	32,470,000	32,469,500	500
		その他の活動による収入計(7)	81,239,000	81,659,886	△420,886
		支			
		積立資産支出	9,214,000	9,202,596	11,404
		退職給付引当資産支出	1,214,000	1,202,536	11,464
		施設整備積立資産積立支出	8,000,000	8,000,060	△60
	拠点区分間長期貸付金支出	16,400,000	16,400,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	16,400,000	16,400,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	32,470,000	32,469,500	500	
	拠点区分間繰入金支出	32,470,000	32,469,500	500	
	その他の活動支出計(8)	58,084,000	58,072,096	11,904	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,155,000	23,587,790	△432,790	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,612,000	44,413,123	△52,025,123	
	前期末支払資金残高(12)	368,939,000	400,160,351	△31,221,351	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	361,327,000	444,573,474	△83,246,474	