

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	0075 障害福祉サービス等事業収益	237,887,621	235,494,271	2,393,350
	益	0089 経常経費寄附金収益	1,716,891	3,598,575	-1,881,684
		サービス活動収益計(1)	239,604,512	239,092,846	511,666
	費	0015 人件費	175,679,413	179,353,859	-3,674,446
		0016 事業費	19,807,090	17,057,937	2,749,153
		0017 事務費	24,221,305	24,399,542	-178,237
		0025 授産事業費用	7,595,187	6,802,081	793,106
		0027 減価償却費	14,144,325	14,034,744	109,581
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,529,808	-8,247,056	-282,752	
費用計(2)	232,917,512	233,401,107	-483,595		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,687,000	5,691,739	995,261	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	76,264	107,466	-31,202
	益	0093 受取利息配当金収益	1,157	152,185	-151,028
		0098 その他のサービス活動外収益	4,329,204	6,288,001	-1,958,797
		サービス活動外収益計(4)	4,406,625	6,547,652	-2,141,027
	費	0033 支払利息	114,120	143,784	-29,664
		0038 その他のサービス活動外費用	1,981,118	2,016,240	-35,122
費用計(5)	2,095,238	2,160,024	-64,786		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,311,387	4,387,628	-2,076,241	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,998,387	10,079,367	-1,080,980	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	962,000	4,330,700	-3,368,700
	益	0101 施設整備等寄附金収益	750,000	944,060	-194,060
		特別収益計(8)	1,712,000	5,274,760	-3,562,760
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	962,000	4,330,700	-3,368,700
		特別費用計(9)	962,000	4,330,700	-3,368,700
特別増減差額(10)=(8)-(9)		750,000	944,060	-194,060	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,748,387	11,023,427	-1,275,040	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		128,159,771	123,785,195	4,374,576
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		137,908,158	134,808,622	3,099,536
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		476,820	696,631	-219,811
	その他の積立金積立額(16)		6,537,569	7,345,482	-807,913
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		131,847,409	128,159,771	3,687,638	

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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		シャロムの家	といろ	アリス	ソシ	内部取引消去	事業区分合計
収	0075 障害福祉サービス等事業収益	184,309,259	25,488,917	27,422,601	666,844		237,887,621
	0076 自立支援給付費収益	148,469,295	18,949,476	20,432,952	569,756		188,421,479
	5341 介護給付費収益	148,469,295	18,949,476	2,563,183			169,981,954
	5343 訓練等給付費収益			17,869,769			17,869,769
	5346 計画相談支援給付費収益				569,756		569,756
	5351 障害児施設給付費収益				37,088		37,088
	5352 利用者負担金収益	4,068,018	617,583				4,685,601
	0077 補足給付費収益			600,000			600,000
	5361 特定障害者特別給付費収益			600,000			600,000
	5364 特定費用収益			4,258,196			4,258,196
	0078 その他の事業収益	31,771,946	5,921,858	2,131,453	60,000		39,885,257
	5371 補助金事業収益	25,635,056	4,402,868	2,131,453	60,000		32,229,377
	5372 授産事業収益	6,136,890	1,518,990				7,655,880
	0089 経常経費寄附金収益	1,716,891					1,716,891
5541 経常経費寄附金収益	1,716,891					1,716,891	
サービス活動収益計(1)		186,026,150	25,488,917	27,422,601	666,844		239,604,512
サ ー ビ ス 費 用	0015 人件費	134,558,034	16,695,625	19,781,051	4,644,703		175,679,413
	4111 役員報酬	215,000					215,000
	4112 職員給料	65,523,719	10,755,410	3,542,010	3,383,619		83,204,758
	4113 職員賞与	14,924,329	2,549,355	640,279	132,763		18,246,726
	4114 賞与引当金繰入	4,919,422	925,275	262,139	26,667		6,133,503
	4115 非常勤職員給与	32,761,077		12,502,784	431,974		45,695,835
	4117 退職給付費用	2,002,500	311,500	534,000	133,500		2,981,500
	4118 法定福利費	14,211,987	2,154,085	2,299,839	536,180		19,202,091
	0016 事業費	14,495,017	1,811,513	3,342,112	158,448		19,807,090
	4211 給食費	3,740,913	978,870	1,584,024			6,303,807
	4215 保健衛生費	91,990	36,500				128,490
	4216 医療費	9,804	28,840				38,644
	4218 教養娯楽費	98,820	51,507	38,788			189,115
	4219 日用品費			184,055			184,055
	4222 本人支給金	176,800	12,000				188,800
	4223 水道光熱費	4,385,648	440,039	970,802			5,796,489
	4224 燃料費		14,743				14,743
	4225 消耗器具備品費	1,209,945	91,183	157,394			1,458,522
	4226 保険料	790,360	12,170	197,650			1,000,180
	4227 賃借料	1,559,823	107,738	178,752	155,316		2,001,629
	4228 教育指導費	412,500					412,500
	4231 葬祭費	83,800					83,800
	4232 車輛費	1,854,186	32,623		3,132		1,889,941
	4234 雑費	80,428	5,300	30,647			116,375
	0017 事務費	19,864,590	2,493,201	1,826,114	37,400		24,221,305
	4311 福利厚生費	797,882	21,507	71,518	7,169		898,076
	4313 旅費交通費	500		1,500	500		2,500
	4314 研修研究費	106,343		4,430			110,773
	4315 事務消耗品費	161,900	76,883	71,004	5,421		315,208
	4317 水道光熱費	556,514	25,884	170,671	279		753,348
	4319 修繕費	424,002		27,500			451,502
	4321 通信運搬費	715,696	125,812	214,660			1,056,168
	4322 会議費	17,046					17,046
	4323 広報費	563,200					563,200
	4324 業務委託費	12,456,681	176,440	595,411			13,228,532
	4325 手数料	347,539	47,124	125,595	21,480		541,738
	4326 保険料	330,210					330,210
	4327 賃借料	544,255	13,200	160,704			718,159
	4328 土地・建物賃借料	1,228,000	1,929,414				3,157,414
	4329 租税公課	247,553	20,633	1,663	2,551		272,400
	4331 保守料	831,532	56,304	114,400			1,002,236
	4332 渉外費	99,058		11,280			110,338
	4333 諸会費	388,100		3,600			391,700
	4335 雑費(務)	48,579		252,178			300,757
	0025 授産事業費用	5,737,931	1,857,256				7,595,187
	4431 授産事業費用	5,737,931	1,857,256				7,595,187
	0256 当期材料仕入高(授産)	2,097,127					2,097,127
0257 利用者工賃(授産)	894,180	1,053,109				1,947,289	
0258 授産活動指導員給与	194,182	107,387				301,569	
0263 外注加工費(授産)		326,520				326,520	
0264 福利厚生費(授産)	49,588					49,588	
0265 旅費交通費(授産)	200	2,320				2,520	
0267 消耗品費(授産)	636,714	19,435				656,149	
0269 水道光熱費(授産)	1,349,889	51,772				1,401,661	
0270 燃料費(授産)	49,589	43,231				92,820	
0271 修繕費(授産)	210,273	130,489				340,762	
0272 通信運搬費(授産)	18,660	3,372				22,032	
0275 損害保険料(授産)	56,860	48,680				105,540	
0278 租税公課(授産)	7,588	62,570				70,158	
0283 雑費(授産)	111,940					111,940	
0284 手数料(授産)	61,141	8,371				69,512	
0027 減価償却費	9,284,693	1,786,330	2,913,702	159,600		14,144,325	
4451 減価償却費	9,284,693	1,786,330	2,913,702	159,600		14,144,325	

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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		シャロムの家	といろ	アリス	ソラ	内部取引消去	事業区分合計
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,156,646	-350,000	-1,023,162			-8,529,808
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,156,646	-350,000	-1,023,162			-8,529,808
	サービス活動費用計(2)	176,783,619	24,293,925	26,839,817	5,000,151		232,917,512
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,242,531	1,194,992	582,784	-4,333,307		6,687,000
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益	61,200		15,064			76,264
	5811 借入金利息補助金収益	61,200		15,064			76,264
	0093 受取利息配当金収益	1,013	54	67	23		1,157
	5821 受取利息配当金収益	1,013	54	67	23		1,157
	0098 その他のサービス活動外収益	4,000,328	185,359	63,017	80,500		4,329,204
	5871 受入研修費収益	28,000					28,000
	5872 利用者等外給食収益	2,527,988	115,060		80,500		2,723,548
	5874 雑収益	1,444,340	70,299	63,017			1,577,656
	サービス活動外収益計(4)	4,062,541	185,413	78,148	80,523		4,406,625
	0033 支払利息	61,200		52,920			114,120
	4811 支払利息	61,200		52,920			114,120
	0038 その他のサービス活動外費用	1,798,844	126,130		56,144		1,981,118
	4841 利用者等外給食費	1,798,844	126,130		56,144		1,981,118
サービス活動外費用計(5)	1,860,044	126,130	52,920	56,144		2,095,238	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,202,497	59,283	25,228	24,379		2,311,387	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,445,028	1,254,275	608,012	-4,308,928		8,998,387	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	962,000					962,000
	5911 施設整備等補助金収益	962,000					962,000
	0101 施設整備等寄附金収益	750,000					750,000
	5921 施設整備等寄附金収益	750,000					750,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	1,890,000				-1,890,000	
	5962 拠点区分間繰入金収益	1,890,000				-1,890,000	
	特別収益計(8)	3,602,000				-1,890,000	1,712,000
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	962,000					962,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	962,000					962,000
	0047 拠点区分間繰入金費用		1,340,000	550,000		-1,890,000	
4962 拠点区分間繰入金費用		1,340,000	550,000		-1,890,000		
特別費用計(9)	962,000	1,340,000	550,000		-1,890,000	962,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,640,000	-1,340,000	-550,000			750,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,085,028	-85,725	58,012	-4,308,928		9,748,387	
繰越活動増減差額(12)	177,330,965	-39,609,970	5,650,208	-15,211,432		128,159,771	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,415,993	-39,695,695	5,708,220	-19,520,360		137,908,158	
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)	101,857	374,963				476,820	
6311 その他積立金取崩額	101,857	374,963				476,820	
その他の積立金積立額(16)	6,500,871	36,698				6,537,569	
6321 その他積立金積立額	6,500,871	36,698				6,537,569	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,016,979	-39,357,430	5,708,220	-19,520,360		131,847,409	