

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) |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益 | 0074 就労支援事業収益 | 26,911,834 | 22,964,022 | 3,947,812 |
| | 5331 就労支援事業収益 | 26,911,834 | 22,964,022 | 3,947,812 |
| | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 708,179,104 | 666,668,567 | 41,510,537 |
| | 0076 自立支援給付費収益 | 531,855,785 | 513,888,170 | 17,967,615 |
| | 5341 介護給付費収益 | 361,105,393 | 359,620,938 | 1,484,455 |
| | 5343 訓練等給付費収益 | 170,750,392 | 154,267,232 | 16,483,160 |
| | 5351 障害児施設給付費収益 | 22,298,648 | 20,983,224 | 1,315,424 |
| | 5352 利用者負担金収益 | 74,756,175 | 65,489,341 | 9,266,834 |
| | 0077 補足給付費収益 | 9,502,018 | 9,425,006 | 77,012 |
| | 5361 特定障害者特別給付費収益 | 9,502,018 | 9,425,006 | 77,012 |
| | 0078 その他の事業収益 | 69,766,478 | 56,882,826 | 12,883,652 |
| | 5371 補助金事業収益 | 4,998,833 | 1,518,514 | 3,480,319 |
| | 5369 千歳市障害者就労支援推進事業収入 | 13,381,104 | 11,308,440 | 2,072,664 |
| | 5120 補助事業収入 | 170,100 | 173,880 | -3,780 |
| | 5373 その他の事業収益 | 105,391 | 12,490 | 92,901 |
| | 5374 処遇改善交付金収益 | 36,763,280 | 34,696,014 | 2,067,266 |
| | 5375 特定処遇改善収益 | 9,575,720 | 9,173,488 | 402,232 |
| | 5376 ベースアップ等支援加算 | 4,772,050 | 0 | 4,772,050 |
| | 0089 経常経費寄附金収益 | 2,715,000 | 1,140,000 | 1,575,000 |
| | 5541 経常経費寄附金収益 | 2,715,000 | 1,140,000 | 1,575,000 |
| サービス活動収益計(1) | 737,805,938 | 690,772,589 | 47,033,349 | |
| サービス活動増減の部 | 0015 人件費 | 463,396,346 | 399,943,796 | 63,452,550 |
| | 4111 役員報酬 | 630,000 | 780,000 | -150,000 |
| | 4112 職員給料 | 250,982,417 | 217,310,000 | 33,672,417 |
| | 4113 職員賞与 | 31,410,356 | 27,356,280 | 4,054,076 |
| | 4114 賞与引当金繰入 | 30,137,912 | 28,380,524 | 1,757,388 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 85,217,291 | 65,925,959 | 19,291,332 |
| | 4117 退職給付費用 | 14,375,295 | 15,219,185 | -843,890 |
| | 4118 法定福利費 | 50,643,075 | 44,971,848 | 5,671,227 |
| | 0016 事業費 | 134,818,624 | 117,755,974 | 17,062,650 |
| | 4211 給食費 | 34,420,658 | 39,927,987 | -5,507,329 |
| | 4215 保健衛生費 | 6,679,184 | 5,277,320 | 1,401,864 |
| | 4217 被服費 | 76,447 | 86,015 | -9,568 |
| | 4218 教養娯楽費 | 1,193,716 | 1,071,021 | 122,695 |
| | 4219 日用品費 | 4,245,746 | 3,680,593 | 565,153 |
| | 4222 本人支給金 | 1,097,600 | 1,401,500 | -303,900 |
| | 4223 水道光熱費 | 22,449,033 | 16,773,497 | 5,675,536 |
| | 4224 燃料費 | 13,765,986 | 12,285,730 | 1,480,256 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 2,662,802 | 2,994,477 | -331,675 |
| | 4226 保険料 | 1,763,017 | 1,925,680 | -162,663 |
| | 4227 賃借料 | 24,584,600 | 18,536,833 | 6,047,767 |
| | 4228 教育指導費 | 328,931 | 301,130 | 27,801 |
| | 4231 葬祭費 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| | 4232 車輛費 | 8,153,765 | 7,582,635 | 571,130 |
| | 4235 修繕費 | 13,337,500 | 4,925,231 | 8,412,269 |
| | 4234 雑費 | 46,439 | 986,325 | -939,886 |
| | 0017 事務費 | 63,100,864 | 81,345,581 | -18,244,717 |
| | 4311 福利厚生費 | 2,822,098 | 2,356,032 | 466,066 |
| | 4312 職員被服費 | 4,385 | 21,560 | -17,175 |
| | 4313 旅費交通費 | 428,400 | 475,653 | -47,253 |
| | 4314 研修研究費 | 980,299 | 758,079 | 222,220 |
| | 4315 事務消耗品費 | 2,268,288 | 1,830,436 | 437,852 |
| | 4316 印刷製本費 | 1,256,172 | 1,087,791 | 168,381 |
| | 4317 水道光熱費 | 400,826 | 347,023 | 53,803 |
| | 4318 燃料費 | 0 | 11,008 | -11,008 |
| | 4319 修繕費 | 975,785 | 6,597,991 | -5,622,206 |
| | 4321 通信運搬費 | 3,657,857 | 3,624,846 | 33,011 |
| | 4322 会議費 | 201,157 | 160,947 | 40,210 |
| | 4323 広報費 | 2,595,501 | 3,712,258 | -1,116,757 |
| | 4324 業務委託費 | 28,638,119 | 40,885,333 | -12,247,214 |
| | 4325 手数料 | 1,593,858 | 2,029,638 | -435,780 |
| 4326 保険料 | 4,285,591 | 4,456,430 | -170,839 | |
| 4327 賃借料 | 6,169,800 | 6,100,482 | 69,318 | |
| 4328 土地・建物賃借料 | 1,309,106 | 1,134,106 | 175,000 | |
| 4329 租税公課 | 373,344 | 521,524 | -148,180 | |
| 4331 保守料 | 3,518,490 | 4,250,210 | -731,720 | |
| 4332 渉外費 | 505,204 | 286,419 | 218,785 | |
| 4333 諸会費 | 688,150 | 482,075 | 206,075 | |
| 4335 雑費 | 428,434 | 215,740 | 212,694 | |
| 費用 | | | | |

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) | |
|--------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0018 就労支援事業費用 | 43,885,126 | 34,576,747 | 9,308,379 | |
| | 0019 就労支援事業販売原価 | 40,886,348 | 32,130,903 | 8,755,445 | |
| | 0020 当期就労支援事業製造原価 | 40,886,348 | 32,130,903 | 8,755,445 | |
| | 0021 合計 | 40,886,348 | 32,130,903 | 8,755,445 | |
| | 0022 差引 | 40,886,348 | 32,130,903 | 8,755,445 | |
| | 0023 就労支援事業販管費 | 2,998,778 | 2,445,844 | 552,934 | |
| | 0027 減価償却費 | 35,802,216 | 34,350,571 | 1,451,645 | |
| | 4451 減価償却費 | 35,802,216 | 34,350,571 | 1,451,645 | |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -9,684,936 | -9,640,340 | -44,596 | |
| | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -9,684,936 | -9,640,340 | -44,596 | |
| | サービス活動費用計(2) | 731,318,240 | 658,332,329 | 72,985,911 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,487,698 | 32,440,260 | -25,952,562 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0092 借入金利息補助金収益 | 367,295 | 551,085 | -183,790 |
| | | 5811 借入金利息補助金収益 | 367,295 | 551,085 | -183,790 |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 2,486 | 2,275 | 211 |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 2,486 | 2,275 | 211 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 30,285,881 | 15,747,487 | 14,538,394 |
| | | 5871 受入研修費収益 | 120,775 | 113,534 | 7,241 |
| | | 5872 利用者等外給食収益 | 3,913,348 | 4,259,333 | -345,985 |
| | | 5874 雑収益 | 26,251,758 | 11,374,620 | 14,877,138 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 30,655,662 | 16,300,847 | 14,354,815 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 486,878 | 729,284 | -242,406 |
| | | 4811 支払利息 | 486,878 | 729,284 | -242,406 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 4,370,193 | 4,909,562 | -539,369 |
| | | 4841 利用者等外給食費 | 4,369,193 | 4,885,822 | -516,629 |
| | | 4843 雑損失 | 1,000 | 23,740 | -22,740 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 4,857,071 | 5,638,846 | -781,775 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 25,798,591 | 10,662,001 | 15,136,590 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 32,286,289 | 43,102,261 | -10,815,972 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 10,200,989 | 42,031,730 | -31,830,741 |
| | | 5911 施設整備等補助金収益 | 2,130,000 | 32,860,000 | -30,730,000 |
| | | 5912 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 8,070,989 | 9,171,730 | -1,100,741 |
| | | 0104 固定資産売却益 | 49,999 | 3,299 | 46,700 |
| | | 5951 車輛運搬具売却益 | 49,999 | 0 | 49,999 |
| | | 5952 器具及び備品売却益 | 0 | 3,299 | -3,299 |
| | | 0109 拠点区分間固定資産移管収益 | 796,490 | 0 | 796,490 |
| | | 5972 拠点区分間固定資産移管収益 | 796,490 | 0 | 796,490 |
| | | 特別収益計(8) | 11,047,478 | 42,035,029 | -30,987,551 |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 257,920 | 2 | 257,918 |
| | | 4931 建物売却損・処分損 | 190,760 | 0 | 190,760 |
| | | 4933 器具及び備品売却損・処分損 | 59,250 | 2 | 59,248 |
| | | 4934 その他の固定資産売却損・処分損 | 7,910 | 0 | 7,910 |
| | | 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -8,070,989 | -32,489,740 | 24,418,751 |
| | | 4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -8,070,989 | -32,489,740 | 24,418,751 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 10,200,989 | 32,860,000 | -22,659,011 |
| | | 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 | 10,200,989 | 32,860,000 | -22,659,011 |
| 0050 拠点区分間固定資産移管費用 | | 796,490 | 0 | 796,490 | |
| 4972 拠点区分間固定資産移管費用 | 796,490 | 0 | 796,490 | | |
| | 特別費用計(9) | 3,184,410 | 370,262 | 2,814,148 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 7,863,068 | 41,664,767 | -33,801,699 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 40,149,357 | 84,767,028 | -44,617,671 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 233,163,518 | 198,396,490 | 34,767,028 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 273,312,875 | 283,163,518 | -9,850,643 | |
| | 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) | 30,000,000 | 50,000,000 | -20,000,000 | |
| | 6321 その他積立金積立額 | 30,000,000 | 50,000,000 | -20,000,000 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 243,312,875 | 233,163,518 | 10,149,357 |