

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)
収	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
益	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
サ	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
ビ	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
ス	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
動	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
増	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

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)		
の 部 用	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		
	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	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	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		

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)
部	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