

ハイビスカス福祉会拠点区分 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	6,508,745	12,635,414	6,126,669
	農作等事業収入	6,508,745	12,635,414	6,126,669
	障害福祉サービス等事業収益	88,656,126	80,975,134	7,680,992
	自立支援給付費収益	70,589,590	66,230,260	4,359,330
	介護給付費収益	21,190,156	23,227,664	2,037,508
	訓練等給付費収益	45,156,914	43,002,596	2,154,318
	計画相談支援給付費収益	4,242,520	0	4,242,520
	障害児施設給付費収益	10,925,474	2,318,490	8,606,984
	障害児通所給付費収益	9,228,274	2,318,490	6,909,784
	障害児相談支援給付費収益	1,697,200	0	1,697,200
	利用者負担金収益	6,140,367	5,420,889	719,478
	補足給付費収益	680,000	600,000	80,000
	特例特定障害者特別給付費収益	680,000	600,000	80,000
	その他の事業収益	320,695	6,405,495	6,084,800
	補助金事業収益	0	41,000	41,000
	補助金事業収益(公費)	269,000	0	269,000
	受託事業収益	0	6,344,690	6,344,690
	その他の事業収益	51,695	19,805	31,890
	生活保護事業収益	842,587	0	842,587
	その他の事業収益	842,587	0	842,587
	補助金事業収益(公費)	842,587	0	842,587
経常経費寄附金収益	0	488,813	488,813	
サービス活動収益計(1)		96,007,458	94,099,361	1,908,097
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	60,013,775	54,746,637	5,267,138
	職員給料	38,784,776	32,036,867	6,747,909
	職員賞与	4,397,397	3,860,212	537,185
	非常勤職員給与	8,889,059	11,168,735	2,279,676
	退職給付費用	784,622	874,882	90,260
	法定福利費	7,157,921	6,805,941	351,980
	事業費	15,315,690	14,431,547	884,143
	給食費	4,975,614	4,861,267	114,347
	保健衛生費	34,000	95,000	61,000
	教養娯楽費	40,800	40,800	0
	水道光熱費	1,768,628	2,037,405	268,777
	消耗器具備品費	2,171,544	2,131,204	40,340
	保険料	618,450	631,240	12,790
	賃借料	831,822	489,830	341,992
	車両費	4,783,907	4,144,801	639,106
	雑費	90,925	0	90,925
	事務費	12,621,263	11,441,711	1,179,552
	福利厚生費	59,088	83,300	24,212
	研修研究費	435,290	506,223	70,933
	事務消耗品費	276,945	64,129	212,816
	修繕費	17,600	449,460	431,860
	通信運搬費	300,798	656,020	355,222
	広報費	89,980	128,480	38,500
	業務委託費	3,024,214	2,366,322	657,892
	その他の委託費	3,024,214	2,366,322	657,892
	手数料	78,019	85,114	7,095
	保険料	1,075,760	922,700	153,060
	賃借料	540,858	908,177	367,319
	土地・建物賃借料	4,460,000	3,100,000	1,360,000
	租税公課	21,600	125,130	103,530

ハイビスカス福祉会拠点区分 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				
	保守料	833,244	619,440	213,804	
	諸会費	197,000	367,620	170,620	
	雑費	1,210,867	1,059,596	151,271	
	雑費	1,210,867	1,059,596	151,271	
	就労支援事業費用	9,054,536	14,375,786	5,321,250	
	就労支援事業販売原価	9,054,536	14,375,786	5,321,250	
	就労支援事業費	9,054,536	14,375,786	5,321,250	
	減価償却費	6,385,056	5,160,414	1,224,642	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,395,561	1,395,561	0	
サービス活動費用計 (2)		101,994,759	98,760,534	3,234,225	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,987,301	4,661,173	1,326,128	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	16	47	31	
	その他のサービス活動外収益	1,728,414	3,949,786	2,221,372	
	利用者等外給食収益	1,661,114	2,193,500	532,386	
	雑収益	67,300	1,756,286	1,688,986	
	雑収益	67,300	1,756,286	1,688,986	
	サービス活動外収益計 (4)		1,728,430	3,949,833	2,221,403
	費用				
	支払利息	300,298	390,737	90,439	
	その他のサービス活動外費用	94,450	0	94,450	
雑損失	94,450	0	94,450		
雑損失	94,450	0	94,450		
サービス活動外費用計 (5)		394,748	390,737	4,011	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,333,682	3,559,096	2,225,414	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,653,619	1,102,077	3,551,542	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	33,499	33,499	
	車輛運搬具売却益	0	33,499	33,499	
	特別収益計 (8)		0	33,499	33,499
	費用				
特別費用計 (9)		0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	33,499	33,499	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		4,653,619	1,068,578	3,585,041	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		17,324,312	16,255,734	1,068,578
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		21,977,931	17,324,312	4,653,619
	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)		21,977,931	17,324,312	4,653,619