

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

吉野川育成園拠点区分 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	0	0	0
	パン製造販売事業収益	0	0	0
	パン製造販売事業収益			0
	パン製造販売事業収益（拠点内部取引）			0
	パン製造販売事業収益（サービス内部取引）			0
	クリーニング作業事業収益	0	0	0
	クリーニング作業事業収益			0
	クリーニング作業事業収益（拠点内部取引）			0
	クリーニング作業事業収益（サービス内部取引）			0
	受託作業事業収益	0	0	0
	受託作業事業収益			0
	受託作業事業収益（拠点内部取引）			0
	企業実習事業収益	0	0	0
	企業実習事業収益			0
	企業実習事業収益（拠点内部取引）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益（拠点内部取引）			0
	障害福祉サービス等事業収益	746,393,397	756,686,162	-10,292,765
	自立支援給付費収益	632,963,490	647,179,300	-14,215,810
	介護給付費収益（生活介護）	404,468,410	417,139,540	-12,671,130
	介護給付費収益（入所支援）	173,320,800	176,262,050	-2,941,250
	介護給付費収益（短期入所）	395,330	2,147,440	-1,752,110
	介護給付費収益（処遇改善加算）	54,778,950	51,630,270	3,148,680
	訓練等給付費収益（就労継続B型）			0
	訓練等給付費収益（就労移行支援）			0
	訓練等給付費収益（共同生活援助）			0
	訓練等給付費収益（処遇改善加算）			0
	計画相談支援給付費収益			0
	訓練等給付費収益（就労定着支援）			0
	訓練等給付費収益（自立生活援助）			0
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	11,623,825	14,401,685	-2,777,860	
特定障害者特別給付費収益	11,623,825	14,401,685	-2,777,860	
特定費用収益	87,692,918	88,822,592	-1,129,674	
食事等実費負担金	80,774,240	81,673,621	-899,381	
その他の負担金	6,918,678	7,148,971	-230,293	
その他の事業収益	14,113,164	6,282,585	7,830,579	
補助金事業収益（公費）	13,166,397	5,860,201	7,306,196	
補助金事業収益（一般）	566,507		566,507	
受託事業収益（公費）	24,800	148,900	-124,100	
受託事業収益（一般）	5,960	2,940	3,020	
その他の事業収益	349,500	270,544	78,956	
作業事業収益	112,868	263,227	-150,359	
作業事業収益	112,868	263,227	-150,359	
さをり収益	74,395	139,331	-64,936	
うどん販売収益			0	
パン販売収益			0	
軽作業収益			0	
はな収益	38,473	123,896	-85,423	
経常経費寄附金収益	746,841	1,918,276	-1,171,435	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	747,253,106	758,867,665	-11,614,559	
人件費	527,630,206	486,539,650	41,090,556	
役員報酬	429,000	467,000	-38,000	

	職員給料	243,563,753	224,326,494	19,237,259
	職員給料	203,984,407	195,923,870	8,060,537
	職員諸手当	39,579,346	28,402,624	11,176,722
	職員賞与	98,080,372	87,651,950	10,428,422
	職員賞与	51,414,263	52,237,571	-823,308
	期末一時金	46,666,109	35,414,379	11,251,730
	賞与引当金繰入	25,896,000	24,604,000	1,292,000
	非常勤職員給与	78,747,445	69,769,871	8,977,574
	派遣職員費	457,776	543,041	-85,265
	退職給付費用	10,821,974	13,184,189	-2,362,215
	福祉医療機構共済掛金	2,447,500	7,787,500	-5,340,000
	県退職共済退職金		649,348	-649,348
	退職給付引当金繰入	3,532,953	4,747,341	-1,214,388
	確定拠出年金関連費用	4,841,521		4,841,521
	法定福利費	69,633,886	65,993,105	3,640,781
	事業費	100,327,506	97,704,782	2,622,724
	給食費	51,139,049	51,675,486	-536,437
サービス活動増減の部	給食費	51,132,589	51,674,706	-542,117
	給食費(拠点内部取引)	6,460	780	5,680
	給食費(サービス内部取引)			0
	介護用品費	1,704,430	1,540,097	164,333
	保健衛生費	4,024,870	3,440,864	584,006
	被服費		122,863	-122,863
	教養娯楽費	743,205	1,646,116	-902,911
	日用品費	2,513,180	2,270,053	243,127
	本人支給金			0
	水道光熱費	23,596,318	21,629,621	1,966,697
	ガス代	987,179	912,506	74,673
	水道代	4,665,049	4,654,381	10,668
	電気代	17,944,090	16,062,734	1,881,356
	燃料費	5,683,694	5,414,610	269,084
	消耗器具備品費	5,771,890	5,196,655	575,235
	保険料	1,535,200	1,435,961	99,239
	賃借料	563,070	552,930	10,140
	教育指導費	235,590	306,021	-70,431
	葬祭費			0
	車輛費	2,612,017	2,100,884	511,133
	雑費	38,185	56,394	-18,209
	作業事業費	166,808	316,227	-149,419
	さをり	107,564	141,107	-33,543
とんどどん材料仕入高			0	
はな	27,360	15,913	11,447	
作業手当	31,884	159,207	-127,323	
	事務費	79,922,581	76,551,360	3,371,221
	福利厚生費	2,420,948	2,825,991	-405,043
	福利厚生費	2,404,568	2,812,551	-407,983
費用	福利厚生費(拠点内部取引)	16,380	13,440	2,940
	福利厚生費(サービス内部取引)			0
	職員被服費	20,790		20,790
	旅費交通費	125,920	116,260	9,660
	研修研究費	564,518	643,179	-78,661
	事務消耗品費	1,286,229	1,655,972	-369,743
	事務消耗品費	1,286,229	1,655,972	-369,743
	事務消耗品費(拠点内部取引)			0
	印刷製本費	580,712	627,881	-47,169
	印刷製本費	580,712	627,881	-47,169
	印刷製本費(拠点内部取引)			0
	修繕費	8,483,986	5,069,105	3,414,881
	通信運搬費	1,162,824	1,247,969	-85,145
	会議費	24,724	27,266	-2,542
	会議費	3,964	11,186	-7,222

	会議費（拠点内部取引）	20,760	16,080	4,680		
	会議費（サービス内部取引）			0		
	広報費	13,970	291,610	-277,640		
	業務委託費	58,096,636	57,257,204	839,432		
	業務委託費	56,822,816	55,917,404	905,412		
	業務委託費（拠点内部取引）	1,273,820	1,339,800	-65,980		
	業務委託費（サービス内部取引）			0		
	手数料	915,560	863,477	52,083		
	土地・建物賃借料	2,370,591	2,475,042	-104,451		
	租税公課	287,974	122,042	165,932		
	保守料	2,210,813	2,056,603	154,210		
	渉外費	147,500	70,000	77,500		
	渉外費	147,500	70,000	77,500		
	渉外費（拠点内部取引）			0		
	諸会費	351,900	277,575	74,325		
	雑費	856,986	924,184	-67,198		
	雑費	413,367	478,208	-64,841		
	退職共済負担金	441,219	437,136	4,083		
	雑費（拠点内部取引）	2,400	8,840	-6,440		
	雑費（サービス内部取引）			0		
	その他の事務費			0		
	就労支援事業費用	0	0	0		
	就労支援事業販売原価	0	0	0		
	当期就労支援事業製造原価			0		
	当期就労支援事業仕入高			0		
	就労支援事業販売管費	0	0	0		
	クリーニング作業事業販売管費			0		
	受託作業事業販売管費			0		
	企業実習事業販売管費			0		
	その他の事業販売管費			0		
	減価償却費	52,403,506	52,554,266	-150,760		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,127,774	-29,372,878	245,104		
	貸倒損失額			0		
	貸倒引当金繰入			0		
	サービス活動費用計（2）	731,156,025	683,977,180	47,178,845		
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,097,081	74,890,485	-58,793,404		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,377	8,895	1,482	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
		その他のサービス活動外収益	4,013,692	1,976,734	2,036,958	
		受入研修費収益	21,000	11,056	9,944	
		利用者等外給食収益	547,340	582,970	-35,630	
		雑収益	3,445,352	733,360	2,711,992	
		雑収益	3,445,352	733,360	2,711,992	
		雑収益（拠点内部取引）			0	
		退職共済雑収益		649,348	-649,348	
		サービス活動外収益計（4）	4,024,069	1,985,629	2,038,440	
		費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
			その他のサービス活動外費用	418,073	432,308	-14,235
			利用者等外給食費	418,073	432,308	-14,235
利用者等外給食費	418,073		432,308	-14,235		
利用者等外給食費（拠点内部取引）				0		
雑損失			0			
サービス活動外費用計（5）	418,073	432,308	-14,235			
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,605,996	1,553,321	2,052,675			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,703,077	76,443,806	-56,740,729			
	施設整備等補助金収益	3,037,493	2,535,500	501,993		
	施設整備等補助金収益	3,037,493	2,535,500	501,993		
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
	施設整備等寄附金収益	2,577,586	0	2,577,586		
	施設整備等寄附金収益	2,577,586		2,577,586		
設備資金借入金元金償還寄附金収益			0			

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		車両運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額			0
		その他の固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
	貸倒引当金戻入益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	特別収益計(8)	5,615,079	2,535,500	3,079,579	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	58,975	-58,975
		建物売却損・処分損			0
		車両運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		58,975	-58,975
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,037,493	2,535,500	501,993
その他の特別損失				0	
サービス区分間繰入金費用				0	
特別費用計(9)		3,037,493	2,594,475	443,018	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,577,586	-58,975	2,636,561		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,280,663	76,384,831	-54,104,168		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	300,722,928	297,338,097	3,384,831	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	323,003,591	373,722,928	-50,719,337	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	73,000,000	-63,000,000	
その他の積立金積立額	10,000,000	73,000,000	-63,000,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	313,003,591	300,722,928	12,280,663		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

おりなす拠点区分 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	21,310,767	20,967,039	343,728
	パン製造販売事業収益	7,369,214	6,424,490	944,724
	パン製造販売事業収益	7,323,214	6,382,542	940,672
	パン製造販売事業収益(拠点内部取引)	46,000	41,948	4,052
	パン製造販売事業収益(サービス内部取引)			0
	クリーニング作業事業収益	4,332,816	4,095,988	236,828
	クリーニング作業事業収益	3,058,996	2,754,388	304,608
	クリーニング作業事業収益(拠点内部取引)	1,273,820	1,341,600	-67,780
	クリーニング作業事業収益(サービス内部取引)			0
	受託作業事業収益	1,259,637	1,811,967	-552,330
	受託作業事業収益	1,259,637	1,811,967	-552,330
	受託作業事業収益(拠点内部取引)			0
	企業実習事業収益	8,214,714	8,529,229	-314,515
	企業実習事業収益	8,214,714	8,529,229	-314,515
	企業実習事業収益(拠点内部取引)			0
	その他の事業収益	134,386	105,365	29,021
	その他の事業収益	134,386	105,365	29,021
	その他の事業収益(拠点内部取引)			0
	障害福祉サービス等事業収益	314,429,097	314,043,798	385,299
	自立支援給付費収益	216,780,815	220,968,728	-4,187,913
	介護給付費収益(生活介護)			0
	介護給付費収益(入所支援)			0
	介護給付費収益(短期入所)			0
	介護給付費収益(処遇改善加算)			0
	訓練等給付費収益(就労継続B型)	68,876,870	68,606,390	270,480
	訓練等給付費収益(就労移行支援)	19,325,540	22,982,690	-3,657,150
	訓練等給付費収益(共同生活援助)	93,647,943	94,462,220	-814,277
	訓練等給付費収益(処遇改善加算)	18,115,890	16,675,050	1,440,840
	計画相談支援給付費収益	13,471,050	14,612,730	-1,141,680
	訓練等給付費収益(就労定着支援)	3,321,852	3,571,398	-249,546
	訓練等給付費収益(自立生活援助)	21,670	58,250	-36,580
	利用者負担金収益	270,895	276,382	-5,487
	補足給付費収益	9,018,571	9,238,323	-219,752
	特定障害者特別給付費収益	9,018,571	9,238,323	-219,752
	特定費用収益	18,467,404	18,574,147	-106,743
	食事等実費負担金	3,416,940	3,575,540	-158,600
	その他の負担金	15,050,464	14,998,607	51,857
	その他の事業収益	69,891,412	64,986,218	4,905,194
	補助金事業収益(公費)	10,931,912	9,272,218	1,659,694
	補助金事業収益(一般)	60,000	30,000	30,000
	受託事業収益(公費)	58,707,300	55,578,000	3,129,300
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益	192,200	106,000	86,200
	作業事業収益	1,046,109	1,138,537	-92,428
	作業事業収益	1,046,109	1,138,537	-92,428
さをり収益			0	
うどん販売収益			0	
パン販売収益			0	
軽作業収益	1,046,109	1,138,537	-92,428	
はな収益			0	
経常経費寄附金収益	219,575	200,000	19,575	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	337,005,548	336,349,374	656,174	
人件費	253,544,188	248,325,760	5,218,428	
役員報酬			0	

	職員給料	95,948,369	99,489,285	-3,540,916
	職員給料	81,271,040	87,070,512	-5,799,472
	職員諸手当	14,677,329	12,418,773	2,258,556
	職員賞与	37,120,461	38,160,515	-1,040,054
	職員賞与	20,944,636	23,226,135	-2,281,499
	期末一時金	16,175,825	14,934,380	1,241,445
	賞与引当金繰入	10,177,000	10,158,000	19,000
	非常勤職員給与	71,974,925	62,109,231	9,865,694
	派遣職員費	624,461	702,161	-77,700
	退職給付費用	6,015,193	5,641,657	373,536
	福祉医療機構共済掛金	1,513,000	3,337,500	-1,824,500
	県退職共済退職金	1,116,906	83,013	1,033,893
	退職給付引当金繰入	1,486,910	2,221,144	-734,234
	確定拠出年金関連費用	1,898,377		1,898,377
	法定福利費	31,683,779	32,064,911	-381,132
	事業費	19,236,332	19,342,649	-106,317
サービス活動増減の部	給食費	3,163,909	3,205,272	-41,363
	給食費	3,163,909	3,205,272	-41,363
	給食費(拠点内部取引)			0
	給食費(サービス内部取引)			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	783,430	1,071,962	-288,532
	被服費			0
	教養娯楽費	182,711	247,147	-64,436
	日用品費	61,005	73,463	-12,458
	本人支給金		67,200	-67,200
	水道光熱費	2,404,139	2,375,808	28,331
	ガス代	28,710	25,271	3,439
	水道代	624,175	568,101	56,074
	電気代	1,751,254	1,782,436	-31,182
	燃料費	478,395	444,569	33,826
	消耗器具備品費	1,309,384	539,058	770,326
	保険料	1,316,176	1,354,947	-38,771
	賃借料	4,886,993	5,295,782	-408,789
	教育指導費	64,623	29,650	34,973
	葬祭費			0
	車輛費	3,533,532	3,496,766	36,766
	雑費	5,926	2,488	3,438
	作業事業費	1,046,109	1,138,537	-92,428
	さわり			0
	とんどごどん材料仕入高	600,023	589,448	10,575
	はな			0
	作業手当	446,086	549,089	-103,003
	事務費	39,411,918	39,037,325	374,593
	福利厚生費	1,077,581	1,359,841	-282,260
	福利厚生費	1,077,581	1,359,841	-282,260
福利厚生費(拠点内部取引)			0	
福利厚生費(サービス内部取引)			0	
職員被服費			0	
旅費交通費	374,668	342,419	32,249	
研修研究費	169,129	118,453	50,676	
事務消耗品費	522,209	595,561	-73,352	
事務消耗品費	522,209	595,561	-73,352	
事務消耗品費(拠点内部取引)			0	
印刷製本費	943,248	862,244	81,004	
印刷製本費	943,248	862,244	81,004	
印刷製本費(拠点内部取引)			0	
修繕費	1,104,252	788,017	316,235	
通信運搬費	1,683,023	1,849,999	-166,976	
会議費	550	2,808	-2,258	
会議費	550		550	

	会議費（拠点内部取引）		2,808	-2,808		
	会議費（サービス内部取引）			0		
	広報費	55,440		55,440		
	業務委託費	6,125,652	5,941,685	183,967		
	業務委託費	6,125,652	5,939,885	185,767		
	業務委託費（拠点内部取引）		1,800	-1,800		
	業務委託費（サービス内部取引）			0		
	手数料	442,668	558,095	-115,427		
	土地・建物賃借料	20,849,253	20,863,969	-14,716		
	租税公課	3,924,066	3,715,243	208,823		
	保守料	909,813	1,073,276	-163,463		
	渉外費	10,000	0	10,000		
	渉外費	10,000		10,000		
	渉外費（拠点内部取引）			0		
	諸会費	334,400	286,400	48,000		
	雑費	425,306	366,858	58,448		
	雑費	239,550	164,107	75,443		
	退職共済負担金	185,756	202,751	-16,995		
	雑費（拠点内部取引）			0		
	雑費（サービス内部取引）			0		
	その他の事務費	460,660	312,457	148,203		
	就労支援事業費用	22,496,192	20,974,359	1,521,833		
	就労支援事業販売原価	8,039,234	6,431,810	1,607,424		
	当期就労支援事業製造原価	8,037,233	6,431,810	1,605,423		
	当期就労支援事業仕入高	2,001		2,001		
	就労支援事業販売管費	14,456,958	14,542,549	-85,591		
	クリーニング作業事業販売管費	4,724,056	4,095,988	628,068		
	受託作業事業販売管費	1,372,637	1,811,967	-439,330		
	企業実習事業販売管費	8,214,714	8,529,229	-314,515		
	その他の事業販売管費	145,551	105,365	40,186		
	減価償却費	12,337,430	12,442,923	-105,493		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,339,684	-6,445,807	106,123		
	貸倒損失額			0		
	貸倒引当金繰入			0		
	サービス活動費用計（2）	340,686,376	333,677,209	7,009,167		
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,680,828	2,672,165	-6,352,993		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,291	2,487	-196	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
		その他のサービス活動外収益	1,241,680	421,038	820,642	
		受入研修費収益	12,000	8,000	4,000	
		利用者等外給食収益	12,774	15,570	-2,796	
		雑収益	100,000	314,455	-214,455	
		雑収益	100,000	314,455	-214,455	
		雑収益（拠点内部取引）			0	
		退職共済雑収益	1,116,906	83,013	1,033,893	
		サービス活動外収益計（4）	1,243,971	423,525	820,446	
		費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
			その他のサービス活動外費用	8,184	17,030	-8,846
			利用者等外給食費	8,184	10,230	-2,046
利用者等外給食費	8,184		10,230	-2,046		
利用者等外給食費（拠点内部取引）				0		
雑損失			6,800	-6,800		
サービス活動外費用計（5）	8,184	17,030	-8,846			
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,235,787	406,495	829,292			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,445,041	3,078,660	-5,523,701			
	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	施設整備等補助金収益			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
設備資金借入金元金償還寄附金収益			0			

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	167,530	0	167,530
		車両運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額	167,530		167,530
		その他の固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
	貸倒引当金戻入益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	特別収益計(8)	167,530	0	167,530	
	費用	固定資産売却損・処分損	16,501	1	16,500
		建物売却損・処分損			0
		車両運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	16,501		16,501
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
その他の特別損失				0	
サービス区分間繰入金費用				0	
特別費用計(9)		16,501	1	16,500	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	151,029	-1	151,030		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,294,012	3,078,659	-5,372,671		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	188,477,320	184,740,661	3,736,659	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	186,183,308	187,819,320	-1,636,012	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	9,977,165	1,658,000	8,319,165	
	その他の積立金取崩額	9,977,165	1,658,000	8,319,165	
	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	-1,000,000	
その他の積立金積立額		1,000,000	-1,000,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	196,160,473	188,477,320	7,683,153		