

本部事業所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 の 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	200,000	200,000			
		その他の事業収益	200,000	200,000			
		補助金事業収益(公費)	200,000	200,000			
		障害福祉サービス等事業収益	86,682,370	85,879,513	802,857		
		自立支援給付費収益	70,904,140	71,461,503	△557,363		
		介護給付費収益	61,834,086	63,022,486	△1,188,400		
		計画相談支援給付費収益	9,070,054	8,439,017	631,037		
		その他の事業収益	15,778,230	14,418,010	1,360,220		
		補助金事業収益(公費)	2,026,300	576,000	1,450,300		
		受託事業収益(公費)	13,751,930	13,807,410	△55,480		
		その他の事業収益	34,600	34,600	△34,600		
		サービス活動収益計(1)	86,882,370	85,879,513	1,002,857		
		サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	78,119,606	77,309,751	809,855
				役員報酬	125,000	115,000	10,000
職員給料	43,630,785			37,742,639	5,888,146		
職員賞与	7,201,198			9,937,808	△2,736,610		
賞与引当金繰入	3,425,122			3,735,820	△310,698		
非常勤職員給与	14,052,400			16,552,978	△2,500,578		
退職給付費用	1,112,500			1,112,500			
法定福利費	8,572,601			8,113,006	459,595		
事業費	2,067,499			2,502,769	△435,270		
介護用品費	28,914			35,761	△6,847		
水道光熱費	355,387			325,793	29,594		
燃料費	29,808			36,980	△7,172		
保険料	291,852			321,033	△29,181		
賃借料	1,153,644			1,424,574	△270,930		
車両費	200,555			346,280	△145,725		
雑費	7,339			12,348	△5,009		
事務費	3,129,641			4,220,138	△1,090,497		
福利厚生費	508,058			1,816,480	△1,308,422		
旅費交通費	9,100			10,000	△900		
研修研究費	44,580			153,103	△108,523		
事務消耗品費	586,415			496,122	90,293		
印刷製本費				112,200	△112,200		
通信運搬費	393,391			366,009	27,382		
会議費	51,000			58,531	△7,531		
業務委託費	1,062,710			833,800	228,910		
手数料	82,108			102,390	△20,282		
保険料	8,860			8,360	500		
土地・建物賃借料	54,000			54,000			
租税公課	80,245			76,695	3,550		
保守料	213,028			96,250	116,778		
諸会費	19,250			19,250			
雑費	16,896			16,948	△52		
減価償却費	1,620,925			1,674,802	△53,877		
減価償却費	1,620,925			1,674,802	△53,877		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△486,234	△486,234					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△486,234	△486,234					
サービス活動費用計(2)	84,451,437	85,221,226	△769,789				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,430,933	658,287	1,772,646				
サ ー ビ ス 益	収 益	受取利息配当金収益	505	420	85		
		受取利息配当金収益	505	420	85		
		その他のサービス活動外収益	1,500	1,500			
		雑収益	1,500	1,500			

社会福祉法人名 社会福祉法人 自立生活福祉会
事業・拠点 [0011:本部事業所]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

本部事業所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)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	2,005	1,920	85
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,005	1,920	85
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,432,938	660,207	1,772,731
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,432,938	660,207	1,772,731
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,174,774	60,014,567	160,207
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,607,712	60,674,774	1,932,938
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	500,000	500,000	
	施設整備積立金積立額	500,000	500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,107,712	60,174,774	1,932,938