

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

社会福祉法人 高岡の里福祉会

(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	収益	就労支援事業収益	2,872,641	2,328,953	543,688
		障害福祉サービス等事業収益	298,453,893	301,509,800	△ 3,055,907
		経常経費寄附金収益	1,430,000	510,000	920,000
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		302,756,534	304,348,753	△ 1,592,219
	費用	人件費	243,592,691	236,244,564	7,348,127
		事業費	49,891,583	45,607,007	4,284,576
		事務費	16,618,017	17,296,674	△ 678,657
		就労支援事業費用	2,872,641	2,328,953	543,688
		減価償却費	20,662,366	20,684,927	△ 22,561
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,948,411	△ 9,584,175	△ 364,236	
徴収不能額	1,400	0	1,400		
サービス活動費用計(2)		323,690,287	312,577,950	11,112,337	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 20,933,753	△ 8,229,197	△ 12,704,556	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	187,632	240,792	△ 53,160
		その他のサービス活動外収益	4,242,664	10,978,008	△ 6,735,344
		サービス活動外収益計(4)	4,430,296	11,218,800	△ 6,788,504
	費用	その他のサービス活動外費用	3,415,230	8,450,366	△ 5,035,136
		サービス活動外費用計(5)	3,415,230	8,450,366	△ 5,035,136
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,015,066	2,768,434	△ 1,753,368	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 19,918,687	△ 5,460,763	△ 14,457,924	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,156,000	2,940,000	3,216,000
		固定資産売却益	0	0	0
		特別収益計(8)	6,156,000	2,940,000	3,216,000
	費用	固定資産売却損・処分損	9	68,730	△ 68,721
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,156,000	2,940,000	3,216,000
特別費用計(9)		6,156,009	3,008,730	3,147,279	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 9	△ 68,730	68,721	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 19,918,696	△ 5,529,493	△ 14,389,203	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		215,540,729	221,070,222	△ 5,529,493
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		195,622,033	215,540,729	△ 19,918,696
	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)		195,622,033	215,540,729	△ 19,918,696	

高岡の里福祉会拠点区分 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

社会福祉法人 高岡の里福祉会

(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	2,872,641	2,328,953	543,688	
	受託事業収益	641,496	761,098	△ 119,602	
	自主製品事業収益	2,231,145	1,567,855	663,290	
	障害福祉サービス等事業収益	298,453,893	301,509,800	△ 3,055,907	
	自立支援給付費収益	254,099,070	254,598,168	△ 499,098	
	介護給付費収益	233,170,540	233,433,868	△ 263,328	
	訓練等給付費収益	18,747,560	18,995,720	△ 248,160	
	計画相談支援給付費収益	2,180,970	2,168,580	12,390	
	利用者負担金収益	0	34,343	△ 34,343	
	補足給付費収益	4,584,586	5,146,239	△ 561,653	
	特定障害者特別給付費収益	4,584,586	5,146,239	△ 561,653	
	特定費用収益	33,850,162	34,328,552	△ 478,390	
	その他の事業収益	5,920,075	7,402,498	△ 1,482,423	
	補助金事業収益(公費)	4,056,593	2,733,138	1,323,455	
	補助金事業収益(一般)	0	2,630,000	△ 2,630,000	
	受託事業収益(公費)	1,693,151	1,863,493	△ 170,342	
	その他の事業収益	170,331	175,867	△ 5,536	
	経常経費寄附金収益	1,430,000	510,000	920,000	
	サービス活動収益計(1)	302,756,534	304,348,753	△ 1,592,219	
サービス活動増減の部	費用	人件費	243,592,691	236,244,564	7,348,127
		役員報酬	237,411	299,144	△ 61,733
		職員給料	127,345,526	122,288,133	5,057,393
		職員賞与	19,887,756	19,709,829	177,927
		賞与引当金繰入	10,369,541	9,252,799	1,116,742
		非常勤職員給与	46,709,214	46,726,606	△ 17,392
		退職給付費用	7,901,855	7,786,873	114,982
		法定福利費	31,141,388	30,181,180	960,208
		事業費	49,891,583	45,607,007	4,284,576
		給食費	21,076,387	20,321,641	754,746
		保健衛生費	2,576,975	1,826,293	750,682
		教養娯楽費	1,010,896	908,563	102,333
		日用品費	2,538,195	2,142,159	396,036
		本人支給金	72,200	67,300	4,900
		水道光熱費	12,333,836	10,373,854	1,959,982
	燃料費	0	1,146	△ 1,146	
	消耗器具備品費	2,265,091	2,045,307	219,784	
	保険料	1,181,272	1,150,682	30,590	
	賃借料	4,893,256	5,112,469	△ 219,213	
	葬祭費	22,980	20,000	2,980	
	車輛費	1,920,495	1,637,593	282,902	
	事務費	16,618,017	17,296,674	△ 678,657	
	福利厚生費	1,270,516	1,107,972	162,544	
	職員被服費	617,959	617,361	598	
	旅費交通費	202,080	78,500	123,580	
	研修研究費	869,391	898,097	△ 28,706	
	事務消耗品費	413,649	753,104	△ 339,455	
印刷製本費	215,566	179,081	36,485		
修繕費	3,516,901	5,138,165	△ 1,621,264		
通信運搬費	922,675	766,740	155,935		

高岡の里福祉会拠点区分 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

社会福祉法人 高岡の里福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	会議費	7,083	8,589	△ 1,506	
	広報費	592,000	1,091,640	△ 499,640	
	業務委託費	2,610,607	2,379,126	231,481	
	手数料	1,294,643	80,739	1,213,904	
	土地・建物賃借料	1,650,400	1,650,400	0	
	租税公課	130,400	50,200	80,200	
	保守料	1,147,694	1,419,944	△ 272,250	
	渉外費	137,381	73,470	63,911	
	諸会費	697,800	697,800	0	
	雑費	321,272	305,746	15,526	
	就労支援事業費用	2,872,641	2,328,953	543,688	
	就労支援事業費用	2,872,641	2,328,953	543,688	
	減価償却費	20,662,366	20,684,927	△ 22,561	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,948,411	△ 9,584,175	△ 364,236	
	徴収不能額	1,400	0	1,400	
	サービス活動費用計(2)	323,690,287	312,577,950	11,112,337	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,933,753	△ 8,229,197	△ 12,704,556	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	187,632	240,792	△ 53,160
		その他のサービス活動外収益	4,242,664	10,978,008	△ 6,735,344
		受入研修費収益	93,000	121,000	△ 28,000
		利用者等外給食収益	3,165,400	3,488,700	△ 323,300
		雑収益	984,264	7,368,308	△ 6,384,044
		サービス活動外収益計(4)	4,430,296	11,218,800	△ 6,788,504
	費用	その他のサービス活動外費用	3,415,230	8,450,366	△ 5,035,136
		利用者等外給食費	3,165,400	3,488,700	△ 323,300
		雑損失	249,830	4,961,666	△ 4,711,836
		サービス活動外費用計(5)	3,415,230	8,450,366	△ 5,035,136
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,015,066	2,768,434	△ 1,753,368	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,918,687	△ 5,460,763	△ 14,457,924	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,156,000	2,940,000	3,216,000
		施設整備等補助金収益	6,156,000	2,940,000	3,216,000
		特別収益計(8)	6,156,000	2,940,000	3,216,000
	費用	固定資産売却損・処分損	9	68,730	△ 68,721
		車輛運搬具売却損・処分損	0	68,729	△ 68,729
		器具及び備品売却損・処分損	9	1	8
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,156,000	2,940,000	3,216,000	
	特別費用計(9)	6,156,009	3,008,730	3,147,279	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9	△ 68,730	68,721	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,918,696	△ 5,529,493	△ 14,389,203	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	215,540,729	221,070,222	△ 5,529,493	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,622,033	215,540,729	△ 19,918,696	
	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)	195,622,033	215,540,729	△ 19,918,696	