

事業別科目残高

令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日

理事長	業執理	事局長	施設長	担当
				

P- 11/30

勘定科目	前月末残高 (5. 2. 28)	当月計上額		当月残高 (5. 3. 31)	前年同月残高 (4. 3. 31)	差額	対比
		借方	貸方				
(4350) 障害福祉サービス等事業収益	254741211		25959555	280700766	276543832	4156934	101.5
(4360) 自立支援給付費収益	239158240		22518070	261676310	259757387	1918923	100.7
(4215) 介護給付費収益	239158240		22518070	261676310	259757387	1918923	100.7
(4223) 利用者負担金収益(障害福祉)	12084178		1119693	13203871	13318007	-114136	99.1
(4228) 特定費用収益	1613411		153792	1767203	1378438	388765	128.2
(4390) その他の事業収益	1885382		2168000	4053382	2090000	1963382	193.9
(4232) 補助金事業収益(障害・その他)					297000	-297000	
(4235) その他の事業収益(障害・その他)	1885382		2168000	4053382	1793000	2260382	226.1
(4298) 退職給付引当金戻入益	103009			103009	240632	-137623	42.8
(4580) サービス活動収益計	254844220		25959555	280803775	276784464	4019311	101.5
(5100) 人件費	187094410	34344182	8181279	213257313	216714974	-3457661	98.4
(5712) 職員給料	118953223	17456397	6284303	130125317	128294651	1830666	101.4
(5713) 職員賞与	20724144			20724144	23058259	-2334115	89.9
(5714) 賞与引当金繰入		11557760		11557760	10016640	1541120	115.4
(5715) 非常勤職員給与	16302517	2081965	749508	17634974	23243603	-5608629	75.9
(5716) 派遣職員費	602316	163020	57057	708279	0	708279	
(5717) 退職給付費用	3187016	56120		3243136	3086224	156912	105.1
(5718) 法定福利費(人件費)	27325194	3028920	1090411	29263703	29015597	248106	100.9
(5110) 事業費	37405150	5958113	2186862	41176401	42457933	-1281532	97.0
(5731) 給食費	13770188	2205479	903263	15072404	16258682	-1186278	92.7
(5732) 介護用品費	2092345	293130	102596	2282879	2305458	-22579	99.0
(5735) 保健衛生費	1874837	324721	113652	2085906	2775142	-689236	75.2
(5737) 被服費	68250			68250	70490	-2240	96.8
(5738) 教養娯楽費	187555	6850		194405	155348	39057	125.1
(5739) 日用品費	577611	87118	30491	634238	613207	21031	103.4
(5743) 水道光熱費(事業)	10508658	1806231	645044	11869845	10145804	1524041	115.0
(5744) 燃料費(事業)	3000098	471878	165157	3306819	3900323	-593504	84.8
(5745) 消耗器具備品費	2749024	367762	128717	2988069	2864261	123808	104.3
(5747) 賃借料(事業)	1707214	225159	78806	1853567	2092130	-238563	88.6
(5746) 保険料(事業)	312890	115112		428002	457776	-29774	93.5
(5752) 車輛費	556480	54673	19136	592017	819312	-227295	72.3
(6110) 事務費	9105827	797727	269384	9634170	13089775	-3455605	73.6
(6211) 福利厚生費(事務)	1619147	300395	95317	1824225	1473289	350936	123.8
(6212) 職員被服費	130337			130337	205915	-75578	63.3
(6213) 旅費交通費(事務)	384513	54810	19184	420139	420139		
(6214) 研修研究費	144293	107200	37520	213973	29127	184846	734.6
(6215) 事務消耗品費	246597	27166	9508	264255	275626	-11371	95.9
(6216) 印刷製本費(事務)	328757	33059	11571	350245	327065	23180	107.1
(6219) 修繕費(事務)	2912136			2912136	7186067	-4273931	40.5
(6221) 通信運搬費(事務)	341872	40367	14128	368111	395625	-27514	93.0
(6223) 広報費(事務)	193050			193050	585200	-392150	33.0
(6232) 業務委託費	1228298	44000	15400	1256898	666435	590463	188.6
(6233) 手数料(事務)	92816	10230	3581	99465	101351	-1886	98.1
(6236) 土地・建物賃借料(事務)	697125	97500	34125	760500	819000	-58500	92.9
(6237) 租税公課(事務)	2925			2925	7875	-4950	37.1
(6238) 保守料(事務)	656103	53000	18550	690553	841561	-151008	82.1
(6239) 渉外費(事務)					1179	-1179	
(6241) 諸会費(事務)	125450	30000	10500	144950	156100	-11150	92.9
(6130) 雑費	2408			2408	18360	-15952	13.1
(6252) 雑費(事務)	2408			2408	18360	-15952	13.1
(6315) 減価償却費(サービス)		10543743		10543743	10706903	-163160	98.5
(6316) 国庫補助金等特別積立金取崩額(サ (△))			3876533	3876533	3931917	-55384	98.6
(6321) 退職給付引当資産差損	103009			103009	240632	-137623	42.8
(6170) サービス活動費用計	233708396	51643765	14514058	270838103	279278300	-8440197	97.0
(6180) サービス活動増減差額	21135824	51643765	40473613	9965672	-2493836	12459508	
(4512) 受取利息配当金収益	600		7800	8400	8439	-39	99.5
(4610) その他のサービス活動外収益	359045	21600	146600	484045	301257	182788	160.7
(4519) 受入研修費収益	118000			118000	64000	54000	184.4
(4521) 利用者等外給食収益					4800	-4800	
(4620) 雑収益	241045	21600	146600	366045	232457	133588	157.5

事業別科目残高

令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日

理事長	業執理	事局長	施設長	担当
				

P- 16/30

勘定科目	前月末残高 (5. 2. 28)	当月計上額		当月残高 (5. 3. 31)	前年同月残高 (4. 3. 31)	差額	対比
		借方	貸方				
(4350)障害福祉サービス等事業収益	140686755		13073812	153760567	150211130	3549437	102.4
(4360)自立支援給付費収益	107116080		10109570	117225650	115142103	2083547	101.8
(4215)介護給付費収益	107116080		10109570	117225650	115142103	2083547	101.8
(4223)利用者負担金収益(障害福祉)	21640497		1957594	23598091	24688574	-1090483	95.6
(4370)補足給付費収益	10428785		1006648	11435433	10340453	1094980	110.6
(4224)特定障害者特別給付費収益	10428785		1006648	11435433	10340453	1094980	110.6
(4390)その他の事業収益	1501393			1501393	40000	1461393	3753.
(4235)その他の事業収益(障害・その他)	1501393			1501393	40000	1461393	3753.
(4580)サービス活動収益計	140686755		13073812	153760567	150211130	3549437	102.4
(5100)人件費	101988250	14276256		116264506	90863843	25400663	128.0
(5712)職員給料	65052544	6109739		71162283	53150642	18011641	133.9
(5713)職員賞与	11333515			11333515	9552707	1780808	118.6
(5714)賞与引当金繰入		6320650		6320650	5477850	842800	115.4
(5715)非常勤職員給与	8915437	728688		9644125	9629492	14633	100.2
(5716)派遣職員費	324324	57057		381381	0	381381	
(5717)退職給付費用	1417325			1417325	1032400	384925	137.3
(5718)法定福利費(人件費)	14945105	1060122		16005227	12020752	3984475	133.1
(5110)事業費	20221201	2044023		22265224	17802916	4462308	125.1
(5731)給食費	7524888	711303		8236191	6750622	1485569	122.0
(5732)介護用品費	1126648	102596		1229244	988053	241191	124.4
(5735)保健衛生費	1009527	113652		1123179	1189345	-66166	94.4
(5737)被服費	36750			36750	30210	6540	121.6
(5739)日用品費	311023	30491		341514	262807	78707	129.9
(5743)水道光熱費(事業)	5728527	632181		6360708	4240186	2120522	150.0
(5744)燃料費(事業)	1615436	165157		1780593	1671565	109028	106.5
(5745)消耗器具備品費	1480245	128717		1608962	1227543	381419	131.1
(5747)賃借料(事業)	919269	78806		998075	896629	101446	111.3
(5746)保険料(事業)	169246	61984		231230	194820	36410	118.7
(5752)車輛費	299642	19136		318778	351136	-32358	90.8
(6110)事務費	4745564	269384		5014948	5477949	-463001	91.5
(6211)福利厚生費(事務)	714261	95317		809578	504074	305504	160.6
(6212)職員被服費	70181			70181	88249	-18068	79.5
(6213)旅費交通費(事務)	207047	19184		226231		226231	
(6214)研修研究費	77697	37520		115217	12483	102734	923.0
(6215)事務消耗品費	132786	9508		142294	118128	24166	120.5
(6216)印刷製本費(事務)	177025	11571		188596	140173	48423	134.5
(6219)修繕費(事務)	1568074			1568074	3079743	-1511669	50.9
(6221)通信運搬費(事務)	184089	14128		198217	169555	28662	116.9
(6223)広報費(事務)	103950			103950	250800	-146850	41.4
(6232)業務委託費	661392	15400		676792	285615	391177	237.0
(6233)手数料(事務)	49979	3581		53560	43440	10120	123.3
(6236)土地・建物賃借料(事務)	375375	34125		409500	351000	58500	116.7
(6237)租税公課(事務)	1575			1575	3375	-1800	46.7
(6238)保守料(事務)	353287	18550		371837	360669	11168	103.1
(6239)渉外費(事務)					505	-505	
(6241)諸会費(事務)	67550	10500		78050	66900	11150	116.7
(6130)雑費	1296			1296	3240	-1944	40.0
(6252)雑費(事務)	1296			1296	3240	-1944	40.0
(6315)減価償却費(サービス)		4518747		4518747	4588673	-69926	98.5
(6316)国庫補助金等特別積立金取崩額(サ (△))			1661371	1661371	1645536	15835	101.0
(6170)サービス活動費用計	126955015	21108410	1661371	146402054	117087845	29314209	125.0
(6180)サービス活動増減差額	13731740	21108410	14735183	7358513	33123285	-25764772	22.2
(4610)その他のサービス活動外収益	356300		33600	389900	387800	2100	100.5
(4521)利用者等外給食収益	356300		33600	389900	387800	2100	100.5
(4630)サービス活動外収益計	356300		33600	389900	387800	2100	100.5
(6210)その他のサービス活動外費用	356300	33600		389900	387800	2100	100.5
(6518)利用者等外給食費	356300	33600		389900	387800	2100	100.5
(6230)サービス活動外費用計	356300	33600		389900	387800	2100	100.5
(6240)サービス活動外増減差額	0	33600	33600	0	0	0	0
(6250)経常増減差額	13731740	21142010	14768783	7358513	33123285	-25764772	22.2

事業別科目残高

令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日



勘定科目	前月末残高 (5. 2.28)	当月計上額		当月残高 (5. 3.31)	前年同月残高 (4. 3.31)	差額	対比
		借方	貸方				
(4350) 障害福祉サービス等事業収益	3500279		427910	3928189	3821235	106954	102.8
(4360) 自立支援給付費収益	3003500		289540	3293040	3308400	-15360	99.5
(4215) 介護給付費収益	3003500		289540	3293040	2700890	592150	121.9
(4216) 特例介護給付費収益					607510	-607510	
(4223) 利用者負担金収益 (障害福祉)	452610		36370	488980	505835	-16855	96.7
(4390) その他の事業収益	44169		102000	146169	7000	139169	2088.
(4235) その他の事業収益 (障害・その他)	44169		102000	146169	7000	139169	2088.
(4580) サービス活動収益計	3500279		427910	3928189	3821235	106954	102.8
(5100) 人件費	2904682	406263		3310945	3100856	210089	106.8
(5712) 職員給料	1858644	174564		2033208	1832780	200428	110.9
(5713) 職員賞与	323814			323814	329403	-5589	98.3
(5714) 賞与引当金繰入		180590		180590	156510	24080	115.4
(5715) 非常勤職員給与	254727	20820		275547	332053	-56506	83.0
(5717) 退職給付費用	40495			40495	35600	4895	113.8
(5718) 法定福利費 (人件費)	427002	30289		457291	414510	42781	110.3
(5110) 事業費	441048	31638		472686	363922	108764	129.9
(5731) 給食費	204948	18775		223723	217386	6337	102.9
(5737) 被服費	38118			38118		38118	
(5743) 水道光熱費 (事業)	130033	12863		142896	108011	34885	132.3
(5745) 消耗器具備品費	29370			29370		29370	
(5746) 保険料 (事業)	38579			38579	38525	54	100.1
(6170) サービス活動費用計	3345730	437901		3783631	3464778	318853	109.2
(6180) サービス活動増減差額	154549	437901	427910	144558	356457	-211899	40.6
(6250) 経常増減差額	154549	437901	427910	144558	356457	-211899	40.6
(6320) 税引前当期活動増減差額	154549	437901	427910	144558	356457	-211899	40.6
(9111) 当期活動増減差額	154549	437901	427910	144558	356457	-211899	40.6
(9211) 前期繰越活動増減差額	2338481			2338481	1982024	356457	118.0
(9221) 当期末繰越活動増減差額	2493030	437901	427910	2483039	2338481	144558	106.2
(9711) 次期繰越活動増減差額	2493030	437901	427910	2483039	2338481	144558	106.2

事業別科目残高

令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日

理事長	業執理	事局長	施設長	担当
				

勘定科目	前月末残高 (5. 2.28)	当月計上額		当月残高 (5. 3.31)	前年同月残高 (4. 3.31)	差額	対比
		借方	貸方				
(4350)障害福祉サービス等事業収益	10091335		918420	11009755	8584830	2424925	128.2
(4360)自立支援給付費収益	10075210		898420	10973630	8520080	2453550	128.8
(4315)計画相談支援給付費収益	10075210		898420	10973630	8520080	2453550	128.8
(4390)その他の事業収益	16125		20000	36125	64750	-28625	55.8
(4371)受託事業収益(公費)(障害・その他)	12000			12000		12000	
(4235)その他の事業収益(障害・その他)	4125		20000	24125	64750	-40625	37.3
(4580)サービス活動収益計	10091335		918420	11009755	8584830	2424925	128.2
(5100)人件費	14645755	1998900		16644655	13251090	3393565	125.6
(5712)職員給料	11227300	1019900		12247200	9420200	2827000	130.0
(5713)職員賞与	3418455			3418455	1749890	1668565	195.4
(5714)賞与引当金繰入		979000		979000	2081000	-1102000	47.0
(5110)事業費	19360			19360	63316	-43956	30.6
(5735)保健衛生費	19360			19360	63316	-43956	30.6
(5745)消耗器具備品費	0			0		0	
(6110)事務費	166699	10612		177311	81741	95570	216.9
(6214)研修研究費	34160			34160		34160	
(6215)事務消耗品費	10736			10736	2740	7996	391.8
(6216)印刷製本費(事務)	11550			11550	7700	3850	150.0
(6221)通信運搬費(事務)	109627	10612		120239	71301	48938	168.6
(6233)手数料(事務)	626			626		626	
(6170)サービス活動費用計	14831814	2009512		16841326	13396147	3445179	125.7
(6180)サービス活動増減差額	-4740479	2009512	918420	-5831571	-4811317	-1020254	
(4610)その他のサービス活動外収益					8000	-8000	
(4519)受入研修費収益					8000	-8000	
(4630)サービス活動外収益計					8000	-8000	
(6240)サービス活動外増減差額					8000	-8000	
(6250)経常増減差額	-4740479	2009512	918420	-5831571	-4803317	-1028254	
(4751)サービス区分間繰入金収益			6933571	6933571	3531317	3402254	196.3
(4690)特別収益計			6933571	6933571	3531317	3402254	196.3
(6310)特別増減差額			6933571	6933571	3531317	3402254	196.3
(6320)税引前当期活動増減差額	-4740479	2009512	7851991	1102000	-1272000	2374000	
(9111)当期活動増減差額	-4740479	2009512	7851991	1102000	-1272000	2374000	
(9211)前期繰越活動増減差額	-2081000			-2081000	-809000	-1272000	
(9221)当期末繰越活動増減差額	-6821479	2009512	7851991	-979000	-2081000	1102000	
(9711)次期繰越活動増減差額	-6821479	2009512	7851991	-979000	-2081000	1102000	

