

法人名	社会福祉法人 親和会
施設名	社会福祉法人 親和会
会計単位名	社会福祉法人 親和会

## 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) 1頁

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	085 就労支援事業収益	20,086,799	18,871,408	1,215,391	
	01 就労支援事業収益	20,086,799	18,871,408	1,215,391	
	086 障害福祉サービス等事業収益	360,515,935	339,888,828	20,627,107	
	01 自立支援給付費収益	315,213,495	301,981,682	13,231,813	
	03 利用者負担金収益	768,888	1,024,827	△255,939	
	04 補足給付費収益	6,403,220	6,026,270	376,950	
	05 特定費用収益	32,382,371	30,788,049	1,594,322	
	06 その他の事業収益	5,747,961	68,000	5,679,961	
	090 その他の事業収益	2,800	300,000	△297,200	
	02 その他の事業収益	2,800	300,000	△297,200	
	091 福祉有償運送事業収益	192,650	218,610	△25,960	
	01 福祉有償運送事業収益	192,650	218,610	△25,960	
	092 経常経費寄附金収益	34,800	20,000	14,800	
	093 その他の収益	257,212	524,550	△267,338	
	01 その他の収益	257,212	524,550	△267,338	
	サービス活動収益計(1)		381,090,196	359,823,396	21,266,800
	費 用	021 人件費	222,371,538	212,241,905	10,129,633
		01 役員報酬	1,670,000	1,735,000	△65,000
		04 職員給料	112,364,513	105,516,870	6,847,643
		05 職員賞与	19,812,979	18,081,648	1,731,331
06 賞与引当金繰入		7,294,597	6,844,435	450,162	
07 非常勤職員給与		51,161,907	50,771,151	390,756	
09 退職給付費用		4,118,390	4,296,654	△178,264	
10 法定福利費		25,949,152	24,996,147	953,005	
022 事業費		52,592,558	47,861,913	4,730,645	
01 給食費		16,417,399	15,742,613	674,786	
05 保健衛生費		510,275	565,139	△54,864	
06 医療費			339,115	△339,115	
08 教養娯楽費		1,808,333	1,868,855	△60,522	
12 水道光熱費		15,526,283	14,553,364	972,919	
13 燃料費		996,943	1,016,136	△19,193	
14 消耗器具備品費		1,059,146	1,379,319	△320,173	
15 保険料		2,968,197	1,764,494	1,203,703	
16 賃借料		2,511,263	2,097,724	413,539	
17 教育指導費		75,264	34,114	41,150	
20 車輛費		10,519,560	8,373,098	2,146,462	

## 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	21 保守料		8,000	△8,000
	23 雑費	199,895	119,942	79,953
023	事務費	33,370,465	31,549,453	1,821,012
	01 福利厚生費	1,606,469	1,611,268	△4,799
	02 職員被服費	169,569	174,694	△5,125
	03 旅費交通費	956,326	935,650	20,676
	04 研修研究費	152,470	102,430	50,040
	05 事務消耗品費	3,910,354	3,397,057	513,297
	06 印刷製本費	818,515	791,931	26,584
	07 水道光熱費	678,712	660,297	18,415
	08 燃料費	32,630	17,781	14,849
	09 修繕費	850,791	1,952,370	△1,101,579
	10 通信運搬費	2,152,080	2,131,156	20,924
	11 会議費	6,860	6,662	198
	12 広報費	96,800	237,600	△140,800
	13 業務委託費	11,497,977	8,383,920	3,114,057
	14 手数料	545,140	499,502	45,638
	15 保険料		84,138	△84,138
	17 土地・建物賃借料	7,656,000	7,922,197	△266,197
	18 租税公課	415,200	179,200	236,000
	19 保守料	476,700	402,440	74,260
	20 渉外費	6,296	124,868	△118,572
	21 諸会費	398,600	335,200	63,400
	22 雑費	942,976	1,599,092	△656,116
024	就労支援事業費用	20,077,916	18,818,832	1,259,084
	01 就労支援事業販売原価	20,041,481	18,818,832	1,222,649
	02 就労支援事業販管費	36,435		36,435
029	減価償却費	23,657,843	23,936,247	△278,404
030	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△10,312,468	△5,582,820	△4,729,648
031	徴収不能額		76,171	△76,171
033	その他の費用	257,212	524,550	△267,338
	01 その他の費用	257,212	524,550	△267,338
	サービス活動費用計(2)	342,015,064	329,426,251	12,588,813
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,075,132	30,397,145	8,677,987
サ	095 受取利息配当金収益	20,491	34,671	△14,180
収	102 その他のサービス活動外 収益	3,382,448	3,374,839	7,609

## 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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	01 受入研修費収益	10,000	20,000	△10,000
	02 利用者等外給食収益	3,076,920	3,112,750	△35,830
	06 雑収益	295,528	242,089	53,439
	サービス活動外収益計(4)	3,402,939	3,409,510	△6,571
	034 支払利息	249,972	332,652	△82,680
	041 その他のサービス活動外費用	3,091,470	3,119,738	△28,268
	01 利用者等外給食費	3,091,470	3,119,738	△28,268
	サービス活動外費用計(5)	3,341,442	3,452,390	△110,948
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,497	△42,880	104,377
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,136,629	30,354,265	8,782,364
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)			
	044 固定資産売却損・処分損	2		2
	02 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	03 器具及び備品売却損・処分損	1		1
	046 国庫補助金等特別積立金積立額	5,747,961	68,000	5,679,961
	特別費用計(9)	5,747,963	68,000	5,679,963
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,747,963	△68,000	△5,679,963
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,388,666	30,286,265	3,102,401	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	556,649,436	526,363,171	30,286,265
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	590,038,102	556,649,436	33,388,666
	115 基本金取崩額(14)			
	116 その他の積立金取崩額(15)			
	01 人件費積立金取崩額			
	02 修繕積立金取崩額			
	03 備品等購入積立金取崩額			
	04 施設整備等積立金取崩額			
	055 その他の積立金積立額(16)			
	01 人件費積立金積立額			
02 修繕積立金積立額				
03 備品等購入積立金積立額				
04 施設整備等積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	590,038,102	556,649,436	33,388,666	