

## 2022年度 活動計算書(報告書)

2022年04月01日～2023年03月31日(配賦)

(円)

科目	金額	
1.経常増減の部		
(1)経常収益		
事業収益		
生活介護給付費収益	28,322,933	
利用者負担金収益 - デイサービス	1,101,808	
放課後等デイサービス給付費収益	18,182,638	
相談支援給付費収益	4,061,074	
生活介護給付費収益Ⅱ	18,155,739	
自主製品売上収益	6,256,628	
野菜売上収益	588,320	
授産事業収益Ⅱ	617,277	
その他事業収益	716,737	
事業収益計		78,003,154
受取補助金等		
受取生活介護事業補助金	5,225,000	
受取デイサービス事業補助金	733,137	
受取基盤整備事業補助金	660,000	
受取生活介護事業補助金Ⅱ	4,298,720	
受取補助金等計		10,916,857
受取寄付金		
受取寄付金 - 介護	21,000	
受取寄付金計		21,000
雑収益		
受取利息 - 本部	24	
- 介護	31	
- 授産	1	
- デイサービス	8	
- 相談支援	6	
- 介護Ⅱ	58	
- 授産Ⅱ	1	
雑収益計		129
経常収益合計		88,941,140
(2)経常費用		
事業費		
■介護事業		
介護事業費		
給料手当	19,687,583	
賃金	5,869,105	
法定福利費	4,417,238	
通勤手当	439,772	
退職金共済掛金	305,000	
福利厚生費	73,424	
渉外費	102,000	
旅費交通費	1,060	
通所者交通費	385	
役務費	825,849	
消耗什器備品費	135,804	
消耗品費	264,154	
修繕費	354,982	
研修費	10,275	
印刷製本費	127,174	
燃料費	450,773	
指導用材料費	120,747	
水道光熱費	2,317,991	
施設借上経費	2,821,137	
使用料及び賃借料	2,450,734	
減価償却費	1,911,107	
保険料	203,060	

## 2022年度 活動計算書(報告書)

2022年04月01日～2023年03月31日(配賦)

(円)

科目	金額	金額
報償費	389,184	
租税公課	76,000	
雑費	132,000	
介護事業費計		43,486,538
■介護事業計		43,486,538
<b>■介護事業Ⅱ</b>		
介護事業費Ⅱ		
給料手当	10,975,800	
賃金	1,666,670	
法定福利費	1,217,023	
通勤手当	329,940	
退職金共済掛金	120,000	
福利厚生費	25,680	
役務費	430,731	
消耗品費	153,381	
燃料費	443,080	
指導用材料費	59,790	
水道光熱費	422,913	
施設借上経費	2,296,800	
使用料及び賃借料	1,153,200	
減価償却費	1,315,574	
保険料	62,470	
支払利息	52,003	
介護事業費Ⅱ計		20,725,055
■介護事業Ⅱ計		20,725,055
<b>■授産事業</b>		
授産事業費		
旅費交通費	35,195	
役務費	88,610	
委託料	226,545	
広告宣伝費	22,000	
修繕費	29,370	
使用料及び賃借料	477,584	
授産事業費計		879,304
授産事業製造原価		
期首材料棚卸高	35,400	
原材料費	2,888,804	
期末材料棚卸高	-63,400	
包装材料費	199,417	
野菜仕入高	569,170	
その他仕入高	281,357	
通所者賃金	226,800	
非常勤者賃金	1,887,776	
消耗品費	249,867	
雑費	2,970	
授産事業製造原価計		6,278,161
■授産事業計		7,157,465
<b>■授産事業Ⅱ</b>		
授産事業費Ⅱ		
消耗什器備品費	24,195	
授産事業費Ⅱ計		24,195
授産事業製造原価Ⅱ		

## 2022年度 活動計算書(報告書)

2022年04月01日～2023年03月31日(配賦)

(円)

科目	金額	金額
原材料費	25,666	
包装材料費	4,491	
通所者賃金	497,800	
消耗品費	3,242	
授産事業製造原価Ⅱ計		531,199
■授産事業Ⅱ計		555,394
■デイサービス		
デイサービス事業費		
給料手当	11,714,400	
賃金	4,736,605	
法定福利費	1,953,104	
通勤手当	552,240	
退職金共済掛金	180,000	
福利厚生費	83,660	
渉外費	10,000	
役務費	274,231	
消耗品費	72,003	
修繕費	64,064	
研修費	17,300	
燃料費	108,120	
指導用材料費	80,735	
水道光熱費	279,082	
施設借上経費	2,830,107	
使用料及び賃借料	81,842	
減価償却費	108,360	
保険料	89,860	
デイサービス事業費計		23,235,713
■デイサービス計		23,235,713
■相談支援		
相談支援事業費		
給料手当	3,084,600	
通勤手当	64,008	
相談支援事業費計		3,148,608
■相談支援計		3,148,608
事業費計		98,308,773
管理費		
管理費計		0
経常費用合計		98,308,773
当期経常増減額		-9,367,633
2.経常外増減の部		
(1)経常外収益		
経常外収益合計		0
(2)経常外費用		
経常外費用合計		0
当期経常外増減額		0
税引前当期正味財産増減額		-9,367,633
当期正味財産増減額		-9,367,633
正味財産期首残高		33,900,806
正味財産期末残高		24,533,173