

理事長	施設長	内部監査員	会計責任者	出納職員

第2号第1様式

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

(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	就労支援事業収益	37,580,176	35,309,375	2,270,801
	益	障害福祉サービス等事業収益	272,027,945	280,401,765	△8,373,820
		経常経費寄附金収益	2,307,748	2,107,748	200,000
		サービス活動収益計(1)	311,915,869	317,818,888	△5,903,019
	費	人件費	214,221,782	210,812,108	3,409,674
		事業費	44,815,797	42,268,144	2,547,653
		事務費	21,611,420	21,272,340	339,080
		就労支援事業費用	32,737,736	30,095,474	2,642,262
		減価償却費	20,482,330	21,707,452	△1,225,122
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,878,107	△4,686,198	808,091
サービス活動費用計(2)		329,990,958	321,469,320	8,521,638	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,075,089	△3,650,432	△14,424,657	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,796	5,693	103
	益	その他のサービス活動外収益	7,766,559	860,204	6,906,355
		サービス活動外収益計(4)	7,772,355	865,897	6,906,458
	費				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,772,355	865,897	6,906,458	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,302,734	△2,784,535	△7,518,199	
特別増減の部	収	固定資産売却益	163,788	0	163,788
	益	特別収益計(8)	163,788	0	163,788
		固定資産売却損・処分損	1	7,561	△7,560
	費用				
特別費用計(9)		1	7,561	△7,560	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		163,787	△7,561	171,348	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,138,947	△2,792,096	△7,346,851	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		229,843,396	232,635,492	△2,792,096
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		219,704,449	229,843,396	△10,138,947
	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)		219,704,449	229,843,396	△10,138,947

理事長	施設長	内部監査員	会計責任者	出納職員

第2号第4様式

あかしや寮拠点区分 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	収	就労支援事業収益	37,580,176	35,309,375	2,270,801							
		就労支援事業収益	37,580,176	35,309,375	2,270,801							
		障害福祉サービス等事業収益	256,052,204	264,032,767	△7,980,563							
		自立支援給付費収益	219,313,763	229,896,608	△10,582,845							
		介護給付費収益	186,522,315	195,755,438	△9,233,123							
		訓練等給付費収益	31,801,448	32,435,730	△634,282							
		地域相談支援給付費収益	990,000	1,705,440	△715,440							
		利用者負担金収益	171,305	118,602	52,703							
		補足給付費収益	4,427,240	4,952,023	△524,783							
		特定障害者特別給付費収益	4,427,240	4,952,023	△524,783							
	益		特定費用収益	27,412,706	28,734,966	△1,322,260						
			その他の事業収益	4,727,190	330,568	4,396,622						
			補助金事業収益(公費)	4,473,890	71,068	4,402,822						
			受託事業収益(公費)	231,090	236,850	△5,760						
			受託事業収益(一般)	22,210	22,650	△440						
			経常経費寄附金収益	2,307,748	2,107,748	200,000						
			経常経費寄附金収益	2,307,748	2,107,748	200,000						
			サービス活動収益計(1)	295,940,128	301,449,890	△5,509,762						
ビ		ス	活	動	増	減	の	用	人件費	197,267,971	190,825,588	6,442,383
									職員給料	92,239,210	83,752,641	8,486,569
	職員賞与								26,357,647	25,710,504	647,143	
	賞与引当金繰入								9,060,637	9,365,597	△304,960	
	非常勤職員給与								40,078,692	45,560,169	△5,481,477	
	退職給付費用								5,341,462	2,460,525	2,880,937	
	法定福利費								24,190,323	23,976,152	214,171	
	事業費								43,642,141	41,306,310	2,335,831	
	給食費								15,963,910	16,239,887	△275,977	
	保健衛生費								2,556,296	1,726,543	829,753	
	教養娯楽費								636,226	556,413	79,813	
	水道光熱費								8,895,490	7,970,404	925,086	
	燃料費								4,563,188	4,373,132	190,056	
	消耗器具備品費								3,213,963	3,382,012	△168,049	
	保険料								1,907,774	1,949,580	△41,806	
	賃借料								1,465,314	1,339,398	125,916	
	教育指導費								839,518	660,409	179,109	
	車両費								3,567,192	3,108,532	458,660	
	雑費								33,270	0	33,270	
	事務費								20,551,228	20,315,695	235,533	
	福利厚生費								1,588,137	997,656	590,481	
	職員被服費								1,867,703	577,269	1,290,434	
	旅費交通費								187,930	250,248	△62,318	
	研修研究費								106,561	40,187	66,374	
	事務消耗品費								1,286,498	1,205,135	81,363	
	修繕費								623,150	2,588,278	△1,965,128	
	通信運搬費								768,188	788,480	△20,292	
	会議費								106,320	173,205	△66,885	
	業務委託費								2,484,920	2,383,170	101,750	
	手数料								1,138,802	1,351,117	△212,315	
	賃借料								8,910	8,910	0	
	土地・建物賃借料								5,940,000	5,940,000	0	
租税公課	1,859,600	1,439,200	420,400									

あかしや寮拠点区分 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)
	保守料	2,220,672	2,285,784	△65,112
	渉外費	54,462	42,556	11,906
	諸会費	247,375	244,500	2,875
	雑費	62,000	0	62,000
	就労支援事業費用	32,737,736	30,095,474	2,642,262
	就労支援事業販売原価	32,737,736	30,095,474	2,642,262
	期首製品(商品)棚卸高	346,872	346,801	71
	当期就労支援事業製造原価	32,454,003	30,095,545	2,358,458
	期末製品(商品)棚卸高	63,139	346,872	△283,733
	減価償却費	18,634,578	20,262,121	△1,627,543
	減価償却費	18,634,578	20,262,121	△1,627,543
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,862,377	△4,670,468	808,091
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,862,377	△4,670,468	808,091
	サービス活動費用計(2)	308,971,277	298,134,720	10,836,557
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,031,149	3,315,170	△16,346,319	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,759	5,657	102
	受取利息配当金収益	5,759	5,657	102
	その他のサービス活動外収益	7,756,623	757,868	6,998,755
	利用者等外給食収益	99,200	121,440	△22,240
	雑収益	7,657,423	636,428	7,020,995
サービス活動外収益計(4)	7,762,382	763,525	6,998,857	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,762,382	763,525	6,998,857	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,268,767	4,078,695	△9,347,462	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	163,788	0	163,788
	車両運搬具売却益	163,788	0	163,788
	特別収益計(8)	163,788	0	163,788
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	7,561	△7,560
	器具及び備品売却損・処分損	0	7,561	△7,561
	構築物売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	5,241,365	5,000,000	241,365
	拠点区分間繰入金費用	5,241,365	5,000,000	241,365
拠点区分間固定資産移管費用	1,992,246	864,060	1,128,186	
拠点区分間固定資産移管費用	1,992,246	864,060	1,128,186	
特別費用計(9)	7,233,612	5,871,621	1,361,991	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,069,824	△5,871,621	△1,198,203	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,338,591	△1,792,926	△10,545,665	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	205,147,497	206,940,423	△1,792,926
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,808,906	205,147,497	△12,338,591
	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)	192,808,906	205,147,497	△12,338,591	

理事長	施設長	内部監査員	会計責任者	出納職員

第2号第4様式

キッズハウスピッピ拠点区分 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 増 減 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	15,975,741	16,368,998	△393,257
	益	障害児施設給付費収益	15,044,710	15,772,829	△728,119
		障害児通所給付費収益	14,967,710	15,656,359	△688,649
		障害児相談支援給付費収益	77,000	116,470	△39,470
		利用者負担金収益	385,831	516,272	△130,441
		特定費用収益	64,200	69,897	△5,697
		その他の事業収益	481,000	10,000	471,000
		補助金事業収益(公費)	481,000	10,000	471,000
		サービス活動収益計(1)	15,975,741	16,368,998	△393,257
費	人件費	16,953,811	19,986,520	△3,032,709	
	職員給料	10,807,887	8,419,582	2,388,305	
	職員賞与	2,754,189	3,040,661	△286,472	
	賞与引当金繰入	852,112	916,325	△64,213	
	非常勤職員給与	635,312	6,736,929	△6,101,617	
	退職給付費用	0	89,000	△89,000	
	法定福利費	1,904,311	784,023	1,120,288	
	事業費	1,173,656	961,834	211,822	
	給食費	56,400	66,552	△10,152	
	保健衛生費	22,913	23,133	△220	
	教養娯楽費	63,432	33,131	30,301	
	水道光熱費	193,951	203,864	△9,913	
	燃料費	113,495	123,730	△10,235	
	消耗器具備品費	50,911	34,931	15,980	
	保険料	127,310	55,016	72,294	
	車両費	545,244	421,477	123,767	
	事務費	1,060,192	956,645	103,547	
	福利厚生費	77,440	42,800	34,640	
	職員被服費	0	22,077	△22,077	
	旅費交通費	0	42,300	△42,300	
	研修研究費	4,000	3,520	480	
	事務消耗品費	88,117	52,541	35,576	
	修繕費	13,200	80,000	△66,800	
	通信運搬費	98,015	96,827	1,188	
	業務委託費	528,000	462,000	66,000	
	手数料	88,520	19,560	68,960	
	租税公課	111,400	81,900	29,500	
	保守料	33,000	33,000	0	
	渉外費	0	1,620	△1,620	
	諸会費	18,500	18,500	0	
	減価償却費	1,847,752	1,445,331	402,421	
	減価償却費	1,847,752	1,445,331	402,421	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,730	△15,730	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,730	△15,730	0		
サービス活動費用計(2)	21,019,681	23,334,600	△2,314,919		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,043,940	△6,965,602	1,921,662		

キッズハウスピッピ拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	37	36	1
		受取利息配当金収益	37	36	1
	益	その他のサービス活動外収益	9,936	102,336	△92,400
		利用者等外給食収益	660	93,060	△92,400
		雑収益	9,276	9,276	0
		サービス活動外収益計(4)	9,973	102,372	△92,399
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,973	102,372	△92,399	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,033,967	△6,863,230	1,829,263	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	5,241,365	5,000,000	241,365
		拠点区分間繰入金収益	5,241,365	5,000,000	241,365
	益	拠点区分間固定資産移管収益	1,992,246	864,060	1,128,186
		拠点区分間固定資産移管収益	1,992,246	864,060	1,128,186
		特別収益計(8)	7,233,611	5,864,060	1,369,551
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,233,611	5,864,060	1,369,551	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,199,644	△999,170	3,198,814	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,695,899	25,695,069	△999,170	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,895,543	24,695,899	2,199,644	
	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)	26,895,543	24,695,899	2,199,644