

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	収	0069 児童福祉事業収益	235,874,951	215,255,002	20,619,949
		0070 措置費収益	87,430,471	117,999,501	-30,569,030
		0071 その他の事業収益	148,444,480	97,255,501	51,188,979
		0074 就労支援事業収益	4,299,879	3,514,187	785,692
		5331 就労支援事業収益	4,299,879	3,514,187	785,692
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,112,889,183	1,123,757,362	-10,868,179
		0076 自立支援給付費収益	892,122,514	882,292,351	9,830,163
		5351 障害児施設給付費収益	40,658,334	45,582,825	-4,924,491
		5357 障害児相談支援費給付費収益	4,732,810	5,242,210	-509,400
		5352 利用者負担金収益	2,465,642	2,989,389	-523,747
		0077 補足給付費収益	24,670,465	28,514,301	-3,843,836
		5364 特定費用収益	111,538,331	109,878,875	1,659,456
		0078 その他の事業収益	36,701,087	49,257,411	-12,556,324
		0089 経常経費寄附金収益	5,768,253	1,100,000	4,668,253
	5541 経常経費寄附金収益	5,768,253	1,100,000	4,668,253	
	サービス活動収益計(1)	1,358,832,266	1,343,626,551	15,205,715	
ビ	ス	0015 人件費	960,818,435	926,845,147	33,973,288
		4111 役員報酬	1,094,720	1,036,830	57,890
		4112 職員給料	600,153,490	537,555,452	62,598,038
		4113 職員賞与	76,810,497	90,335,135	-13,524,638
		4114 賞与引当金繰入	55,446,000	57,971,000	-2,525,000
		4115 非常勤職員給与	70,222,131	74,306,824	-4,084,693
		4116 派遣職員費	11,119,814	25,278,290	-14,158,476
		4117 退職給付費用	26,333,340	26,346,020	-12,680
		4118 法定福利費	119,638,443	114,015,596	5,622,847
		0016 事業費	252,704,198	238,417,009	14,287,189
		4211 給食費	128,961,503	132,876,367	-3,914,864
		4212 介護用品費	1,486,564	1,390,493	96,071
		4215 保健衛生費	7,551,459	5,339,351	2,212,108
		4217 被服費	553,790	810,712	-256,922
		4218 教養娯楽費	2,083,747	2,090,894	-7,147
		4219 日用品費	5,423,306	5,130,270	293,036
		4222 本人支給金	301,158	328,986	-27,828
		4223 水道光熱費	47,758,633	36,674,053	11,084,580
		4224 燃料費	21,937,777	20,902,954	1,034,823
		4225 消耗器具備品費	15,802,709	11,115,249	4,687,460
		4226 保険料	5,002,962	4,568,354	434,608
4227 賃借料	8,816,270	10,344,619	-1,528,349		
4228 教育指導費	1,791,473	2,189,428	-397,955		
4232 車両費	4,706,832	4,412,526	294,306		
4234 雑費	526,015	242,753	283,262		
増	減	0017 事務費	76,338,731	76,595,536	-256,805
		4311 福利厚生費	7,017,081	8,684,866	-1,667,785
		4312 職員被服費	122,188	515,865	-393,677
		4313 旅費交通費	385,689	331,809	53,880
		4314 研修研究費	322,326	253,005	69,321
		4315 事務消耗品費	10,347,315	7,903,480	2,443,835
		4316 印刷製本費	197,010	545,116	-348,106
		4319 修繕費	13,237,849	14,049,657	-811,808
		4321 通信運搬費	3,713,384	3,392,289	321,095
		4322 会議費	54,799	85,678	-30,879
		4323 広報費	851,070	711,876	139,194
		4324 業務委託費	26,383,126	24,975,336	1,407,790
		4325 手数料	2,488,236	3,959,014	-1,470,778
		4326 保険料	99,960	99,960	0
4328 土地・建物賃借料	2,031,671	2,049,914	-18,243		

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)	
部	4329 租税公課	564,035	776,480	-212,445	
	4331 保守料	7,561,478	7,358,621	202,857	
	4332 渉外費	226,300	170,000	56,300	
	4333 諸会費	599,300	597,600	1,700	
	4335 雑費	135,914	134,970	944	
	0018 就労支援事業費用	4,237,241	2,920,760	1,316,481	
	0019 就労支援事業販売原価	4,237,241	2,920,760	1,316,481	
	0027 減価償却費	32,605,762	28,737,992	3,867,770	
	4451 減価償却費	32,605,762	28,737,992	3,867,770	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,766,475	-7,358,162	-2,408,313	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,766,475	-7,358,162	-2,408,313	
	サービス活動費用計(2)	1,316,937,892	1,266,158,282	50,779,610	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,894,374	77,468,269	-35,573,895
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	16,461	18,197	-1,736
		5821 受取利息配当金収益	16,461	18,197	-1,736
		0098 その他のサービス活動外収益	2,939,255	3,320,800	-381,545
	益	5871 受入研修費収益	277,870	285,340	-7,470
		5872 利用者等外給食収益	52,825	767,381	-714,556
		5874 雑収益	2,608,560	2,268,079	340,481
	サービス活動外収益計(4)		2,955,716	3,338,997	-383,281
	費	0038 その他のサービス活動外費用	4,819,505	4,846,851	-27,346
		4841 利用者等外給食費	4,519,505	4,496,851	22,654
		4843 雑損失	300,000	350,000	-50,000
サービス活動外費用計(5)		4,819,505	4,846,851	-27,346	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,863,789	-1,507,854	-355,935	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,030,585	75,960,415	-35,929,830	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	10,897,000	1,396,000	9,501,000
		5911 施設整備等補助金収益	10,897,000	1,396,000	9,501,000
		0101 施設整備等寄附金収益	0	16,481,027	-16,481,027
		5921 施設整備等寄附金収益	0	16,481,027	-16,481,027
	特別収益計(8)		10,897,000	17,877,027	-6,980,027
	費	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		4932 車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	10,897,000	1,396,000	9,501,000
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		10,897,000	1,396,000	9,501,000	
特別費用計(9)		10,897,000	1,396,001	9,500,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	16,481,026	-16,481,026	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		40,030,585	92,441,441	-52,410,856	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		772,545,226	775,777,212	-3,231,986
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		812,575,811	868,218,653	-55,642,842
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		14,671,000	9,920,000	4,751,000
	6311 人件費積立金取崩額	14,000,000	0	14,000,000	
	6312 施設整備等積立金取崩額	0	9,920,000	-9,920,000	
	6314 生産活動材料経費積立金取崩額	671,000	0	671,000	
	その他の積立金積立額(16)		733,528	105,593,427	-104,859,899
	6321 人件費積立金積立額	0	100,000,000	-100,000,000	
	6322 施設整備等積立金積立額	0	5,000,000	-5,000,000	
6324 生産活動材料経費積立金積立額	733,528	593,427	140,101		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		826,513,283	772,545,226	53,968,057	

拠点区分事業活動明細書
 (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	梨の実奈	みだい奈	山梨県立育精福祉センター		山梨県立あゆみの家	合計	内部取引消去	事業区分合計	
			育精成人	いくせい児童					
収益	児童福祉事業収益	0	0	0	235,874,951	0	235,874,951	0	235,874,951
	措置費収益	0	0	0	87,430,471	0	87,430,471	0	87,430,471
	その他の事業収益	0	0	0	148,444,480	0	148,444,480	0	148,444,480
	就労支援事業収益	4,299,879	0	0	0	0	4,299,879	0	4,299,879
	就労支援事業収益	4,299,879	0	0	0	0	4,299,879	0	4,299,879
	障害福祉サービス等事業収益	250,943,917	313,457,484	464,623,362	33,990,479	49,873,941	1,112,889,183	0	1,112,889,183
	自立支援給付費収益	203,856,230	244,246,638	394,145,179	2,595,344	47,279,123	892,122,514	0	892,122,514
	障害児施設給付費収益	0	22,093,529	0	18,564,805	0	40,658,334	0	40,658,334
	障害児相談支援費給付費収益	4,732,810	0	0	0	0	4,732,810	0	4,732,810
	利用者負担金収益	243,486	655,447	372,370	752,861	441,478	2,465,642	0	2,465,642
	補給給付費収益	6,238,550	6,702,087	8,265,615	3,464,213	0	24,670,465	0	24,670,465
	特定費用収益	20,493,064	37,755,823	50,911,144	717,217	1,661,083	111,538,331	0	111,538,331
	その他の事業収益	15,379,777	2,003,960	10,929,054	7,896,039	492,257	36,701,087	0	36,701,087
	経常経費寄附金収益	2,934,126	2,834,127	0	0	0	5,768,253	0	5,768,253
	経常経費寄附金収益	2,934,126	2,834,127	0	0	0	5,768,253	0	5,768,253
サービス活動収益計(1)	258,177,922	316,291,611	464,623,362	269,865,430	49,873,941	1,358,832,266	0	1,358,832,266	
サービス活動増減の部 費用	人件費	208,529,192	236,432,747	310,772,888	171,835,334	38,316,012	965,886,173	0	965,886,173
	役員報酬	1,094,720	0	0	0	0	1,094,720	0	1,094,720
	職員給料	111,994,338	138,298,340	217,272,472	110,762,560	26,893,518	605,221,228	0	605,221,228
	職員賞与	17,591,722	23,895,352	20,630,344	10,169,199	4,523,880	76,810,497	0	76,810,497
	賞与引当金繰入	7,578,000	11,293,000	21,786,000	12,951,000	1,838,000	55,446,000	0	55,446,000
	非常勤職員給与	39,943,291	25,487,921	3,070,119	1,720,800	0	70,222,131	0	70,222,131
	派遣職員費	0	0	0	11,119,814	0	11,119,814	0	11,119,814
	退職給付費用	5,179,030	6,102,350	9,115,440	4,832,660	1,103,860	26,333,340	0	26,333,340
	法定福利費	25,148,091	31,355,784	38,898,513	20,279,301	3,956,754	119,638,443	0	119,638,443
	事業費	40,318,577	54,957,963	102,722,051	49,000,359	5,705,248	252,704,198	0	252,704,198
	給食費	18,203,825	25,293,691	63,909,976	19,948,332	1,605,679	128,961,503	0	128,961,503
	介護用品費	0	0	702,043	784,521	0	1,486,564	0	1,486,564
	保健衛生費	1,345,648	3,098,006	1,914,033	877,717	316,055	7,551,459	0	7,551,459
	被服費	0	0	0	553,790	0	553,790	0	553,790
	教養娯楽費	806,952	322,082	27,280	876,519	50,914	2,083,747	0	2,083,747
	日用品費	249,339	94,231	3,619,722	1,414,694	45,320	5,423,306	0	5,423,306
	本人支給金	0	301,158	0	0	0	301,158	0	301,158
	水道光熱費	8,309,669	12,253,642	14,266,541	10,239,241	2,689,540	47,758,633	0	47,758,633
	燃料費	2,599,056	3,362,724	9,560,172	6,405,853	9,972	21,937,777	0	21,937,777
	消耗器具備品費	3,136,199	6,244,032	3,619,285	2,528,553	274,640	15,802,709	0	15,802,709
	保険料	1,452,930	1,427,452	1,298,880	555,330	268,370	5,002,962	0	5,002,962
	賃借料	2,117,693	1,368,021	2,991,603	2,338,953	0	8,816,270	0	8,816,270
	教育指導費	0	36,774	0	1,754,699	0	1,791,473	0	1,791,473
	車輻費	2,012,437	1,137,964	809,516	302,157	444,758	4,706,832	0	4,706,832
	雑費	84,829	18,186	3,000	420,000	0	526,015	0	526,015
	事務費	10,457,715	19,791,413	26,947,555	17,684,081	1,457,967	76,338,731	0	76,338,731
	福利厚生費	1,376,572	2,178,668	2,289,599	1,012,446	159,796	7,017,081	0	7,017,081
	職員被服費	28,908	93,280	0	0	0	122,188	0	122,188
	旅費交通費	152,661	5,744	212,502	10,932	3,850	385,689	0	385,689
	研修研究費	82,000	50,000	110,300	68,026	12,000	322,326	0	322,326
	事務消耗品費	898,334	705,953	4,384,880	4,278,296	79,852	10,347,315	0	10,347,315
	印刷製本費	26,950	37,400	130,680	1,980	0	197,010	0	197,010
	修繕費	999,062	9,682,024	1,887,952	636,911	31,900	13,237,849	0	13,237,849
	通信運搬費	1,172,398	853,546	977,718	458,229	251,493	3,713,384	0	3,713,384
	会議費	4,556	42,963	1,800	5,480	0	54,799	0	54,799
広報費	110,770	262,790	159,170	159,170	159,170	851,070	0	851,070	
業務委託費	1,014,060	1,617,834	13,887,091	9,603,375	260,766	26,383,126	0	26,383,126	
手数料	81,211	2,156,798	90,970	108,272	50,985	2,488,236	0	2,488,236	
保険料	99,960	0	0	0	0	99,960	0	99,960	
土地・建物賃借料	2,031,671	0	0	0	0	2,031,671	0	2,031,671	
租税公課	23,990	34,400	282,350	121,630	101,665	564,035	0	564,035	
保守料	1,880,498	1,835,521	2,365,977	1,132,992	346,490	7,561,478	0	7,561,478	
渉外費	103,500	89,500	23,300	10,000	0	226,300	0	226,300	
諸会費	296,800	135,000	93,500	74,000	0	599,300	0	599,300	
雑費	73,814	9,992	49,766	2,342	0	135,914	0	135,914	

拠点区分事業活動明細書
(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		梨の実察	みだい寮	山梨県立育精福祉センター		山梨県立あゆみの家	合計	内部取引消去	事業区分合計	
				育精成人	いくせい児童					
	就労支援事業費用	4,237,241	0	0	0	0	4,237,241	0	4,237,241	
	就労支援事業販売原価	4,237,241	0	0	0	0	4,237,241	0	4,237,241	
	減価償却費	3,376,312	22,851,183	4,673,332	1,240,323	464,612	32,605,762	0	32,605,762	
	減価償却費	3,376,312	22,851,183	4,673,332	1,240,323	464,612	32,605,762	0	32,605,762	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,330,205	-6,711,736	-1,177,682	-539,351	-7,501	-9,766,475	0	-9,766,475	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,330,205	-6,711,736	-1,177,682	-539,351	-7,501	-9,766,475	0	-9,766,475	
	サービス活動費用計(2)	265,588,832	327,321,570	443,938,144	239,220,746	45,936,338	1,322,005,630	0	1,322,005,630	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,410,910	-11,029,959	20,685,218	30,644,684	3,937,603	36,826,636	0	36,826,636		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,350	9,868	1,865	281	97	16,461	0	16,461
		受取利息配当金収益	4,350	9,868	1,865	281	97	16,461	0	16,461
		その他のサービス活動外収益	455,375	897,128	1,104,569	430,520	52,636	2,940,228	0	2,940,228
		受入研修費収益	80,670	0	35,200	162,000	0	277,870	0	277,870
		利用者等外給食収益	51,100	0	605	1,120	0	52,825	0	52,825
		雑収益	323,605	897,128	1,068,764	267,400	52,636	2,609,533	0	2,609,533
		サービス活動外収益計(4)	459,725	906,996	1,106,434	430,801	52,733	2,956,689	0	2,956,689
	費用	その他のサービス活動外費用	117,330	1,057,961	1,910,556	1,673,658	60,000	4,819,505	0	4,819,505
		利用者等外給食費	57,330	997,961	1,850,556	1,613,658	0	4,519,505	0	4,519,505
		雑損失	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	300,000	0	300,000
サービス活動外費用計(5)	117,330	1,057,961	1,910,556	1,673,658	60,000	4,819,505	0	4,819,505		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	342,395	-150,965	-804,122	-1,242,857	-7,267	-1,862,816	0	-1,862,816		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,068,515	-11,180,924	19,881,096	29,401,827	3,930,336	34,963,820	0	34,963,820		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,290,000	5,100,000	2,654,000	1,555,000	298,000	10,897,000	0	10,897,000
		施設整備等補助金収益	1,290,000	5,100,000	2,654,000	1,555,000	298,000	10,897,000	0	10,897,000
		拠点区分間繰入金収益	13,397,000	0	0	0	3,000,000	16,397,000	-16,397,000	0
		拠点区分間繰入金収益	13,397,000	0	0	0	3,000,000	16,397,000	-16,397,000	0
		特別収益計(8)	14,687,000	5,100,000	2,654,000	1,555,000	3,298,000	27,294,000	-16,397,000	10,897,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,290,000	5,100,000	2,654,000	1,555,000	298,000	10,897,000	0	10,897,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,290,000	5,100,000	2,654,000	1,555,000	298,000	10,897,000	0	10,897,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	5,242,000	10,155,000	0	0	16,397,000	-16,397,000	0
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	5,242,000	10,155,000	0	0	16,397,000	-16,397,000	0
		特別費用計(9)	2,290,000	10,342,000	12,809,000	1,555,000	298,000	27,294,000	-16,397,000	10,897,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,397,000	-5,242,000	-10,155,000	0	3,000,000	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,328,485	-16,422,924	9,726,096	29,401,827	6,930,336	34,963,820	0	34,963,820		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	346,949,945	212,618,645	185,802,171	21,132,140	6,042,325	772,545,226	0	772,545,226	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	352,278,430	196,195,721	195,528,267	50,533,967	12,972,661	807,509,046	0	807,509,046	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	671,000	0	14,000,000	0	0	14,671,000	0	14,671,000	
	人件費積立金取崩額	0	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000	
	生産活動材料経費積立金取崩額	671,000	0	0	0	0	671,000	0	671,000	
	その他の積立金積立額(16)	733,528	0	0	0	0	733,528	0	733,528	
	生産活動材料経費積立金積立額	733,528	0	0	0	0	733,528	0	733,528	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	352,215,902	196,195,721	209,528,267	50,533,967	12,972,661	821,446,518	0	821,446,518	