

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	48505873		4628265	53134138	53091850	42288	100.1
(4360) 自立支援給付費収益	45376820		4164680	49541500	49860340	-318840	99.4
(4215) 介護給付費収益	45376820		4164680	49541500	49860340	-318840	99.4
(4223) 利用者負担金収益(障害福祉)	2811730		263585	3075315	3027510	47805	101.6
(4390) その他の事業収益	317323		200000	517323	204000	313323	253.6
(4235) その他の事業収益(障害・その他)	317323		200000	517323	204000	313323	253.6
(4298) 退職給付引当金戻入益	39131			39131		39131	
(4580) サービス活動収益計	48545004		4628265	53173269	53091850	81419	100.2
(5100) 人件費	31616481	4336078		35952559	35359052	593507	101.7
(5712) 職員給料	20810051	1909950		22720001	22252745	467256	102.1
(5713) 職員賞与	4548100			4548100	4637675	-89575	98.1
(5714) 賞与引当金繰入		2062000		2062000	2052000	10000	100.5
(5715) 非常勤職員給与	1126516	65940		1192456	1031302	161154	115.6
(5717) 退職給付費用	735356	6248		741604	741516	88	100.0
(5718) 法定福利費(人件費)	4396458	291940		4688398	4643814	44584	101.0
(5110) 事業費	6816327	610291		7426618	6781574	645044	109.5
(5731) 給食費	1502730	139585		1642315	1578390	63925	104.1
(5732) 介護用品費	32967			32967	43956	-10989	75.0
(5735) 保健衛生費	244780			244780	287798	-43018	85.1
(5738) 教養娯楽費	219240	26923		246163	288215	-42052	85.4
(5739) 日用品費	76582			76582	91816	-15234	83.4
(5743) 水道光熱費(事業)	1678427	187424		1865851	1401532	464319	133.1
(5744) 燃料費(事業)	789811	117480		907291	896678	10613	101.2
(5745) 消耗器具備品費	217728	16500		234228	204377	29851	114.6
(5747) 賃借料(事業)	395010	36410		431420	251020	180400	171.9
(5746) 保険料(事業)	206696			206696	203323	3373	101.7
(5752) 車輛費	1452356	85969		1538325	1534469	3856	100.3
(6110) 事務費	517819	148861		666680	708903	-42223	94.0
(6211) 福利厚生費(事務)	173072	3124		176196	178320	-2124	98.8
(6212) 職員被服費	28545			28545	19635	8910	145.4
(6214) 研修研究費					2000	-2000	
(6215) 事務消耗品費	31789			31789	11834	19955	268.6
(6216) 印刷製本費(事務)	24189	3817		28006	9314	18692	300.7
(6219) 修繕費(事務)					43395	-43395	
(6221) 通信運搬費(事務)	132484	7500		139984	166863	-26879	83.9
(6232) 業務委託費		128700		128700	128700	0	100.0
(6233) 手数料(事務)	60640	5720		66360	16842	49518	394.0
(6238) 保守料(事務)	61600			61600	126500	-64900	48.7
(6241) 諸会費(事務)	5500			5500	5500	0	100.0
(6315) 減価償却費(サービス)		3300132		3300132	3374570	-74438	97.8
(6316) 国庫補助金等特別積立金取崩額(サ (△))			1679158	1679158	1679158	0	100.0
(6321) 退職給付引当資産差損	39131			39131		39131	
(6170) サービス活動費用計	38989758	8395362	1679158	4705962	44544941	1161021	102.6
(6180) サービス活動増減差額	9555246	8395362	6307423	7467307	8546909	-1079602	87.4
(4512) 受取利息配当金収益	1209		1400	2609	2617	-8	99.7
(4610) その他のサービス活動外収益	19200			19200	272840	-253640	7.0
(4620) 雑収益	19200			19200	272840	-253640	7.0
(4525) 雑収益	19200			19200	272840	-253640	7.0
(4630) サービス活動外収益計	20409		1400	21809	275457	-253648	7.9
(6240) サービス活動外増減差額	20409		1400	21809	275457	-253648	7.9
(6250) 経常増減差額	9575655	8395362	6308823	7489116	8822366	-1333250	84.9
(6320) 税引前当期活動増減差額	9575655	8395362	6308823	7489116	8822366	-1333250	84.9
(9111) 当期活動増減差額	9575655	8395362	6308823	7489116	8822366	-1333250	84.9
(9211) 前期繰越活動増減差額	18357950			18357950	14535584	3822366	126.3
(9221) 当期末繰越活動増減差額	27933605	8395362	6308823	25847066	23357950	2489116	110.7
(9230) その他の積立金積立額		5000000		5000000	5000000	0	100.0
(9625) 施設・設備整備積立金積立額		5000000		5000000	5000000	0	100.0
(9711) 次期繰越活動増減差額	27933605	13395362	6308823	20847066	18357950	2489116	113.6