

鶯鳴会事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	3,036,140	2,631,617	404,523	
	パン製造販売事業収益	2,516,205	2,134,376	381,829	
	下請事業収益	519,935	497,241	22,694	
	障害福祉サービス等事業収益	164,430,508	165,570,368	△1,139,860	
	自立支援給付費収益	144,632,826	145,899,799	△1,266,973	
	補足給付費収益	1,248,426	1,430,292	△181,866	
	特定費用収益	8,932,851	10,528,107	△1,595,256	
	その他の事業収益	9,616,405	7,712,170	1,904,235	
	その他の事業収益	3,044,252	3,320,369	△276,117	
	その他の事業収益	3,044,252	3,320,369	△276,117	
	経常経費寄附金収益		50,000	△50,000	
	サービス活動収益計(1)	170,510,900	171,572,354	△1,061,454	
	費用	人件費	128,931,157	130,840,020	△1,908,863
役員報酬		1,122,446	1,026,686	95,760	
職員給料		68,218,644	67,679,503	539,141	
職員賞与		20,262,623	23,131,101	△2,868,478	
非常勤職員給与		21,852,892	21,276,723	576,169	
退職給付費用		2,755,544	2,734,715	20,829	
法定福利費		14,719,008	14,991,292	△272,284	
事業費		17,030,813	15,907,907	1,122,906	
給食費		5,099,363	5,003,551	95,812	
保健衛生費		161,517	73,986	87,531	
教養娯楽費		93,400	92,400	1,000	
水道光熱費		4,524,780	4,091,664	433,116	
消耗器具備品費		1,220,998	1,145,096	75,902	
保険料		2,491,410	2,507,180	△15,770	
賃借料		837,896	853,476	△15,580	
車輛費		2,322,776	1,839,484	483,292	
その他の事業費		278,673	301,070	△22,397	
事務費		8,826,806	12,617,131	△3,790,325	
福利厚生費		945,414	621,256	324,158	
旅費交通費		106,840	125,092	△18,252	
研修研究費		44,300	172,020	△127,720	
事務消耗品費		1,127,213	1,123,395	3,818	
印刷製本費		82,500	77,000	5,500	
修繕費		374,164	3,631,746	△3,257,582	
通信運搬費		787,929	980,085	△192,156	
会議費		13,369	13,508	△139	
業務委託費		2,305,680	2,459,673	△153,993	
手数料		89,847	147,080	△57,233	
保険料			22,210	△22,210	
土地・建物賃借料		2,283,725	2,521,716	△237,991	
租税公課		153,800	173,650	△19,850	
保守料		399,850	435,325	△35,475	
諸会費		109,175	110,375	△1,200	
雑費		3,000	3,000		
就労支援事業費用		2,913,137	2,776,795	136,342	
就労支援事業販売原価		2,857,620	2,723,949	133,671	
就労支援事業販管費		55,517	52,846	2,671	
減価償却費		20,528,296	21,217,365	△689,069	
在庫補助金等特別積立金取崩額		△5,123,939	△5,316,302	192,363	

鶯鳴会事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	サービス活動費用計(2)	173,106,270	178,042,916	△4,936,646	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,595,370	△6,470,562	3,875,192	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	842	861	△19	
	その他のサービス活動外収益	630,269	472,007	158,262	
	利用者等外給食収益	299,220	292,600	6,620	
	雑収益	331,049	179,407	151,642	
	サービス活動外収益計(4)	631,111	472,868	158,243	
	費用				
	支払利息	877,163	959,780	△82,617	
サービス活動外費用計(5)	877,163	959,780	△82,617		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△246,052	△486,912	240,860		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,841,422	△6,957,474	4,116,052		
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益		3,974,616	△3,974,616	
	施設整備等寄附金収益		3,974,616	△3,974,616	
	特別収益計(8)		3,974,616	△3,974,616	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1		
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,974,616	△3,974,616	
	特別費用計(9)	1	3,974,617	△3,974,616	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,841,423	△6,957,475	4,116,052		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	200,052,658	204,705,191	△4,652,533	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,211,235	197,747,716	△536,481	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	7,059,137	2,950,640	4,108,497	
	借入金返済積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額	7,059,137		7,059,137	
	修繕積立金取崩額		2,950,640	△2,950,640	
	備品等購入積立金取崩額				
	施設建設積立金取崩額				
	功労金積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	690,236	645,698	44,538	
	その他の積立金積立額				
	人件費積立金積立額	94	106	△12	
	修繕積立金積立額	414,061	387,514	26,547	
	備品等購入積立金積立額	276,013	258,010	18,003	
借入金返済積立金積立額	68	68			
施設建設積立金積立額					
功労金積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	203,580,136	200,052,658	3,527,478		