

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 上野丘学園拠点区分 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)
収 益	児童福祉事業収益	70,602,692	64,399,303	6,203,389
	措置費収益	70,210,292	63,976,703	6,233,589
	事務費収益	56,833,951	52,511,293	4,322,658
	事業費収益	13,376,341	11,465,410	1,910,931
	その他の事業収益	392,400	422,600	-30,200
	補助金事業収益（公費）	392,400	422,600	-30,200
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	GC事業収益			0
	農作業事業収益			0
	外作業事業収益			0
	内作業事業収益			0
	その他事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	35,723,309	26,191,706	9,531,603
	自立支援給付費収益	6,914,518	7,127,231	-212,713
	介護給付費収益	6,914,518	7,127,231	-212,713
	訓練等給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	23,828,449	13,586,759	10,241,690
	障害児入所給付費収益	23,828,449	13,586,759	10,241,690
	利用者負担金収益	241,354	292,530	-51,176
	補足給付費収益	3,728,544	3,480,165	248,379
	特定障害者特別給付費収益		1,150,384	-1,150,384
	特定入所障害児食費等給付費収益	3,728,544	2,329,781	1,398,763
	特定費用収益	1,010,444	1,705,021	-694,577
	利用者負担金収益	3,884		3,884
	特定費用等収益	1,006,560	1,705,021	-698,461
	その他負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	150,000	150,000	0	
サービス活動収益計（1）	106,476,001	90,741,009	15,734,992	
サ イ	人件費	72,800,939	84,696,809	-11,895,870
	役員報酬		372,140	-372,140
	職員給料	38,924,854	45,094,262	-6,169,408
	職員賞与	14,632,600	16,511,135	-1,878,535
	非常勤職員給与	9,553,818	9,991,013	-437,195
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,428,949	1,684,167	-255,218
	退職金（事業）			0
	退職共済掛金	1,428,949	1,684,167	-255,218
	法定福利費	8,260,718	11,044,092	-2,783,374
	事業費	17,692,785	17,293,425	399,360
	給食費	36,439	276,308	-239,869
	介護用品費	279,923	353,240	-73,317
	医薬品費	31,543	13,588	17,955
	保健衛生費	1,206,990	731,714	475,276
	医療費	50,450	48,140	2,310
被服費	427,011	280,382	146,629	
教養娯楽費	993,872	812,805	181,067	

サービス活動増減の部	日用品費	448,687	337,421	111,266
	本人支給金	867,390	922,163	-54,773
	水道光熱費	5,515,096	4,861,362	653,734
	燃料費	1,248,968	1,038,918	210,050
	消耗器具備品費	1,112,928	1,307,806	-194,878
	保険料	530,300	225,292	305,008
	賃借料	1,075,054	1,067,932	7,122
	教育指導費	1,944,041	3,073,753	-1,129,712
	車輛費	1,299,603	983,178	316,425
	諸謝金		11,240	-11,240
	旅費交通費	6,400	6,030	370
	修繕費	216,810	446,491	-229,681
	通信運搬費			0
	広報費			0
	業務委託費	401,280	494,812	-93,532
	保守料			0
	租税公課			0
	雑費		850	-850
	事務費	33,285,477	34,561,155	-1,275,678
	福利厚生費	370,422	634,604	-264,182
	職員被服費			0
	旅費交通費	44,970	19,790	25,180
	研修研究費	32,254	62,757	-30,503
	事務消耗品費	417,432	600,292	-182,860
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,183,420	3,214,545	-2,031,125
	通信運搬費	416,640	445,187	-28,547
	会議費		6,320	-6,320
	広報費			0
	業務委託費	27,297,561	26,175,812	1,121,749
	検査委託費	85,950	183,399	-97,449
給食委託費	26,217,412	25,253,463	963,949	
医事委託費			0	
清掃委託費	221,077	205,640	15,437	
保守委託費	164,582	56,150	108,432	
その他の委託費	608,540	477,160	131,380	
手数料	184,406	365,152	-180,746	
保険料	532,485	264,160	268,325	
賃借料	2,183,330	2,181,266	2,064	
土地・建物賃借料	45,260	30,300	14,960	
租税公課	33,243	50,904	-17,661	
保守料	185,654	207,910	-22,256	
渉外費		23,348	-23,348	
諸会費	143,600	275,572	-131,972	
寄附金			0	
雑費	214,800	3,236	211,564	
雑支出（事務）	214,800	3,236	211,564	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
減価償却費	6,916,422	6,495,546	420,876	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,045,558	-2,985,892	-59,666	
サービス活動費用計（2）	127,650,065	140,061,043	-12,410,978	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-21,174,064	-49,320,034	28,145,970	
受取利息配当金収益	435	1,200	-765	

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	4,422,415	6,474,534	-2,052,119
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	493,177	569,331	-76,154
		雑収益	3,929,238	5,905,203	-1,975,965
		雑収益	3,929,238	5,905,203	-1,975,965
		職員食費			0
	その他雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	4,422,850	6,475,734	-2,052,884	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	38,629	-38,629
		雑損失		38,629	-38,629
サービス活動外費用計(5)		0	38,629	-38,629	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		4,422,850	6,437,105	-2,014,255	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-16,751,214	-42,882,929	26,131,715	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,580,000	0	3,580,000
		施設整備等補助金収益	3,580,000		3,580,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		学園拠点区分間繰入金収益			0
		更生寮拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		学園施設入所(措置)サービス区分間繰入金収益			0
		学園施設入所(契約)サービス区分間繰入金収益			0
		学園短期入所サービス区分間繰入金収益			0
		本部サービス区分間繰入金収益			0
		更生寮施設入所サービス区分間繰入金収益			0
		更生寮生活介護サービス区分間繰入金収益			0
		更生寮自立訓練サービス区分間繰入金収益			0
		更生寮就労継続B型サービス区分間繰入金収益			0
		更生寮短期入所サービス区分間繰入金収益			0
		グループホームサービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	3,177,818	0	3,177,818
	その他の特別収益	3,177,818		3,177,818	
	特別収益計(8)	6,757,818	0	6,757,818	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		構築物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	2		2
		機械及び装置売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,580,000	0	3,580,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,580,000		3,580,000	
拠点区分間繰入金費用		800,000	0	800,000	
拠点区分間繰入金費用		800,000	0	800,000	
学園拠点区分間繰入金費用		800,000		800,000	
更生寮拠点区分間繰入金費用			0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
学園施設入所(措置)サービス区分間繰入金費用			0		
学園施設入所(契約)サービス区分間繰入金費用			0		
学園短期入所サービス区分間繰入金費用			0		
本部サービス区分間繰入金費用			0		
更生寮施設入所サービス区分間繰入金費用			0		
更生寮生活介護サービス区分間繰入金費用			0		
更生寮自立訓練サービス区分間繰入金費用			0		
更生寮就労継続B型サービス区分間繰入金費用			0		
更生寮短期入所サービス区分間繰入金費用			0		
グループホームサービス区分間繰入金費用			0		
その他の特別損失	0	3,062,412	-3,062,412		
その他の特別損失		3,062,412	-3,062,412		
特別費用計(9)	4,380,002	3,062,412	1,317,590		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		2,377,816	-3,062,412	5,440,228	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-14,373,398	-45,945,341	31,571,943
前期繰越活動増減差額 (12)	25,984,784	29,430,125	-3,445,341
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,611,386	-16,515,216	28,126,602
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)	0	42,500,000	-42,500,000
人件費積立金取崩額		5,500,000	-5,500,000
修繕積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
設備整備積立金取崩額			0
施設・設備整備積立金取崩額		37,000,000	-37,000,000
減価償却特別積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
工賃変動積立金積立額			0
設備整備積立金積立額			0
施設・設備整備積立金積立額			0
減価償却特別積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,611,386	25,984,784	-14,373,398

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

上野丘更生寮拠点区分 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)
収 益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	31,992,968	29,430,983	2,561,985
	GC事業収益	13,783,583	12,807,937	975,646
	農作業事業収益	17,832,205	16,264,646	1,567,559
	外作業事業収益	306,000	306,000	0
	内作業事業収益	47,680	52,400	-4,720
	その他事業収益	23,500		23,500
	障害福祉サービス等事業収益	526,029,828	515,713,106	10,316,722
	自立支援給付費収益	428,331,727	417,674,144	10,657,583
	介護給付費収益	276,623,784	264,340,794	12,282,990
	訓練等給付費収益	151,707,943	153,333,350	-1,625,407
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益			0
	利用者負担金収益		510	-510
	補足給付費収益	21,740,344	23,556,779	-1,816,435
	特定障害者特別給付費収益	21,740,344	23,556,779	-1,816,435
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	75,044,912	73,693,902	1,351,010
	利用者負担金収益	2,310,500	2,321,000	-10,500
	特定費用等収益	72,622,625	71,144,508	1,478,117
	その他負担金収益	111,787	228,394	-116,607
	その他の事業収益	912,845	787,771	125,074
	補助金事業収益（公費）	283,760	181,850	101,910
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益	629,085	605,921	23,164	
経常経費寄附金収益	2,751,271	1,581,640	1,169,631	
サービス活動収益計（1）	560,774,067	546,725,729	14,048,338	
サ イ	人件費	350,263,334	329,887,710	20,375,624
	役員報酬	4,975,312	4,351,901	623,411
	職員給料	166,071,514	158,446,550	7,624,964
	職員賞与	65,488,454	61,061,829	4,426,625
	非常勤職員給与	63,059,918	57,579,232	5,480,686
	派遣職員費	3,996,720	3,785,355	211,365
	退職給付費用	6,344,354	6,404,494	-60,140
	退職金（事業）	4,074,854	3,985,494	89,360
	退職共済掛金	2,269,500	2,419,000	-149,500
	法定福利費	40,327,062	38,258,349	2,068,713
	事業費	105,046,189	102,778,669	2,267,520
	給食費	41,340,445	38,911,031	2,429,414
	介護用品費	1,184,488	1,249,775	-65,287
	医薬品費	79,943	103,839	-23,896
	保健衛生費	4,284,593	4,272,667	11,926
医療費	61,997	24,135	37,862	
被服費	170,819	16,920	153,899	
教養娯楽費	401,953	366,907	35,046	

ピ ス 活 動 増 減 の 部	日用品費	1,882,697	2,274,995	-392,298
	本人支給金			0
	水道光熱費	18,870,920	15,451,927	3,418,993
	燃料費	1,990,490	1,896,546	93,944
	消耗器具備品費	2,458,103	4,894,496	-2,436,393
	保険料	2,622,470	2,417,970	204,500
	賃借料	19,887,514	20,261,692	-374,178
	教育指導費	1,529,287	4,236,264	-2,706,977
	車輛費	5,493,537	3,434,318	2,059,219
	諸謝金		40,000	-40,000
	旅費交通費	42,650	16,480	26,170
	修繕費	742,632	364,980	377,652
	通信運搬費	52,008	68,053	-16,045
	広報費		121,000	-121,000
	業務委託費	1,431,791	1,429,120	2,671
	保守料	517,852	563,376	-45,524
	租税公課		362,178	-362,178
	雑費			0
	事務費	39,899,158	24,029,203	15,869,955
	福利厚生費	1,850,643	3,781,153	-1,930,510
	職員被服費	87,450		87,450
	旅費交通費	229,010	330,710	-101,700
	研修研究費	204,835	84,931	119,904
	事務消耗品費	1,298,082	1,166,780	131,302
	印刷製本費	5,390	4,620	770
	水道光熱費	223,833	196,347	27,486
	燃料費			0
	修繕費	14,895,184	2,882,657	12,012,527
	通信運搬費	1,177,824	1,149,145	28,679
	会議費	6,969	11,901	-4,932
	広報費		12,100	-12,100
	業務委託費	4,586,037	2,448,608	2,137,429
検査委託費	20,020	23,650	-3,630	
給食委託費			0	
医事委託費	915,640	915,640	0	
清掃委託費	186,942	130,350	56,592	
保守委託費	6,270	55,308	-49,038	
その他の委託費	3,457,165	1,323,660	2,133,505	
手数料	1,415,391	1,672,253	-256,862	
保険料	2,267,835	1,506,086	761,749	
賃借料	2,631,364	2,633,863	-2,499	
土地・建物賃借料	2,326,614	2,473,470	-146,856	
租税公課	2,646,007	988,418	1,657,589	
保守料	913,452	730,311	183,141	
渉外費	874,790	945,015	-70,225	
諸会費	800,388	713,302	87,086	
寄附金	252,650	247,440	5,210	
雑費	1,205,410	50,093	1,155,317	
雑支出（事務）	1,205,410	50,093	1,155,317	
就労支援事業費用	33,885,066	33,015,545	869,521	
就労支援事業販売原価	18,099,006	18,497,439	-398,433	
期首製品（商品）棚卸高	3,906,000	3,348,000	558,000	
当期就労支援事業製造原価	15,899,006	16,943,439	-1,044,433	
当期就労支援事業仕入高	2,494,000	2,112,000	382,000	
期末製品（商品）棚卸高	4,200,000	3,906,000	294,000	
就労支援事業販管費	15,786,060	14,518,106	1,267,954	
減価償却費	17,074,238	16,776,973	297,265	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,794,366	-5,794,366	0	
サービス活動費用計（2）	540,373,619	500,693,734	39,679,885	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	20,400,448	46,031,995	-25,631,547	
受取利息配当金収益	8,375	9,272	-897	

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	23,325,219	11,581,748	11,743,471		
		受入研修費収益	40,000	100,000	-60,000		
		利用者等外給食収益	2,103,941	2,069,368	34,573		
		雑収益	21,181,278	9,412,380	11,768,898		
		雑収益	12,268,439	8,747,115	3,521,324		
		職員食費			0		
		その他雑収益	8,912,839	665,265	8,247,574		
		サービス活動外収益計(4)	23,333,594	11,591,020	11,742,574		
		その他のサービス活動外費用	84,206	538,720	-454,514		
		雑損失	84,206	538,720	-454,514		
サービス活動外費用計(5)	84,206	538,720	-454,514				
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	23,249,388	11,052,300	12,197,088				
経常増減差額(7) = (3) + (6)			43,649,836	57,084,295	-13,434,459		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,240,000	1,670,000	2,570,000		
		施設整備等補助金収益	4,240,000	1,670,000	2,570,000		
		拠点区分間繰入金収益	800,000	0	800,000		
		拠点区分間繰入金収益	800,000	0	800,000		
		学園拠点区分間繰入金収益			0		
		更生寮拠点区分間繰入金収益	800,000		800,000		
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
		学園施設入所(措置)サービス区分間繰入金収益			0		
		学園施設入所(契約)サービス区分間繰入金収益			0		
		学園短期入所サービス区分間繰入金収益			0		
		本部サービス区分間繰入金収益			0		
		更生寮施設入所サービス区分間繰入金収益			0		
		更生寮生活介護サービス区分間繰入金収益			0		
		更生寮自立訓練サービス区分間繰入金収益			0		
		更生寮就労継続B型サービス区分間繰入金収益			0		
		更生寮短期入所サービス区分間繰入金収益			0		
		グループホームサービス区分間繰入金収益			0		
		その他の特別収益	0	3,062,412	-3,062,412		
		その他の特別収益		3,062,412	-3,062,412		
		特別収益計(8)	5,040,000	4,732,412	307,588		
		特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	18	1	17
				構築物売却損・処分損	1		1
				車輛運搬具売却損・処分損			0
				機械及び装置売却損・処分損		1	-1
器具及び備品売却損・処分損	17				17		
国庫補助金等特別積立金積立額	4,240,000			1,670,000	2,570,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	4,240,000			1,670,000	2,570,000		
拠点区分間繰入金費用	0			0	0		
拠点区分間繰入金費用	0			0	0		
学園拠点区分間繰入金費用					0		
更生寮拠点区分間繰入金費用					0		
サービス区分間繰入金費用	0			0	0		
サービス区分間繰入金費用	0			0	0		
学園施設入所(措置)サービス区分間繰入金費用					0		
学園施設入所(契約)サービス区分間繰入金費用					0		
学園短期入所サービス区分間繰入金費用					0		
本部サービス区分間繰入金費用					0		
更生寮施設入所サービス区分間繰入金費用					0		
更生寮生活介護サービス区分間繰入金費用					0		
更生寮自立訓練サービス区分間繰入金費用					0		
更生寮就労継続B型サービス区分間繰入金費用					0		
更生寮短期入所サービス区分間繰入金費用					0		
グループホームサービス区分間繰入金費用					0		
その他の特別損失	3,177,818			49,582	3,128,236		
その他の特別損失	3,177,818			49,582	3,128,236		
特別費用計(9)	7,417,836	1,719,583	5,698,253				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,377,836	3,012,829	-5,390,665				

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	41,272,000	60,097,124	-18,825,124
前期繰越活動増減差額 (12)	521,958,094	448,360,970	73,597,124
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	563,230,094	508,458,094	54,772,000
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)	0	20,000,000	-20,000,000
人件費積立金取崩額			0
修繕積立金取崩額		10,000,000	-10,000,000
備品等購入積立金取崩額			0
設備整備積立金取崩額			0
施設・設備整備積立金取崩額			0
減価償却特別積立金取崩額		10,000,000	-10,000,000
その他の積立金積立額 (16)	5,300,000	6,500,000	-1,200,000
人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立金積立額			0
工賃変動積立金積立額			0
設備整備積立金積立額	300,000	1,500,000	-1,200,000
施設・設備整備積立金積立額			0
減価償却特別積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	557,930,094	521,958,094	35,972,000