

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日) (単位：円) 1頁

	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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	383,587,210	379,258,841	4,328,369
	自立支援給付費収益	347,111,255	338,693,251	8,418,004
	利用者負担金収益	745,112	1,009,068	△263,956
	補足給付費収益	5,113,203	4,774,080	339,123
	特定費用収益	29,360,440	28,512,204	848,236
	その他の事業収益	1,257,200	6,270,238	△5,013,038
	経常経費寄附金収益	381,500	379,900	1,600
	サービス活動収益計(1)	383,968,710	379,638,741	4,329,969
	費用			
	人件費	320,382,937	317,450,535	2,932,402
	職員給料	189,705,689	188,329,093	1,376,596
	職員賞与	41,975,689	43,497,234	△1,521,545
	賞与引当金繰入	21,114,000	20,328,000	786,000
	非常勤職員給与	16,089,476	13,569,854	2,519,622
	派遣職員費	1,150,809		1,150,809
	退職給付費用	7,430,798	10,317,910	△2,887,112
	法定福利費	42,916,476	41,408,444	1,508,032
	事業費	58,719,084	61,504,680	△2,785,596
	給食費	30,896,514	26,715,536	4,180,978
	介護用品費	4,570,321	5,626,393	△1,056,072
	保健衛生費	1,595,105	1,159,187	435,918
	教養娯楽費	1,052,064	958,138	93,926
	水道光熱費	7,983,876	14,069,388	△6,085,512
	燃料費	1,821,552	2,053,258	△231,706
	消耗器具備品費	4,894,687	5,083,366	△188,679
	保険料費用	1,748,939	1,874,800	△125,861
	賃借料	1,414,920	1,403,634	11,286
	車輛費	2,732,288	2,542,791	189,497
	雑費	8,818	18,189	△9,371
	事務費	20,637,658	18,344,731	2,292,927
	福利厚生費	1,030,855	977,572	53,283
	旅費交通費	453,970	157,040	296,930
	研修研究費	313,600	106,900	206,700
	事務消耗品費	559,033	403,154	155,879
	修繕費	2,201,252	985,015	1,216,237
	通信運搬費	597,095	603,233	△6,138
	会議費	15,000		15,000
	広報費	285,696	283,737	1,959
	業務委託費	8,735,253	9,777,345	△1,042,092
	手数料	111,559	161,171	△49,612
	賃借料	2,111,192	1,820,742	290,450
	土地・建物賃借料	49,839	3,200	46,639
	租税公課	113,610	144,877	△31,267
	保守料	3,357,690	2,353,863	1,003,827
	渉外費	342,619	278,050	64,569
	諸会費	269,329	283,832	△14,503
	雑費	90,066	5,000	85,066
	減価償却費	17,649,661	16,055,870	1,593,791
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,701,393	△4,411,077	△290,316
	サービス活動費用計(2)	412,687,947	408,944,739	3,743,208
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,719,237	△29,305,998	586,761
サ 収	その他のサービス活動外収益	2,645,598	5,369,160	△2,723,562

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日) (単位：円) 2頁

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	益			
	利用者等外給食収益	2,133,750	2,138,750	△5,000
	雑収益	511,848	3,230,410	△2,718,562
	サービス活動外収益計(4)	2,645,598	5,369,160	△2,723,562
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,133,750	2,199,753	△66,003
	利用者等外給食費	2,133,750	2,138,750	△5,000
	雑損失		61,003	△61,003
	サービス活動外費用計(5)	2,133,750	2,199,753	△66,003
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	511,848	3,169,407	△2,657,559
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△28,207,389	△26,136,591	△2,070,798
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,275,000		2,275,000
	施設整備等補助金収益	2,275,000		2,275,000
	施設整備等寄附金収益	1,200,000		1,200,000
	施設整備等寄附金収益	1,200,000		1,200,000
	固定資産売却益	65,000		65,000
	車輛運搬具売却益	65,000		65,000
	拠点区分間繰入金収益	18,000,000	10,000,000	8,000,000
	特別収益計(8)	21,540,000	10,000,000	11,540,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,223		10,223
	器具及び備品売却損・処分損	13		13
	その他の固定資産売却損・処分損	10,210		10,210
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,275,000		2,275,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,275,000		2,275,000
	特別費用計(9)	2,285,223		2,285,223
特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,254,777	10,000,000	9,254,777
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,952,612	△16,136,591	7,183,979
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,450,557	89,587,148	△16,136,591
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,497,945	73,450,557	△8,952,612
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		64,497,945	73,450,557	△8,952,612