

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 | 473,019,276 | 471,933,766 | 1,085,510 |
| | 自立支援給付費収益 | 392,579,908 | 387,549,344 | 5,030,564 |
| | 補足給付費収益 | 4,296,570 | 4,056,329 | 240,241 |
| | 特定費用収益 | 34,112,008 | 34,209,535 | △97,527 |
| | その他の事業収益 | 42,030,790 | 46,118,558 | △4,087,768 |
| | 経常経費寄附金収益 | 252,800 | 240,600 | 12,200 |
| | サービス活動収益計(1) | 473,272,076 | 472,174,366 | 1,097,710 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 335,377,775 | 322,277,945 | 13,099,830 |
| | 職員給料 | 198,534,969 | 186,308,401 | 12,226,568 |
| | 職員賞与 | 43,544,355 | 42,579,391 | 964,964 |
| | 賞与引当金繰入 | 21,200,000 | 21,049,000 | 151,000 |
| | 非常勤職員給与 | 18,434,126 | 21,997,332 | △3,563,206 |
| | 退職給付費用 | 8,499,644 | 8,257,319 | 242,325 |
| | 法定福利費 | 45,164,681 | 42,086,502 | 3,078,179 |
| | 事業費 | 60,774,458 | 62,507,046 | △1,732,588 |
| | 給食費 | 36,357,860 | 32,597,556 | 3,760,304 |
| | 介護用品費 | 1,936,478 | 1,939,298 | △2,820 |
| | 保健衛生費 | 1,057,986 | 1,013,846 | 44,140 |
| | 教養娯楽費 | 4,178,596 | 2,294,833 | 1,883,763 |
| | 水道光熱費 | 7,495,961 | 13,214,085 | △5,718,124 |
| | 燃料費 | 1,711,155 | 1,928,812 | △217,657 |
| | 消耗器具備品費 | 2,913,303 | 3,506,167 | △592,864 |
| | 保険料費用 | 2,387,014 | 2,484,514 | △97,500 |
| | 賃借料 | 122,400 | 883,270 | △760,870 |
| | 車輛費 | 2,608,115 | 2,638,865 | △30,750 |
| | 雑費 | 5,590 | 5,800 | △210 |
| | 事務費 | 51,150,402 | 46,241,595 | 4,908,807 |
| | 福利厚生費 | 1,185,940 | 1,041,709 | 144,231 |
| | 旅費交通費 | 724,100 | 101,880 | 622,220 |
| | 研修研究費 | 715,997 | 136,000 | 579,997 |
| | 事務消耗品費 | 526,897 | 344,472 | 182,425 |
| | 修繕費 | 2,942,514 | 1,123,529 | 1,818,985 |
| | 通信運搬費 | 610,387 | 680,582 | △70,195 |
| | 会議費 | 17,047 | | 17,047 |
| | 広報費 | 272,840 | 266,228 | 6,612 |
| | 業務委託費 | 37,866,262 | 37,365,274 | 500,988 |
| | 手数料 | 120,576 | 60,112 | 60,464 |
| | 賃借料 | 1,806,913 | 1,912,022 | △105,109 |
| | 土地・建物賃借料 | 49,639 | 3,000 | 46,639 |
| | 租税公課 | 153,694 | 201,310 | △47,616 |
| | 保守料 | 3,560,410 | 2,561,774 | 998,636 |
| | 渉外費 | 297,746 | 226,835 | 70,911 |
| | 諸会費 | 199,373 | 211,633 | △12,260 |
| | 雑費 | 100,067 | 5,235 | 94,832 |
| | 減価償却費 | 40,624,923 | 41,067,388 | △442,465 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △11,566,358 | △11,668,583 | 102,225 |
| | サービス活動費用計(2) | 476,361,200 | 460,425,391 | 15,935,809 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △3,089,124 | 11,748,975 | △14,838,099 |
| サービス収益 | その他のサービス活動外収益 | 3,189,324 | 3,449,258 | △259,934 |
| | 受入研修費収益 | 78,000 | 90,000 | △12,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 2,853,500 | 3,036,800 | △183,300 |

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) |
|--|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ス 活 動 外 増 減 の 部 | 雑収益 | 257,824 | 322,458 | △64,634 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,189,324 | 3,449,258 | △259,934 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 2,180,116 | 2,376,083 | △195,967 |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,853,500 | 3,036,800 | △183,300 |
| | 利用者等外給食費 | 2,853,500 | 3,036,800 | △183,300 |
| | サービス活動外費用計(5) | 5,033,616 | 5,412,883 | △379,267 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △1,844,292 | △1,963,625 | 119,333 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △4,933,416 | 9,785,350 | △14,718,766 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収益 | | | |
| | 固定資産売却益 | 578,780 | | 578,780 |
| | 車輛運搬具売却益 | 578,780 | | 578,780 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 6,500 | | 6,500 |
| | 特別収益計(8) | 585,280 | | 585,280 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 5 | | 5 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 2 | | 2 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 3 | | 3 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 4,600 | 13,000,000 | △12,995,400 |
| | 特別費用計(9) | 4,605 | 13,000,000 | △12,995,395 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 580,675 | △13,000,000 | 13,580,675 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △4,352,741 | △3,214,650 | △1,138,091 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 142,990,721 | 146,205,371 | △3,214,650 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 138,637,980 | 142,990,721 | △4,352,741 |
| | 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) | 138,637,980 | 142,990,721 | △4,352,741 |