

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	488,871,529	503,899,907	△15,028,378
	自立支援給付費収益	406,789,408	418,574,411	△11,785,003
	利用者負担金収益	390,836	223,200	167,636
	補足給付費収益	5,793,098	5,562,042	231,056
	特定費用収益	44,979,651	44,859,840	119,811
	その他の事業収益	30,918,536	34,680,414	△3,761,878
	経常経費寄附金収益	206,600	276,400	△69,800
	サービス活動収益計(1)	489,078,129	504,176,307	△15,098,178
	費用			
	人件費	354,092,664	356,331,409	△2,238,745
	職員給料	200,832,694	203,699,677	△2,866,983
	職員賞与	43,925,719	45,640,093	△1,714,374
	賞与引当金繰入	21,176,000	21,808,000	△632,000
	非常勤職員給与	28,730,627	30,321,891	△1,591,264
	派遣職員費	1,150,810		1,150,810
	退職給付費用	10,405,455	8,691,750	1,713,705
	法定福利費	47,871,359	46,169,998	1,701,361
	事業費	69,164,266	70,629,606	△1,465,340
	給食費	42,646,659	36,603,601	6,043,058
	介護用品費	2,613,755	2,349,869	263,886
	保健衛生費	1,251,322	1,345,219	△93,897
	教養娯楽費	3,348,081	2,817,245	530,836
	水道光熱費	8,715,789	15,352,329	△6,636,540
	燃料費	1,987,148	2,239,915	△252,767
	消耗器具備品費	4,401,552	5,200,146	△798,594
	保険料費用	1,683,932	1,741,999	△58,067
	賃借料		281,270	△281,270
	車輛費	2,446,971	2,639,446	△192,475
	雑費	69,057	58,567	10,490
	事務費	16,767,638	11,816,968	4,950,670
	福利厚生費	1,178,804	1,119,379	59,425
	旅費交通費	1,135,370	173,640	961,730
	研修研究費	702,176	224,000	478,176
	事務消耗品費	547,961	354,930	193,031
	修繕費	3,694,236	1,777,550	1,916,686
	通信運搬費	484,352	483,057	1,295
	会議費	21,000		21,000
	広報費	317,480	310,062	7,418
	業務委託費	2,550,583	2,473,525	77,058
	手数料	116,587	60,795	55,792
	賃借料	1,726,727	1,841,030	△114,303
	土地・建物賃借料	50,139	3,500	46,639
	租税公課	96,324	126,964	△30,640
	保守料	3,439,838	2,458,283	981,555
	渉外費	463,280	251,845	211,435
	諸会費	142,714	153,408	△10,694
	雑費	100,067	5,000	95,067
	減価償却費	17,557,082	18,022,340	△465,258
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,453,832	△3,453,832	
	サービス活動費用計(2)	454,127,818	453,346,491	781,327
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,950,311	50,829,816	△15,879,505
サ 収	その他のサービス活動外収益	4,694,679	3,450,360	1,244,319

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			
	受入研修費収益	92,000		92,000
	利用者等外給食収益	2,796,250	3,260,750	△464,500
	雑収益	1,806,429	189,610	1,616,819
	サービス活動外収益計(4)	4,694,679	3,450,360	1,244,319
増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,796,250	3,260,750	△464,500
	利用者等外給食費	2,796,250	3,260,750	△464,500
	サービス活動外費用計(5)	2,796,250	3,260,750	△464,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,898,429	189,610	1,708,819
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,848,740	51,019,426	△14,170,686
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	75,000		75,000
	車輛運搬具売却益	75,000		75,000
	特別収益計(8)	75,000		75,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12,740	1,791	10,949
	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	9	1,791	△1,782
	その他の固定資産売却損・処分損	12,730		12,730
	拠点区分間繰入金費用	24,500,000	19,000,000	5,500,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	24,512,740	19,001,791	5,510,949
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,437,740	△19,001,791	△5,435,949
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,411,000	32,017,635	△19,606,635
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	274,548,527	242,530,892	32,017,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	286,959,527	274,548,527	12,411,000
	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)		286,959,527	274,548,527	12,411,000