

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)								
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	256,301,005	260,358,186	△4,057,181							
		自立支援給付費収益	225,869,920	228,411,380	△2,541,460							
		介護給付費収益	225,869,920	228,411,380	△2,541,460							
		利用者負担金収益	24,691,378	24,824,176	△132,798							
		補足給付費収益	4,454,941	4,780,282	△325,341							
		特定障害者特別給付費収益	4,454,941	4,780,282	△325,341							
		その他の事業収益	1,284,766	2,342,348	△1,057,582							
	益	補助金事業収益	1,241,060	2,314,305	△1,073,245							
		生産活動収益	43,706	28,043	15,663							
		経常経費寄附金収益	0	30,000	△30,000							
		経常経費寄附金収益	0	30,000	△30,000							
		サービス活動収益計(1)	256,301,005	260,388,186	△4,087,181							
ビ	ス	活	動	増	減	の	用	部	人件費	191,972,348	193,694,633	△1,722,285
									職員給料	124,403,081	126,315,565	△1,912,484
									職員賞与	30,982,135	29,195,758	1,786,377
									非常勤職員給与	4,481,400	4,714,750	△233,350
									退職給付費用	7,048,080	8,865,165	△1,817,085
									法定福利費	25,057,652	24,603,395	454,257
									事業費	43,471,336	42,650,606	820,730
									給食費	22,006,672	19,939,391	2,067,281
									保健衛生費	2,521,119	2,156,810	364,309
									被服費	762,145	1,033,389	△271,244
									教養娯楽費	209,222	222,524	△13,302
									日用品費	1,902,152	1,733,519	168,633
									水道光熱費	5,902,312	5,799,694	102,618
									燃料費	7,045,060	6,573,820	471,240
									消耗器具備品費	1,313,324	2,871,559	△1,558,235
									保険料	585,895	599,386	△13,491
									賃借料	70,950	64,200	6,750
									教育指導費	14,787	40,431	△25,644
									車輛費	1,137,698	1,615,883	△478,185
									事務費	8,919,493	14,606,671	△5,687,178
									福利厚生費	1,353,178	1,440,403	△87,225
									旅費交通費	242,000	136,260	105,740
									研修研究費	190,240	86,000	104,240
									事務消耗品費	829,268	2,400,419	△1,571,151
									印刷製本費	323,305	244,384	78,921
									修繕費	2,356,693	6,768,363	△4,411,670
									通信運搬費	205,111	227,503	△22,392
									会議費	3,885	0	3,885
									広報費	3,578	4,728	△1,150
									業務委託費	514,250	196,625	317,625
									手数料	196,757	298,527	△101,770
									租税公課	159,332	238,900	△79,568
									保守料	1,775,716	1,853,346	△77,630
渉外費	90,599	69,660	20,939									
諸会費	300,300	286,300	14,000									
雑費	375,281	355,253	20,028									
その他の費用	126,029	198,882	△72,853									
	生産活動支出	126,029	198,882	△72,853								

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	13,694,896	12,430,968	1,263,928	
	減価償却費	13,694,896	12,430,968	1,263,928	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,805,460	△4,805,460	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,805,460	△4,805,460	0	
	サービス活動費用計(2)	253,378,642	258,776,300	△5,397,658	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,922,363	1,611,886	1,310,477	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,080	5,876	△4,796	
	受取利息配当金収益	1,080	5,876	△4,796	
	その他のサービス活動外収益	1,420,099	3,586,012	△2,165,913	
	雑収益	1,420,099	3,586,012	△2,165,913	
サービス活動外収益計(4)		1,421,179	3,591,888	△2,170,709	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,421,179	3,591,888	△2,170,709	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,343,542	5,203,774	△860,232	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000	0	
特別費用計(9)		1,000,004	1,000,000	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,004	△1,000,000	△4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,343,538	4,203,774	△860,236	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,515,503	84,511,729	1,003,774	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,859,041	88,715,503	143,538	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	1,200,000	3,200,000	△2,000,000	
	人件費積立金積立額	1,200,000	0	1,200,000	
	施設整備積立金積立額	0	3,200,000	△3,200,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		87,659,041	85,515,503	2,143,538	