

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)	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	85,702,090	88,475,829	△2,773,739
		自立支援給付費収益	54,025,460	55,380,005	△1,354,545
		訓練等給付費収益	54,025,460	55,380,005	△1,354,545
		利用者負担金収益	26,854,030	27,610,485	△756,455
		補足給付費収益	4,100,000	4,280,000	△180,000
		特定障害者特別給付費収益	4,100,000	4,280,000	△180,000
	益	その他の事業収益	722,600	1,205,339	△482,739
		補助金事業収益	722,600	1,205,339	△482,739
		経常経費寄附金収益	250,000	0	250,000
		経常経費寄附金収益	250,000	0	250,000
		サービス活動収益計(1)	85,952,090	88,475,829	△2,523,739
		費用	人件費	63,559,855	61,939,640
	職員給料		28,489,400	27,661,422	827,978
	職員賞与		8,241,600	7,804,060	437,540
非常勤職員給与	16,124,216		17,100,170	△975,954	
退職給付費用	3,488,315		2,391,800	1,096,515	
法定福利費	7,216,324		6,982,188	234,136	
事業費	24,022,433		27,351,735	△3,329,302	
給食費	16,722,202		16,984,749	△262,547	
水道光熱費	5,781,914		8,235,454	△2,453,540	
消耗器具備品費	259,496		668,714	△409,218	
保険料	130,821		130,866	△45	
賃借料	1,128,000		1,331,952	△203,952	
事務費	843,227		927,445	△84,218	
福利厚生費	112,968		111,760	1,208	
旅費交通費	15,020		0	15,020	
研修研究費	28,000		36,406	△8,406	
事務消耗品費	9,152		134,488	△125,336	
修繕費	293,733		199,188	94,545	
通信運搬費	175,071		190,333	△15,262	
手数料	7,570		25,770	△18,200	
保守料	138,413		166,100	△27,687	
渉外費	10,000		0	10,000	
諸会費	53,300		63,400	△10,100	
減価償却費	719,246	708,417	10,829		
減価償却費	719,246	708,417	10,829		
サービス活動費用計(2)	89,144,761	90,927,237	△1,782,476		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,192,671	△2,451,408	△741,263	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	465	536	△71
		受取利息配当金収益	465	536	△71
		その他のサービス活動外収益	973,140	0	973,140
		雑収益	973,140	0	973,140
	サービス活動外収益計(4)	973,605	536	973,069	
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)	973,605	536	973,069	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,219,066	△2,450,872	231,806	

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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,219,066	△2,450,872	231,806
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,414,239	21,365,111	1,049,128
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,195,173	18,914,239	1,280,934
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,500,000	△3,500,000
	人件費積立金取崩額	0	2,000,000	△2,000,000
	施設整備積立金取崩額	0	1,500,000	△1,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,195,173	22,414,239