

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	250,676,304	251,048,084	△371,780
		自立支援給付費収益	213,879,140	211,331,080	2,548,060
		介護給付費収益	213,879,140	211,331,080	2,548,060
		利用者負担金収益	28,513,776	28,358,805	154,971
		補足給付費収益	6,087,694	6,558,404	△470,710
		特定障害者特別給付費収益	6,087,694	6,558,404	△470,710
	益	その他の事業収益	2,195,694	4,799,795	△2,604,101
		補助金事業収益	1,232,150	3,959,980	△2,727,830
		生産活動収益	963,544	839,815	123,729
		経常経費寄附金収益	147,316	208,800	△61,484
		経常経費寄附金収益	147,316	208,800	△61,484
		サービス活動収益計(1)	250,823,620	251,256,884	△433,264
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	194,915,644	193,646,031	1,269,613
		職員給料	122,304,108	124,452,846	△2,148,738
		職員賞与	29,579,350	30,963,541	△1,384,191
		非常勤職員給与	5,251,155	5,378,587	△127,432
		退職給付費用	12,626,190	7,743,405	4,882,785
		法定福利費	25,154,841	25,107,652	47,189
		事業費	35,782,728	37,661,381	△1,878,653
		給食費	18,652,687	17,732,437	920,250
		保健衛生費	1,775,525	2,204,736	△429,211
		教養娯楽費	156,062	209,827	△53,765
		日用品費	82,221	30,939	51,282
		水道光熱費	8,378,806	9,420,389	△1,041,583
		燃料費	3,214,915	3,381,451	△166,536
		消耗器具備品費	1,536,187	2,467,662	△931,475
		保険料	364,910	312,597	52,313
		賃借料	276,622	996,780	△720,158
		車輛費	1,339,750	900,891	438,859
		雑費	5,043	3,672	1,371
		事務費	15,093,241	9,728,028	5,365,213
		福利厚生費	1,314,377	1,088,367	226,010
		職員被服費	70,108	67,540	2,568
		旅費交通費	220,570	150,840	69,730
		研修研究費	45,500	52,500	△7,000
		事務消耗品費	125,762	97,812	27,950
		印刷製本費	337,845	289,303	48,542
		修繕費	5,820,150	999,080	4,821,070
		通信運搬費	272,588	302,522	△29,934
		広報費	0	99,000	△99,000
		業務委託費	2,958,500	2,937,875	20,625
		手数料	74,588	57,517	17,071
		土地・建物賃借料	972,000	972,000	0
		租税公課	138,500	71,800	66,700
		保守料	1,812,404	1,617,704	194,700
諸会費	250,800	267,800	△17,000		
雑費	679,549	656,368	23,181		
その他の費用	873,225	715,794	157,431		
生産活動支出	873,225	715,794	157,431		
減価償却費	11,047,157	10,615,650	431,507		

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	11,047,157	10,615,650	431,507	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,332,873	△5,332,873	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,332,873	△5,332,873	0	
	サービス活動費用計(2)	252,379,122	247,034,011	5,345,111	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,555,502	4,222,873	△5,778,375	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,715	1,695	20
		受取利息配当金収益	1,715	1,695	20
		その他のサービス活動外収益	6,647,507	1,747,681	4,899,826
		利用者等外給食収益	334,880	458,640	△123,760
		雑収益	6,312,627	1,289,041	5,023,586
		サービス活動外収益計(4)	6,649,222	1,749,376	4,899,846
	費用	その他のサービス活動外費用	334,880	458,640	△123,760
		利用者等外給食費	334,880	458,640	△123,760
		サービス活動外費用計(5)	334,880	458,640	△123,760
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,314,342	1,290,736	5,023,606
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,758,840	5,513,609	△754,769	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	費用	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	1,250,000	1,250,000	0
		拠点区分間繰入金費用	1,250,000	1,250,000	0
		特別費用計(9)	1,250,000	1,250,001	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,250,000	△1,250,001	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,508,840	4,263,608	△754,768	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,791,849	113,834,882	3,956,967	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,300,689	118,098,490	3,202,199	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	6,650,492	6,343,851	306,641	
	生産活動財政調整積立金取崩額	6,650,492	6,343,851	306,641	
	その他の積立金積立額(16)	6,540,601	6,650,492	△109,891	
	生産活動財政調整積立金積立額	6,540,601	6,650,492	△109,891	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,410,580	117,791,849	3,618,731		