

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)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	312,599,113	332,543,547	△19,944,434
	自立支援給付費収益	266,597,270	281,811,680	△15,214,410
	介護給付費収益	266,597,270	281,811,680	△15,214,410
	利用者負担金収益	35,866,740	38,734,290	△2,867,550
	補足給付費収益	8,440,414	8,949,285	△508,871
	特定障害者特別給付費収益	8,440,414	8,949,285	△508,871
	その他の事業収益	1,694,689	3,048,292	△1,353,603
	補助金事業収益	1,694,689	3,048,292	△1,353,603
	経常経費寄附金収益	5,930,795	3,430,000	2,500,795
	経常経費寄附金収益	5,930,795	3,430,000	2,500,795
	サービス活動収益計(1)	318,529,908	335,973,547	△17,443,639
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	241,996,812	247,943,583
職員給料		141,807,780	142,004,680	△196,900
職員賞与		39,477,916	38,546,581	931,335
非常勤職員給与		19,406,560	21,676,922	△2,270,362
退職給付費用		9,438,780	14,483,560	△5,044,780
法定福利費		31,865,776	31,231,840	633,936
事業費		61,271,475	63,489,840	△2,218,365
給食費		35,092,719	35,327,130	△234,411
保健衛生費		1,513,994	2,238,497	△724,503
被服費		219,150	573,307	△354,157
教養娯楽費		142,792	154,109	△11,317
日用品費		5,760	14,075	△8,315
水道光熱費		6,893,296	7,071,444	△178,148
燃料費		9,787,800	10,189,224	△401,424
消耗器具備品費		3,470,617	4,351,137	△880,520
保険料		947,795	737,808	209,987
賃借料		223,694	213,344	10,350
教育指導費		9,471	14,051	△4,580
車輛費		2,964,387	2,605,714	358,673
事務費		13,659,019	16,344,497	△2,685,478
福利厚生費		1,771,086	2,003,149	△232,063
旅費交通費		352,920	280,690	72,230
研修研究費		136,250	256,750	△120,500
事務消耗品費		1,743,214	1,060,978	682,236
印刷製本費		546,065	610,952	△64,887
修繕費		1,335,954	3,447,613	△2,111,659
通信運搬費		412,060	416,373	△4,313
会議費		7,297	30,911	△23,614
業務委託費		1,324,000	1,300,000	24,000
手数料		978,338	2,385,873	△1,407,535
租税公課		234,730	201,500	33,230
保守料		4,205,019	3,752,110	452,909
渉外費		38,000	26,000	12,000
諸会費		417,700	425,700	△8,000
雑費		156,386	145,898	10,488
減価償却費		21,159,343	21,620,552	△461,209
減価償却費	21,159,343	21,620,552	△461,209	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,319,231	△8,250,478	△1,068,753	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,319,231	△8,250,478	△1,068,753	

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)	
	サービス活動費用計(2)	328,767,418	341,147,994	△12,380,576	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,237,510	△5,174,447	△5,063,063	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,019	2,960	2,059
		受取利息配当金収益	5,019	2,960	2,059
		その他のサービス活動外収益	991,129	6,882,310	△5,891,181
		雑収益	991,129	6,882,310	△5,891,181
		サービス活動外収益計(4)	996,148	6,885,270	△5,889,122
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)	996,148	6,885,270	△5,889,122	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,241,362	1,710,823	△10,952,185	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	19,468,806	△19,468,806
		施設整備等補助金収益	0	19,468,806	△19,468,806
		特別収益計(8)	0	19,468,806	△19,468,806
	費用	固定資産売却損・処分損	19	6,441,161	△6,441,142
		建物売却損・処分損	0	6,441,161	△6,441,161
		車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	17	0	17
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△2	△4,285,815	4,285,813
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△2	△4,285,815	4,285,813
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	19,468,806	△19,468,806
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	19,468,806	△19,468,806
		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)	1,000,017	22,624,152	△21,624,135		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,017	△3,155,346	2,155,329	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,241,379	△1,444,523	△8,796,856	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,758,416	118,202,939	△10,444,523	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,517,037	116,758,416	△19,241,379	
	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)	0	9,000,000	△9,000,000	
	人件費積立金積立額	0	9,000,000	△9,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,517,037	107,758,416	△10,241,379	