

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 益	就労支援事業収益	43,750,384	56,626,231	△12,875,847
		農水産加工事業	2,444,821	3,633,890	△1,189,069
		畜産事業	28,142,635	38,623,231	△10,480,596
		クリーニング事業	2,312,528	2,240,160	72,368
		レストラン事業	7,288,400	8,654,950	△1,366,550
		受託作業事業	3,562,000	3,474,000	88,000
		障害福祉サービス等事業収益	73,922,440	71,953,315	1,969,125
		自立支援給付費収益	70,123,240	67,848,030	2,275,210
		訓練等給付費収益	70,123,240	67,848,030	2,275,210
		利用者負担金収益	3,437,200	3,374,000	63,200
		その他の事業収益	362,000	731,285	△369,285
		補助金事業収益	362,000	731,285	△369,285
		経常経費寄附金収益	1,550,000	0	1,550,000
		経常経費寄附金収益	1,550,000	0	1,550,000
	サービス活動収益計(1)	119,222,824	128,579,546	△9,356,722	
ス	活 動 費	人件費	66,266,057	68,191,153	△1,925,096
		職員給料	39,447,189	40,620,120	△1,172,931
		職員賞与	11,641,470	11,853,880	△212,410
		非常勤職員給与	4,344,000	4,320,000	24,000
		退職給付費用	2,158,690	2,167,780	△9,090
		法定福利費	8,674,708	9,229,373	△554,665
		事業費	7,986,204	8,904,843	△918,639
		給食費	3,437,200	3,374,000	63,200
		保健衛生費	552,296	1,015,978	△463,682
		教養娯楽費	16,280	21,279	△4,999
		日用品費	0	2,966	△2,966
		水道光熱費	1,759,324	2,023,954	△264,630
		消耗器具備品費	360,257	450,177	△89,920
		保険料	447,060	420,140	26,920
		賃借料	466,950	372,420	94,530
		車輛費	946,837	1,223,929	△277,092
		事務費	1,949,514	1,784,544	164,970
		福利厚生費	561,617	585,699	△24,082
		旅費交通費	1,500	0	1,500
		研修研究費	21,250	98,443	△77,193
		事務消耗品費	40,451	47,391	△6,940
		印刷製本費	78,562	82,108	△3,546
		修繕費	409,371	115,500	293,871
		通信運搬費	4,184	116	4,068
業務委託費	145,508	146,000	△492		
手数料	229,271	187,787	41,484		
租税公課	76,700	149,400	△72,700		
保守料	298,100	298,100	0		
渉外費	9,000	0	9,000		
諸会費	74,000	74,000	0		
部	の 用	就労支援事業費用	44,156,653	56,626,231	△12,469,578
		就労支援事業販売原価	44,156,653	56,626,231	△12,469,578
		当期就労支援事業製造原価	44,156,653	56,626,231	△12,469,578
		合計	44,156,653	56,626,231	△12,469,578
		差引	44,156,653	56,626,231	△12,469,578

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	4,209,660	3,760,299	449,361	
	減価償却費	4,209,660	3,760,299	449,361	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△840,627	△523,368	△317,259	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△840,627	△523,368	△317,259	
	サービス活動費用計(2)	123,727,461	138,743,702	△15,016,241	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,504,637	△10,164,156	5,659,519	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58,708	19,349	39,359
		受取利息配当金収益	58,708	19,349	39,359
		サービス活動外収益計(4)	58,708	19,349	39,359
	費用	支払利息	15,113	19,397	△4,284
		支払利息	15,113	19,397	△4,284
		サービス活動外費用計(5)	15,113	19,397	△4,284
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		43,595	△48	43,643
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,461,042	△10,164,204	5,703,162	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,165,675	△5,165,675
		施設整備等補助金収益	0	5,165,675	△5,165,675
		特別収益計(8)	0	5,165,675	△5,165,675
	費用	固定資産売却損・処分損	9	2	7
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		その他の固定資産売却損・処分損	6	1	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,165,675	△5,165,675
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,165,675	△5,165,675	
特別費用計(9)	9	5,165,677	△5,165,668		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9	△2	△7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,461,051	△10,164,206	5,703,155	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,426,402	18,590,608	△6,164,206
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,965,351	8,426,402	△461,051
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	4,000,000	0
	その他積立金取崩額		4,000,000	4,000,000	0
	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)		11,965,351	12,426,402	△461,051	