

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分 事業活動明細書

(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		法人本部	のぞみ診療所	なのはな	たんぼぼ	ひまわり	地域療育相談室	あおぞら	障がい者総合支援センター	就労支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
収 益	就労支援事業収益									53,895,474	53,895,474	△1,813,318	52,082,156	
	就労支援事業収益									53,895,474	53,895,474	△1,813,318	52,082,156	
	障害福祉サービス等事業収益	39,940,247		84,755,505	89,596,066	154,333,637	54,861,706	167,697,685	592,149,278		1,183,334,124		1,183,334,124	
	その他の事業収益	39,940,247		84,755,505	89,596,066	154,333,637	54,861,706	167,697,685	592,149,278		1,183,334,124		1,183,334,124	
	医療事業収益	13,981,000	410,411,756								424,392,756		424,392,756	
	その他の医療事業収益	13,981,000	410,411,756								424,392,756		424,392,756	
	その他の収益	49,500									49,500		49,500	
	その他の収益	49,500									49,500		49,500	
	経常経費寄附金収益		505,496	348,416	17,096	400,777		320,586	1,703,660		3,296,031		3,296,031	
	経常経費寄附金収益		505,496	348,416	17,096	400,777		320,586	1,703,660		3,296,031		3,296,031	
サービス活動収益計(1)	53,970,747	410,917,252	85,103,921	89,613,162	154,734,414	54,861,706	168,018,271	593,852,938		53,895,474	1,664,967,885	△1,813,318	1,663,154,567	
サ ー ビ ス 費	人件費	40,424,999	309,305,803	73,069,640	78,162,343	130,872,925	52,969,620	135,302,044	517,402,357		1,337,509,731		1,337,509,731	
	役員報酬	537,700	24,000								561,700		561,700	
	職員給料	8,457,797	163,498,731	41,394,784	49,295,670	71,695,878	33,266,696	83,749,057	279,149,349		730,507,962		730,507,962	
	職員賞与	2,019,771	29,041,948	6,720,285	8,886,038	11,915,073	7,047,689	15,309,475	48,933,097		129,873,376		129,873,376	
	賞与引当金繰入	1,004,000	16,535,000	4,437,000	5,674,000	8,682,000	3,551,000	10,117,000	31,610,000		81,610,000		81,610,000	
	非常勤職員給与	2,015,979	64,110,535	11,172,373	3,280,080	21,466,705	855,504	7,680,012	89,316,145		199,897,333		199,897,333	
	退職給付費用	19,956,300	1,408,950	311,550	446,400	390,600	781,200	2,608,650	781,200		26,577,900		26,577,900	
	法定福利費	6,433,452	34,686,639	9,033,648	10,580,155	16,439,019	7,858,131	17,665,300	65,785,116		168,481,460		168,481,460	
	事業費		41,458,395	5,983,646	5,415,293	10,864,411	10,864,411	280,176	8,093,188	38,240,338		110,335,447	△482,015	109,853,432
	給食費			1,024,921	1,071,615	2,494,379		186,869	7,271,476		12,049,260		12,049,260	
ビ ジ ネ ス 費	医薬品費		28,562,923								28,562,923		28,562,923	
	診療・療養等材料費		1,875,116								1,875,116		1,875,116	
	保健衛生費		226,710	16,935	150,521	37,798		71,768	2,381,369		2,885,101		2,885,101	
	被服費							39,600	199,960		239,560	△167,860	71,700	
	教養娯楽費				33,932	5,000			351,765		390,697	△196,461	194,236	
	保育材料費			321,296	636,019	726,328		828,968			2,512,611	△117,694	2,394,917	
	水道光熱費	8,939,293		2,476,220	2,270,268	5,492,586		5,872,474	12,504,257		37,555,098		37,555,098	
	消耗器具備品費	190,996		279,086	253,935	371,777		90,506	2,355,437		3,541,737		3,541,737	
	保険料		331,268		324,618	103,600		270,460			1,029,946		1,029,946	
	賃借料							700,920	5,495,600		6,196,520		6,196,520	
活 動 費	教育指導費	1,502,018		11,337	226,400		49,463	1,114,082	2,903,300		2,903,300		2,903,300	
	車輦費	161,339	954,230		1,016,338	1,632,943	230,713	31,623	6,243,063		10,270,249		10,270,249	
	雑費								323,329		323,329		323,329	
	事務費	16,056,602	57,061,751	6,197,055	5,078,916	13,071,253	1,218,565	24,438,497	33,888,601		157,011,240	△1,331,303	155,679,937	
	福利厚生費	243,997	699,434	352,900	325,799	637,408	114,623	543,676	2,117,295		5,035,132		5,035,132	
	職員被服費			20,328	22,092	32,142			445,845			△114,939	330,906	
	旅費交通費	12,730	20,390	32,930	13,550	80,020	52,390	135,420	71,130		418,560		418,560	
	研修研究費	1,421,000	527,240	7,230	23,270	108,100	112,680	54,180	421,760		2,675,460		2,675,460	
	事務消耗品費	551,260	1,675,849	383,784	335,786	546,083	259,504	783,622	1,600,758		6,136,646	△59,125	6,077,521	
	印刷製本費	59,180	263,009	9,000	9,000	9,000		385,764	248,377		992,330	△950,090	42,240	
減 価 償 却 費	修繕費		1,923,410	819,813	444,887	1,278,623		1,225,884	5,070,311		10,762,928		10,762,928	
	通信運搬費	3,492,073	1,386,307	190,705	171,644	379,409	188,422	615,150	1,847,890		8,271,600	△9,765	8,261,835	
	会議費	14,960							16,268		31,228		31,228	
	広報費	357,484									357,484	△113,784	243,700	
	業務委託費	175,340	26,926,512	2,012,147	1,995,515	5,066,297		14,290,425	8,105,620		58,571,856		58,571,856	
	手数料	2,405,550	1,571,297	346,573		21,578		130,224	113,400		4,588,622		4,588,622	
	保険料	10,612	205,652	143,702	145,512	275,772	125,470	251,094	2,346,610		3,504,424		3,504,424	
	賃借料	2,461,243	1,904,173	445,133	191,873	1,621,369	309,276	1,422,942	2,180,099		10,536,108	△83,600	10,452,508	
	土地・建物賃借料								5,400		5,400		5,400	
	租税公課	1,191,500	177,000	46,700	42,600	100,800	27,200	18,000	2,539,500		4,143,300		4,143,300	
部 外 費	保守料	3,358,998	19,260,978	1,336,610	1,328,888	2,808,652		4,582,116	5,734,480		38,410,722		38,410,722	
	渉外費		25,575								25,575		25,575	
	諸会費	205,100	520,500	49,500	28,500	106,000	20,000		342,000		1,271,600		1,271,600	
	雑費	70,000							756,420		826,420		826,420	
	就労支援事業費用										46,395,619		46,395,619	
	就労支援事業販売原価										38,994,564		38,994,564	
	就労支援事業販管費										7,401,055		7,401,055	
	減価償却費	17,782,527	2,695,115	178,368	159,180	274,344	76,764	168,780	3,279,864	3,627,000	28,241,942		28,241,942	
	減価償却費	17,782,527	2,695,115	178,368	159,180	274,344	76,764	168,780	3,279,864	3,627,000	28,241,942		28,241,942	
	その他の費用	49,500									49,500		49,500	
その他の費用	49,500									49,500		49,500		
サービス活動費用計(2)	74,313,628	410,521,064	84,860,356	89,384,085	155,082,933	54,545,125	168,002,509	592,811,160	50,022,619	1,679,543,479	△1,813,318	1,677,730,161		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,342,881	396,188	243,565	229,077	△348,519	316,581	15,762	1,041,778	3,872,855	△14,575,594		△14,575,594		
サ ー ビ ス 収 入	受取利息配当金収益	151,085									151,085		151,085	
	受取利息配当金収益	151,085									151,085		151,085	
	その他のサービス活動外収益	1,033,440	2,058,800	2,267,840	1,806,560	2,382,080		727,200	5,487,821	200	15,763,941		15,763,941	

拠点区分 事業活動明細書

（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			法人本部	のぞみ診療所	なのはな	たんぽぽ	ひまわり	地域療育相談室	あおぞら	障がい者総合支援センター	就労支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益		2,058,800	2,267,840	1,806,560	2,382,080		727,200	3,197,910		12,440,390		12,440,390
		雑収益	1,033,440							2,289,911	200	3,323,551		3,323,551
		サービス活動外収益計(4)	1,184,525	2,058,800	2,267,840	1,806,560	2,382,080		727,200	5,487,821	200	15,915,026		15,915,026
		その他のサービス活動外費用		1,378,188	2,060,405	1,814,637	2,298,561		542,962	4,828,664		12,923,417		12,923,417
		利用者等外給食費		1,378,188	2,060,405	1,814,637	2,298,561		542,962	4,828,664		12,923,417		12,923,417
	費 用	サービス活動外費用計(5)		1,378,188	2,060,405	1,814,637	2,298,561		542,962	4,828,664		12,923,417		12,923,417
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,184,525	680,612	207,435	△8,077	83,519		184,238	659,157	200	2,991,609		2,991,609
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,158,356	1,076,800	451,000	221,000	△265,000	316,581	200,000	1,700,935	3,873,055	△11,583,985		△11,583,985
		特別収益	90,837,600	17,943,950	4,748,550	6,120,400	9,356,250	3,941,600	10,898,200	34,218,650		178,065,200	△178,065,200	
		拠点区分間繰入金収益	90,837,600	17,943,950	4,748,550	6,120,400	9,356,250	3,941,600	10,898,200	34,218,650		178,065,200	△178,065,200	
特 別 増 減 の 部	費 用	特別収益計(8)	90,837,600	17,943,950	4,748,550	6,120,400	9,356,250	3,941,600	10,898,200	34,218,650		178,065,200	△178,065,200	
		拠点区分間繰入金費用	87,227,600	19,143,950	5,199,550	6,341,400	9,091,250	4,113,600	11,098,200	35,849,650		178,065,200	△178,065,200	
		拠点区分間繰入金費用	87,227,600	19,143,950	5,199,550	6,341,400	9,091,250	4,113,600	11,098,200	35,849,650		178,065,200	△178,065,200	
		特別費用計(9)	87,227,600	19,143,950	5,199,550	6,341,400	9,091,250	4,113,600	11,098,200	35,849,650		178,065,200	△178,065,200	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,610,000	△1,200,000	△451,000	△221,000	265,000	△172,000	△200,000	△1,631,000				
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,548,356	△123,200				144,581		69,935	3,873,055	△11,583,985		△11,583,985
		法人税、住民税及び事業税(12)												
		法人税等調整額(13)												
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△15,548,356	△123,200				144,581		69,935	3,873,055	△11,583,985		△11,583,985
		前期繰越活動増減差額(15)	△65,467,568	359,332						1,012,679	12,295,289	△51,800,268		△51,800,268
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△81,015,924	236,132				144,581		1,082,614	16,168,344	△63,384,253		△63,384,253
		基本金取崩額(17)												
		その他の積立金取崩額(18)												
		その他の積立金積立額(19)												
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△81,015,924	236,132				144,581		1,082,614	16,168,344	△63,384,253		△63,384,253