

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 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	39,940,247	36,639,889	3,300,358
		0078 その他の事業収益	39,940,247	36,639,889	3,300,358
		5371 補助金事業収益(公費)	19,089,247	16,823,889	2,265,358
		5372 受託事業収益(公費)	298,000	246,000	52,000
		5373 その他の事業収益	20,553,000	19,570,000	983,000
		0083 医療事業収益	13,981,000	14,291,000	△310,000
		0085 その他の医療事業収益	13,981,000	14,291,000	△310,000
		5473 その他の医療事業収益	13,981,000	14,291,000	△310,000
		0088 その他の収益	49,500	117,600	△68,100
	5531 その他の収益	49,500	117,600	△68,100	
	サービス活動収益計(1)		53,970,747	51,048,489	2,922,258
	費	0015 人件費	40,424,999	50,463,737	△10,038,738
		4111 役員報酬	537,700	571,400	△33,700
		4112 職員給料	8,457,797	7,681,168	776,629
		4113 職員賞与	2,019,771	773,156	1,246,615
		4114 賞与引当金繰入	1,004,000	961,000	43,000
		4115 非常勤職員給与	2,015,979	2,102,206	△86,227
		4117 退職給付費用	19,956,300	32,371,100	△12,414,800
		4118 法定福利費	6,433,452	6,003,707	429,745
0017 事務費		16,056,602	16,775,434	△718,832	
4311 福利厚生費		243,997	484,989	△240,992	
4313 旅費交通費		12,730	3,300	9,430	
4314 研修研究費		1,421,000	988,020	432,980	
4315 事務消耗品費		551,260	650,385	△99,125	
4316 印刷製本費		59,180	24,334	34,846	
4319 修繕費			727,100	△727,100	
4321 通信運搬費		3,492,073	3,467,606	24,467	
4322 会議費		14,960	11,066	3,894	
4323 広報費		357,484	260,260	97,224	
4324 業務委託費		175,340	1,074,040	△898,700	
4325 手数料		2,405,550	1,051,289	1,354,261	
4326 保険料		10,612	10,612		
4327 賃借料		2,461,243	2,398,585	62,658	
4329 租税公課		1,191,500	1,489,950	△298,450	
4331 保守料		3,358,998	3,928,798	△569,800	
4332 渉外費		25,575		25,575	
4333 諸会費		205,100	205,100		
4335 雑費		70,000		70,000	
0027 減価償却費		17,782,527	16,531,194	1,251,333	
4451 減価償却費		17,782,527	16,531,194	1,251,333	
0031 その他の費用	49,500	117,600	△68,100		
4491 その他の費用	49,500	117,600	△68,100		
サービス活動費用計(2)		74,313,628	83,887,965	△9,574,337	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△20,342,881	△32,839,476	12,496,595	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	151,085	152,538	△1,453
		5821 受取利息配当金収益	151,085	152,538	△1,453
		0098 その他のサービス活動外収益	1,033,440	1,307,100	△273,660
		5874 雑収益	1,033,440	1,307,100	△273,660
	サービス活動外収益計(4)		1,184,525	1,459,638	△275,113
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,184,525	1,459,638	△275,113	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,158,356	△31,379,838	12,221,482	
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	90,837,600	98,830,900	△7,993,300
		5962 拠点区分間繰入金収益	90,837,600	98,830,900	△7,993,300
		特別収益計(8)	90,837,600	98,830,900	△7,993,300
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	87,227,600	72,332,900	14,894,700
4962 拠点区分間繰入金費用		87,227,600	72,332,900	14,894,700	

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)
部	特別費用計(9)	87,227,600	72,332,900	14,894,700
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,610,000	26,498,000	△22,888,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,548,356	△4,881,838	△10,666,518
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	△4,881,838	△10,666,518
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△65,467,568	△60,585,730	△4,881,838
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△81,015,924	△65,467,568	△15,548,356
	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	△65,467,568	△15,548,356