

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	84,755,505	81,031,130	3,724,375
		0078 その他の事業収益	84,755,505	81,031,130	3,724,375
		5371 補助金事業収益(公費)	73,605,864	69,227,587	4,378,277
		5373 その他の事業収益	11,149,641	11,803,543	△653,902
		0089 経常経費寄附金収益	348,416		348,416
		5541 経常経費寄附金収益	348,416		348,416
		サービス活動収益計(1)	85,103,921	81,031,130	4,072,791
	費用	0015 人件費	73,069,640	67,863,366	5,206,274
		4112 職員給料	41,394,784	38,744,296	2,650,488
		4113 職員賞与	6,720,285	5,932,498	787,787
		4114 賞与引当金繰入	4,437,000	3,385,000	1,052,000
		4115 非常勤職員給与	11,172,373	10,714,062	458,311
		4117 退職給付費用	311,550	316,200	△4,650
		4118 法定福利費	9,033,648	8,771,310	262,338
		0016 事業費	5,415,293	5,559,616	△144,323
		4211 給食費	1,024,921	951,190	73,731
		4215 保健衛生費	16,935	36,406	△19,471
		4221 保育材料費	321,296	373,455	△52,159
		4223 水道光熱費	2,476,220	3,039,352	△563,132
		4225 消耗器具備品費	279,086	340,068	△60,982
		4226 保険料	331,268	108,255	223,013
		4228 教育指導費	11,337	6,372	4,965
		4232 車輛費	954,230	704,518	249,712
		0017 事務費	6,197,055	6,120,267	76,788
		4311 福利厚生費	352,900	337,100	15,800
		4312 職員被服費	20,328	69,886	△49,558
		4313 旅費交通費	32,930	27,270	5,660
		4314 研修研究費	7,230		7,230
		4315 事務消耗品費	383,784	477,546	△93,762
		4316 印刷製本費	9,000		9,000
		4319 修繕費	819,813	851,469	△31,656
		4321 通信運搬費	190,705	180,233	10,472
		4324 業務委託費	2,012,147	2,100,381	△88,234
4325 手数料		346,573	207,638	138,935	
4326 保険料		143,702	359,664	△215,962	
4327 賃借料		445,133	443,100	2,033	
4329 租税公課		46,700	46,900	△200	
4331 保守料		1,336,610	1,009,580	327,030	
4333 諸会費		49,500	9,500	40,000	
0027 減価償却費	178,368	177,594	774		
4451 減価償却費	178,368	177,594	774		
サービス活動費用計(2)	84,860,356	79,720,843	5,139,513		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	243,565	1,310,287	△1,066,722		
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	2,267,840	1,902,080	365,760
		5872 利用者等外給食収益	2,267,840	1,902,080	365,760
		サービス活動外収益計(4)	2,267,840	1,902,080	365,760
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	2,060,405	1,680,367	380,038
		4841 利用者等外給食費	2,060,405	1,680,367	380,038
		サービス活動外費用計(5)	2,060,405	1,680,367	380,038
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	207,435	221,713	△14,278	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	451,000	1,532,000	△1,081,000		
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	4,748,550	3,701,200	1,047,350
		5962 拠点区分間繰入金収益	4,748,550	3,701,200	1,047,350
		特別収益計(8)	4,748,550	3,701,200	1,047,350
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	5,199,550	5,233,200	△33,650
		4962 拠点区分間繰入金費用	5,199,550	5,233,200	△33,650
特別費用計(9)	5,199,550	5,233,200	△33,650		

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)
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△451,000	△1,532,000	1,081,000
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			
	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)			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)			
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)			
	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)			