

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	89,596,066	89,320,557	275,509
		0078 その他の事業収益	89,596,066	89,320,557	275,509
		5371 補助金事業収益(公費)	78,485,391	77,520,872	964,519
		5373 その他の事業収益	11,110,675	11,799,685	△689,010
		0089 経常経費寄附金収益	17,096		17,096
		5541 経常経費寄附金収益	17,096		17,096
		サービス活動収益計(1)	89,613,162	89,320,557	292,605
	費用	0015 人件費	78,162,343	75,363,084	2,799,259
		4112 職員給料	49,295,670	48,886,429	409,241
		4113 職員賞与	8,886,038	7,970,950	915,088
		4114 賞与引当金繰入	5,674,000	4,386,000	1,288,000
		4115 非常勤職員給与	3,280,080	3,666,055	△385,975
		4117 退職給付費用	446,400	446,400	
		4118 法定福利費	10,580,155	10,007,250	572,905
		0016 事業費	5,983,646	6,358,103	△374,457
		4211 給食費	1,071,615	942,409	129,206
		4215 保健衛生費	150,521	147,510	3,011
		4218 教養娯楽費	33,932	17,434	16,498
		4221 保育材料費	636,019	736,056	△100,037
		4223 水道光熱費	2,270,268	2,972,211	△701,943
		4225 消耗器具備品費	253,935	301,361	△47,426
		4226 保険料	324,618	111,069	213,549
		4228 教育指導費	226,400	248,674	△22,274
		4232 車輛費	1,016,338	881,379	134,959
		0017 事務費	5,078,916	5,599,554	△520,638
		4311 福利厚生費	325,799	370,365	△44,566
		4312 職員被服費	22,092	65,211	△43,119
		4313 旅費交通費	13,550	17,510	△3,960
		4314 研修研究費	23,270		23,270
		4315 事務消耗品費	335,786	454,392	△118,606
		4316 印刷製本費	9,000		9,000
		4319 修繕費	444,887	690,858	△245,971
		4321 通信運搬費	171,644	181,669	△10,025
4324 業務委託費		1,995,515	2,083,749	△88,234	
4325 手数料			2,020	△2,020	
4326 保険料		145,512	384,014	△238,502	
4327 賃借料		191,873	189,840	2,033	
4329 租税公課		42,600	42,600		
4331 保守料		1,328,888	1,087,826	241,062	
4333 諸会費	28,500	29,500	△1,000		
0027 減価償却費	159,180	158,627	553		
4451 減価償却費	159,180	158,627	553		
サービス活動費用計(2)		89,384,085	87,479,368	1,904,717	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		229,077	1,841,189	△1,612,112	
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	1,806,560	1,687,680	118,880
		5872 利用者等外給食収益	1,806,560	1,687,680	118,880
		サービス活動外収益計(4)	1,806,560	1,687,680	118,880
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,814,637	1,471,869	342,768
		4841 利用者等外給食費	1,814,637	1,471,869	342,768
		サービス活動外費用計(5)	1,814,637	1,471,869	342,768
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△8,077	215,811	△223,888
経常増減差額(7)=(3)+(6)		221,000	2,057,000	△1,836,000	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	6,120,400	4,832,400	1,288,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	6,120,400	4,832,400	1,288,000
		特別収益計(8)	6,120,400	4,832,400	1,288,000
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	6,341,400	6,889,400	△548,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	6,341,400	6,889,400	△548,000

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)	6,341,400	6,889,400	△548,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△221,000	△2,057,000	1,836,000
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)				