

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)
収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	154,333,637	151,995,107	2,338,530
	0078 その他の事業収益	154,333,637	151,995,107	2,338,530
	5371 换金事業収益(公費)	130,761,585	129,075,201	1,686,384
	5373 その他の事業収益	23,572,052	22,919,906	652,146
	0089 経常経費寄附金収益	400,777		400,777
	5541 経常経費寄附金収益	400,777		400,777
	サービス活動収益計(1)	154,734,414	151,995,107	2,739,307
サービス活動増減の部	0015 人件費	130,872,925	125,127,377	5,745,548
	4112 職員給料	71,695,878	71,793,564	△97,686
	4113 職員賞与	11,915,073	10,061,751	1,853,322
	4114 賞与引当金繰入	8,682,000	6,537,000	2,145,000
	4115 非常勤職員給与	21,466,705	20,752,818	713,887
	4117 退職給付費用	674,250	725,400	△51,150
	4118 法定福利費	16,439,019	15,256,844	1,182,175
	0016 事業費	10,864,411	11,451,621	△587,210
	4211 給食費	2,494,379	2,237,969	256,410
	4215 保健衛生費	37,798	59,247	△21,449
	4218 教養娯楽費	5,000	5,000	
	4221 保育材料費	726,328	833,432	△107,104
	4223 水道光熱費	5,492,586	5,975,865	△483,279
	4225 消耗器具備品費	371,777	564,284	△192,507
	4226 保険料	103,600	106,050	△2,450
	4232 車輌費	1,632,943	1,669,774	△36,831
	0017 事務費	13,071,253	11,779,202	1,292,051
	4311 福利厚生費	637,408	655,833	△18,425
	4312 職員被服費	32,142	89,472	△57,330
	4313 旅費交通費	80,020	80,710	△690
	4314 研修研究費	108,100	22,000	86,100
	4315 事務消耗品費	546,083	553,765	△7,682
	4316 印刷製本費	9,000	960	8,040
	4318 燃料費		7,187	△7,187
	4319 修繕費	1,278,623	1,662,418	△383,795
	4321 通信運搬費	379,409	402,027	△22,618
	4324 業務委託費	5,066,297	5,266,987	△200,690
	4325 手数料	21,578	47,126	△25,548
	4326 保険料	275,772	316,684	△40,912
	4327 賃借料	1,621,369	252,646	1,368,723
	4329 租税公課	100,800	100,500	300
	4331 保守料	2,808,652	2,214,887	593,765
	4333 諸会費	106,000	106,000	
	0027 減価償却費	274,344	272,464	1,880
	4451 減価償却費	274,344	272,464	1,880
	サービス活動費用計(2)	155,082,933	148,630,664	6,452,269
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△348,519	3,364,443	△3,712,962
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	2,382,080	2,339,840
		5872 利用者等外給食収益	2,382,080	2,339,840
		サービス活動外収益計(4)	2,382,080	2,339,840
				42,240
経常増減の部	費用	0038 その他のサービス活動外費用	2,298,561	1,905,283
		4841 利用者等外給食費	2,298,561	1,905,283
		サービス活動外費用計(5)	2,298,561	1,905,283
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,519	434,557
		サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	△265,000	3,799,000
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	9,356,250	7,262,400
		5962 拠点区分間繰入金収益	9,356,250	7,262,400
		特別収益計(8)	9,356,250	7,262,400
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	9,091,250	11,061,400
		4962 拠点区分間繰入金費用	9,091,250	11,061,400

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)	9,091,250	11,061,400	△1,970,150
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	265,000	△3,799,000	4,064,000
	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	前期繰越活動増減差額(15)			
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			
活	基本金取崩額(17)			
動	その他の積立金取崩額(18)			
増	その他の積立金積立額(19)			
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			