

# 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	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 補助金事業収益(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
	費用	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 車輛費	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	42,240
		5872 利用者等外給食収益	2,382,080	2,339,840	42,240
		サービス活動外収益計(4)	2,382,080	2,339,840	42,240
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	2,298,561	1,905,283	393,278
		4841 利用者等外給食費	2,298,561	1,905,283	393,278
		サービス活動外費用計(5)	2,298,561	1,905,283	393,278
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,519	434,557	△351,038	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△265,000	3,799,000	△4,064,000		
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	2,093,850
		5962 拠点区分間繰入金収益	9,356,250	7,262,400	2,093,850
		特別収益計(8)	9,356,250	7,262,400	2,093,850
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	9,091,250	11,061,400	△1,970,150
		4962 拠点区分間繰入金費用	9,091,250	11,061,400	△1,970,150

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)				