

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	54,861,706	53,291,482	1,570,224
	0078 その他の事業収益	54,861,706	53,291,482	1,570,224
	5371 補助金事業収益(公費)	51,771,320	50,697,380	1,073,940
	5372 受託事業収益(公費)	1,590,397	1,445,816	144,581
	5373 その他の事業収益	1,499,989	1,148,286	351,703
	サービス活動収益計(1)	54,861,706	53,291,482	1,570,224
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	52,969,620	51,600,808	1,368,812
	4112 職員給料	33,266,696	32,852,080	414,616
	4113 職員賞与	7,047,689	6,590,400	457,289
	4114 賞与引当金繰入	3,551,000	3,413,000	138,000
	4115 非常勤職員給与	855,504	862,952	△7,448
	4117 退職給付費用	390,600	390,600	
	4118 法定福利費	7,858,131	7,491,776	366,355
	0016 事業費	280,176	123,051	157,125
	4228 教育指導費	49,463	29,326	20,137
	4232 車両費	230,713	93,725	136,988
	0017 事務費	1,218,565	1,029,256	189,309
	4311 福利厚生費	114,623	147,646	△33,023
	4313 旅費交通費	52,390	44,570	7,820
	4314 研修研究費	112,680	14,360	98,320
	4315 事務消耗品費	259,504	254,179	5,325
	4316 印刷製本費	9,000	10,100	△1,100
	4321 通信運搬費	188,422	165,895	22,527
	4325 手数料		11,100	△11,100
	4326 保険料	125,470	83,040	42,430
	4327 賃借料	309,276	278,366	30,910
	4329 租税公課	27,200		27,200
	4333 諸会費	20,000	20,000	
	0027 減価償却費	76,764	70,367	6,397
4451 減価償却費	76,764	70,367	6,397	
サービス活動費用計(2)	54,545,125	52,823,482	1,721,643	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	316,581	468,000	△151,419	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	316,581	468,000	△151,419	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	3,941,600	3,803,600	138,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	3,941,600	3,803,600	138,000
	特別収益計(8)	3,941,600	3,803,600	138,000
	費 用			
0047 拠点区分間繰入金費用	4,113,600	4,271,600	△158,000	
4962 拠点区分間繰入金費用	4,113,600	4,271,600	△158,000	
特別費用計(9)	4,113,600	4,271,600	△158,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△172,000	△468,000	296,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	144,581		144,581	
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)	144,581		144,581	
繰 越 活 動 増 減	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)	144,581		144,581
	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)			

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)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	144,581		144,581