

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	167,697,685	164,913,466	2,784,219
		0078 その他の事業収益	167,697,685	164,913,466	2,784,219
		5371 補助金事業収益(公費)	135,677,688	128,239,893	7,437,795
		5373 その他の事業収益	32,019,997	36,673,573	△4,653,576
		0089 経常経費寄附金収益	320,586		320,586
		5541 経常経費寄附金収益	320,586		320,586
		サービス活動収益計(1)	168,018,271	164,913,466	3,104,805
	費用	0015 人件費	135,302,044	124,194,705	11,107,339
		4112 職員給料	83,749,057	80,983,389	2,765,668
		4113 職員賞与	15,309,475	12,680,294	2,629,181
		4114 賞与引当金繰入	10,117,000	7,517,000	2,600,000
		4115 非常勤職員給与	7,680,012	5,919,981	1,760,031
		4117 退職給付費用	781,200	739,350	41,850
		4118 法定福利費	17,665,300	16,354,691	1,310,609
		0016 事業費	8,093,188	9,520,561	△1,427,373
		4211 給食費	186,869	135,119	51,750
		4215 保健衛生費	71,768	104,435	△32,667
		4217 被服費	39,600	36,123	3,477
		4221 保育材料費	828,968	917,284	△88,316
		4223 水道光熱費	5,872,474	7,164,040	△1,291,566
		4225 消耗器具備品費	90,506	155,453	△64,947
		4226 保険料	270,460	267,085	3,375
		4227 賃借料	700,920	700,920	
		4228 教育指導費		5,000	△5,000
		4232 車輛費	31,623	35,102	△3,479
		0017 事務費	24,438,497	27,247,313	△2,808,816
		4311 福利厚生費	543,676	537,677	5,999
		4313 旅費交通費	135,420	91,880	43,540
		4314 研修研究費	54,180		54,180
		4315 事務消耗品費	783,622	963,574	△179,952
		4316 印刷製本費	385,764	481,564	△95,800
		4319 修繕費	1,225,884	1,598,264	△372,380
		4321 通信運搬費	615,150	663,451	△48,301
4324 業務委託費		14,290,425	16,803,813	△2,513,388	
4325 手数料		130,224	212,164	△81,940	
4326 保険料		251,094	241,098	9,996	
4327 賃借料		1,422,942	1,420,908	2,034	
4329 租税公課		18,000	23,000	△5,000	
4331 保守料		4,582,116	4,209,920	372,196	
0027 減価償却費	168,780	173,629	△4,849		
4451 減価償却費	168,780	173,629	△4,849		
サービス活動費用計(2)	168,002,509	161,136,208	6,866,301		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,762	3,777,258	△3,761,496		
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	727,200	795,360	△68,160
		5872 利用者等外給食収益	727,200	795,360	△68,160
		サービス活動外収益計(4)	727,200	795,360	△68,160
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	542,962	699,618	△156,656
		4841 利用者等外給食費	542,962	699,618	△156,656
		サービス活動外費用計(5)	542,962	699,618	△156,656
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	184,238	95,742	88,496	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	200,000	3,873,000	△3,673,000		
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	10,898,200	8,256,350	2,641,850
		5962 拠点区分間繰入金収益	10,898,200	8,256,350	2,641,850
		特別収益計(8)	10,898,200	8,256,350	2,641,850
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	11,098,200	12,129,350	△1,031,150
		4962 拠点区分間繰入金費用	11,098,200	12,129,350	△1,031,150
特別費用計(9)	11,098,200	12,129,350	△1,031,150		

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)
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△200,000	△3,873,000	3,673,000
	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)			