

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	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 换金事業収益(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
サービス活動費用	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 貸借料	700,920	700,920	
	4228 教育指導費		5,000	△5,000
	4232 車輌費	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 貸借料	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
サービス活動外費用	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
特別費用	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

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)
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)			