

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	592,149,278	571,838,042	20,311,236	
	0078 その他の事業収益	592,149,278	571,838,042	20,311,236	
	5371 補助金事業収益(公費)	491,026,446	470,141,627	20,884,819	
	5372 受託事業収益(公費)	33,898,015	33,632,534	265,481	
	5373 その他の事業収益	67,224,817	68,063,881	△839,064	
	0089 経常経費寄附金収益	1,703,660		1,703,660	
	5541 経常経費寄附金収益	1,703,660		1,703,660	
	サービス活動収益計(1)	593,852,938	571,838,042	22,014,896	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	517,402,357	488,605,001	28,797,356
		4112 職員給料	279,149,349	262,134,933	17,014,416
4113 職員賞与		48,933,097	43,612,957	5,320,140	
4114 賞与引当金繰入		31,610,000	24,930,000	6,680,000	
4115 非常勤職員給与		89,316,145	95,652,987	△6,336,842	
4117 退職給付費用		2,608,650	2,594,700	13,950	
4118 法定福利費		65,785,116	59,679,424	6,105,692	
0016 事業費		38,240,338	41,337,666	△3,097,328	
4211 給食費		7,271,476	8,254,585	△983,109	
4215 保健衛生費		2,381,369	2,580,239	△198,870	
4217 被服費		199,960	92,074	107,886	
4218 教養娯楽費		351,765	300,106	51,659	
4223 水道光熱費		12,504,257	15,322,551	△2,818,294	
4225 消耗器具備品費		2,355,437	2,366,773	△11,336	
4227 賃借料		5,495,600	5,407,200	88,400	
4228 教育指導費		1,114,082	1,028,477	85,605	
4232 車両費		6,243,063	5,545,589	697,474	
4234 雑費		323,329	440,072	△116,743	
0017 事務費		33,888,601	32,305,659	1,582,942	
4311 福利厚生費		2,117,295	2,126,191	△8,896	
4312 職員被服費		371,283	349,056	22,227	
4313 旅費交通費		71,130	78,800	△7,670	
4314 研修研究費		421,760	254,660	167,100	
4315 事務消耗品費		1,600,758	1,696,045	△95,287	
4316 印刷製本費		248,377	264,923	△16,546	
4319 修繕費		5,070,311	2,865,333	2,204,978	
4321 通信運搬費		1,847,890	1,822,655	25,235	
4322 会議費		16,268	16,440	△172	
4324 業務委託費		8,105,620	8,535,328	△429,708	
4325 手数料		113,400	898,069	△784,669	
4326 保険料		2,346,610	2,215,100	131,510	
4327 賃借料		2,180,099	2,094,554	85,545	
4328 土地・建物賃借料		5,400	5,400		
4329 租税公課	2,539,500	2,559,325	△19,825		
4331 保守料	5,734,480	5,734,480			
4333 諸会費	342,000	342,000			
4335 雑費	756,420	447,300	309,120		
0027 減価償却費	3,279,864	3,279,864			
4451 減価償却費	3,279,864	3,279,864			
サービス活動費用計(2)	592,811,160	565,528,190	27,282,970		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,041,778	6,309,852	△5,268,074		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0098 その他のサービス活動外収益	5,487,821	7,642,961	△2,155,140	
	5872 利用者等外給食収益	3,197,910	4,960,240	△1,762,330	
	5874 雑収益	2,289,911	2,682,721	△392,810	
	サービス活動外収益計(4)	5,487,821	7,642,961	△2,155,140	
	0038 その他のサービス活動外費用	4,828,664	4,718,065	110,599	
4841 利用者等外給食費	4,828,664	4,718,065	110,599		
サービス活動外費用計(5)	4,828,664	4,718,065	110,599		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	659,157	2,924,896	△2,265,739		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,700,935	9,234,748	△7,533,813		

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)
特別増減の部	収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	34,218,650	27,524,700	6,693,950
	5962 拠点区分間繰入金収益	34,218,650	27,524,700	6,693,950
	特別収益計(8)	34,218,650	27,524,700	6,693,950
	費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	35,849,650	36,676,700	△827,050
	4962 拠点区分間繰入金費用	35,849,650	36,676,700	△827,050
	特別費用計(9)	35,849,650	36,676,700	△827,050
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,631,000	△9,152,000	7,521,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,935	82,748	△12,813
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)	69,935	82,748	△12,813	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,012,679	929,931	82,748
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,082,614	1,012,679	69,935
	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)	1,082,614	1,012,679	69,935