

## 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	収	就労支援事業収益	2,896,613	2,937,718	△41,105	
		就労支援事業収益	2,896,613	2,937,718	△41,105	
		障害福祉サービス等事業収益	377,734,308	353,063,856	24,670,452	
		自立支援給付費収益	316,616,360	298,852,080	17,764,280	
		介護給付費収益	261,342,890	245,707,953	15,634,937	
		訓練等給付費収益	53,681,320	51,174,387	2,506,933	
		計画相談支援給付費収益	1,592,150	1,969,740	△377,590	
		障害児施設給付費収益	9,411,744	5,274,538	4,137,206	
		障害児通所給付費収益	9,195,304	5,110,718	4,084,586	
		障害児相談支援給付費収益	216,440	163,820	52,620	
		利用者負担金収益	43,636,790	41,352,164	2,284,626	
		益	補足給付費収益	6,647,814	6,823,794	△175,980
			特定障害者特別給付費収益	6,647,814	6,823,794	△175,980
			その他の事業収益	1,421,600	761,280	660,320
			補助金事業収益	1,421,600	761,280	660,320
			経常経費寄附金収益	1,200,000	13,748,056	△12,548,056
			経常経費寄附金収益	1,200,000	13,748,056	△12,548,056
		サービス活動収益計(1)	381,830,921	369,749,630	12,081,291	
ビ	ス	人件費	271,543,883	254,782,772	16,761,111	
		役員報酬	1,352,161	1,432,000	△79,839	
		職員給料	134,939,009	123,079,916	11,859,093	
		職員賞与	39,262,927	36,880,636	2,382,291	
		賞与引当金繰入	12,482,000	12,937,000	△455,000	
		非常勤職員給与	42,273,456	43,647,132	△1,373,676	
		退職給付費用	5,295,500	4,049,500	1,246,000	
		法定福利費	35,938,830	32,756,588	3,182,242	
		事業費	55,273,570	53,606,483	1,667,087	
		給食費	29,253,073	25,888,128	3,364,945	
		介護用品費	226,680	305,615	△78,935	
		医薬品費	3,080		3,080	
		保健衛生費	1,321,775	1,305,226	16,549	
		教養娯楽費	307,797	422,446	△114,649	
		日用品費	2,461,808	2,072,633	389,175	
		本人支給金	98,710	178,140	△79,430	
		水道光熱費	11,002,579	13,353,005	△2,350,426	
		燃料費	3,777,853	3,456,673	321,180	
		消耗器具備品費	1,298,498	1,051,655	246,843	
		保険料	67,620	198,620	△131,000	
		賃借料	2,108,368	2,046,474	61,894	
		教育指導費	70,527	72,792	△2,265	
		車輛費	3,275,202	3,188,346	86,856	
		雑費		66,730	△66,730	
		事務費	51,296,522	58,109,841	△6,813,319	
		福利厚生費	976,582	811,065	165,517	
		職員被服費	115,636	132,911	△17,275	
		旅費交通費	143,661	88,407	55,254	
		研修研究費	634,019	290,000	344,019	
		事務消耗品費	1,179,466	1,640,303	△460,837	
		印刷製本費	96,800	118,800	△22,000	
	水道光熱費	209,494	226,905	△17,411		
	燃料費	353,802	255,756	98,046		
	修繕費	568,492	2,610,428	△2,041,936		
	通信運搬費	778,913	698,027	80,886		
	会議費	165,960	21,151	144,809		

## 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)
の 部	用	業務委託費	11,047,220	16,132,295	△5,085,075
		手数料	1,344,760	1,603,013	△258,253
		保険料	1,121,060	1,405,790	△284,730
		賃借料	2,068,256	2,081,050	△12,794
		土地・建物賃借料	26,573,673	26,453,673	120,000
		租税公課	257,700	250,000	7,700
		保守料	3,198,520	2,884,575	313,945
		渉外費	81,508	25,242	56,266
		諸会費	381,000	380,450	550
		就労支援事業費用	2,896,602	3,026,505	△129,903
		就労支援事業販売原価	2,896,602	3,026,505	△129,903
		当期就労支援事業製造原価	2,896,602	3,026,505	△129,903
		合計	2,896,602	3,026,505	△129,903
		差引	2,896,602	3,026,505	△129,903
		減価償却費	4,317,553	4,182,894	134,659
		減価償却費	4,317,553	4,182,894	134,659
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,304,599	△1,304,599	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,304,599	△1,304,599	
		サービス活動費用計(2)	384,023,531	372,403,896	11,619,635
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,192,610	△2,654,266
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	145,152	124,156	20,996
		受取利息配当金収益	145,152	124,156	20,996
		その他のサービス活動外収益	864,690	1,163,351	△298,661
		受入研修費収益	20,000	70,000	△50,000
		利用者等外給食収益	280,704	468,232	△187,528
		雑収益	563,986	625,119	△61,133
	サービス活動外収益計(4)	1,009,842	1,287,507	△277,665	
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)	1,009,842	1,287,507	△277,665	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,182,768	△1,366,759	183,991	
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	51,368,000	34,536,000	16,832,000
		サービス区分間繰入金収益	51,368,000	34,536,000	16,832,000
		特別収益計(8)	51,368,000	34,536,000	16,832,000
	費 用	サービス区分間繰入金費用	51,368,000	34,536,000	16,832,000
		サービス区分間繰入金費用	51,368,000	34,536,000	16,832,000
	特別費用計(9)	51,368,000	34,536,000	16,832,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,182,768	△1,366,759	183,991	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	220,948,646	208,315,405	12,633,241
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	219,765,878	206,948,646	12,817,232
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	24,000,000	24,000,000	
		その他積立金取崩額	24,000,000	24,000,000	
		その他の積立金積立額(16)		10,000,000	△10,000,000
		その他積立金積立額		10,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	243,765,878	220,948,646	22,817,232	