

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	就労支援事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	469,341,326	490,662,868	△21,321,542
	自立支援給付費収益	379,205,342	393,058,143	△13,852,801
	介護給付費収益	327,473,117	340,043,061	△12,569,944
	訓練等給付費収益	49,815,742	50,745,709	△929,967
	地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益	1,916,483	2,269,373	△352,890
	障害児施設給付費収益	36,507,352	37,276,339	△768,987
	障害児通所給付費収益	27,170,820	27,933,923	△763,103
	障害児相談支援給付費収益	9,336,532	9,342,416	△5,884
	利用者負担金収益	1,694,872	1,709,471	△14,599
	補足給付費収益	4,676,609	4,800,266	△123,657
	特定障害者特別給付費収益	4,676,609	4,800,266	△123,657
	特定費用収益	32,600,654	34,657,976	△2,057,322
	その他の事業収益	14,656,497	19,160,673	△4,504,176
	補助金事業収益（公費）	4,343,552	8,850,673	△4,507,121
	補助金事業収益（一般）			
	受託事業収益（公費）	10,312,338	10,310,000	2,338
	受託事業収益（一般）	607		607
	その他の事業収益 （保険等査定減）			
	経常経費寄附金収益	8,969,000	10,039,000	△1,070,000
	経常経費寄附金収益	8,969,000	10,039,000	△1,070,000
	その他の収益	572,554	335,439	237,115
	その他の収益	572,554	335,439	237,115
	サービス活動収益計(1)	478,882,880	501,037,307	△22,154,427
サービス活動増減の部	人件費	356,918,825	358,748,726	△1,829,901
	役員報酬	12,343,622	12,069,033	274,589
	職員給料	175,968,886	183,026,238	△7,057,352
	職員賞与	29,295,133	29,719,200	△424,067
	賞与引当金繰入	14,000,000	14,000,000	
	役員退職慰労引当金繰入	△101,200	814,400	△915,600
	非常勤職員給与	69,853,679	67,359,799	2,493,880
	派遣職員費	311,516		311,516
	退職給付費用	8,980,810	8,655,043	325,767
	役員退職慰労金			
	法定福利費	46,266,379	43,105,013	3,161,366
	事業費	46,203,563	51,445,276	△5,241,713
	給食費	16,929,951	17,488,894	△558,943
	介護用品費	322,495	324,109	△1,614
	保健衛生費	1,340,314	1,137,825	202,489
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	62,781	151,056	△88,275
	日用品費			
	本人支給金			
	水道光熱費	16,619,915	20,998,555	△4,378,640
	燃料費			
	消耗器具備品費	6,833,184	7,676,651	△843,467
	保険料	760,025	406,678	353,347
	賃借料(業)	1,116,196	1,128,497	△12,301
	教育指導費	153,278	95,002	58,276
葬祭費				
車輛費	1,732,455	2,019,889	△287,434	
雑費	332,969	18,120	314,849	
事務費	95,388,532	63,360,797	32,027,735	
福利厚生費	4,071,742	4,466,163	△394,421	
職員被服費				
旅費交通費	614,928	469,186	145,742	
研修研究費	2,808,402	2,397,806	410,596	

費用	事務消耗品費	1,304,323	976,884	327,439
	印刷製本費	850,524	800,037	50,487
	修繕費	36,080,201	5,655,175	30,425,026
	通信運搬費	2,296,373	2,470,461	△174,088
	会議費	1,200		1,200
	広報費	1,129,000	618,800	510,200
	業務委託費	18,880,414	18,124,480	755,934
	手数料	1,369,146	1,413,089	△43,943
	保険料	1,776,383	1,713,854	62,529
	賃借料(務)	448,758	490,338	△41,580
	土地・建物賃借料	19,238,596	19,190,484	48,112
	租税公課	202,100	106,200	95,900
	保守料	3,576,490	3,977,540	△401,050
	渉外費	317,734	140,520	177,214
	諸会費	263,700	277,700	△14,000
	雑費	158,518	72,080	86,438
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業費			
	当期就労支援事業仕入高			
	合計			
	期末製品(商品)棚卸高			
	差引			
	その他の費用			
その他の費用				
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
減価償却費	20,963,393	22,281,456	△1,318,063	
減価償却費	20,963,393	22,281,456	△1,318,063	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,852,740	△6,214,281	△15,638,459	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,852,740	△6,214,281	△15,638,459	
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用	80,080	86,160	△6,080	
その他の費用	80,080	86,160	△6,080	
サービス活動費用計(2)	497,701,653	489,708,134	7,993,519	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,818,773	11,329,173	△30,147,946	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	5,530	4,951	579
	受取利息配当金収益	5,530	4,951	579
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	4,349,084	4,476,765	△127,681
	受入研修費収益	148,000	184,000	△36,000
	利用者等外給食収益	4,190,054	4,092,765	97,289
為替差益				
雑収益	11,030	200,000	△188,970	
サービス活動外収益計(4)	4,354,614	4,481,716	△127,102	
費用	支払利息			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
投資有価証券評価損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				

	投資有価証券売却損					
	その他のサービス活動外費用	4,165,685	4,051,216	114,469		
	利用者等外給食費	4,091,985	4,051,216	40,769		
	為替差損					
	雑損失	73,700		73,700		
	サービス活動外費用計(5)	4,165,685	4,051,216	114,469		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	188,929	430,500	△241,571		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,629,844	11,759,673	△30,389,517		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,997,000		15,997,000	
		施設整備等補助金収益	15,997,000		15,997,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		設備資金借入金元金償還寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		その他の受贈額				
		固定資産売却益				
		土地売却益				
		建物売却益				
		機械及び装置売却益				
		車両運搬具売却益				
		器具及び備品売却益				
		リース資産売却益				
		無形固定資産売却益				
		その他の資産売却益				
		事業区分間繰入金収益				
		事業区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益				
		サービス区分間繰入金収益				
		サービス区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益						
サービス区分間固定資産移管収益						
その他の特別収益						
徴収不能引当金戻入益						
その他の特別収益						
	特別収益計(8)	15,997,000		15,997,000		
費用	費用	基本金組入額				
		基本金組入額				
		資産評価損				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損	14	3,057	△3,043	
		土地売却損・処分損				
		建物売却損・処分損				
		機械及び装置売却損・処分損				
		車両運搬具売却損・処分損				
		器具及び備品売却損・処分損	14	3,057	△3,043	
		リース資産売却損・処分損				
		無形固定資産売却損・処分損				
		その他の売却損・処分損				
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,997,000		15,997,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,997,000		15,997,000	
災害損失						
災害損失						
事業区分間繰入金費用						
事業区分間繰入金費用						
拠点区分間繰入金費用						
拠点区分間繰入金費用						
サービス区分間繰入金費用						

	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	15,997,014	3,057	15,993,957
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14	△3,057	3,043
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,629,858	11,756,616	△30,386,474
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	244,517,894	252,761,278	△8,243,384
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	225,888,036	264,517,894	△38,629,858
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)	10,359,000		10,359,000
	その他積立金取崩額	10,359,000		10,359,000
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	20,000,000	△16,000,000
	その他積立金積立額	4,000,000	20,000,000	△16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	232,247,036	244,517,894	△12,270,858