

第三上田ひろ木園拠点区分事業活動明細書
(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	第三上田ひろ木園						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	上田ひろ木園	第三ひろ木園	福祉就労舎	第二ひろ木園	相談支援				
収益	就労支援事業収益				7,281,825		7,281,825	-2,694,550	4,587,275	
	就労支援事業収益				7,281,825		7,281,825	-2,694,550	4,587,275	
	障害福祉サービス等事業収益	1,300,000	19,244,917	150,989,696	25,490,317	36,349,173	2,105,074	235,479,177	235,479,177	
	自立支援給付費収益		18,434,777	131,208,853	24,500,947	32,891,173	2,065,074	209,100,824	209,100,824	
	介護給付費収益		18,434,777	131,208,853		32,891,173		182,534,803	182,534,803	
	訓練等給付費収益				24,500,947			24,500,947	24,500,947	
	計画相談支援給付費収益						2,065,074	2,065,074	2,065,074	
	利用者負担金収益		510,140	15,457,991	809,370			16,777,501	16,777,501	
	補給給付費収益			2,298,330		2,630,000		4,928,330	4,928,330	
	特定障害者特別給付費収益			2,298,330		2,630,000		4,928,330	4,928,330	
	その他の事業収益	1,300,000	300,000	2,024,522	180,000	828,000	40,000	4,672,522	4,672,522	
	補助金事業収益		300,000	1,452,000	180,000	828,000	40,000	2,800,000	2,800,000	
	受託事業収益			559,860				559,860	559,860	
	その他の事業収益	1,300,000		12,662				1,312,662	1,312,662	
	経常経費寄附金収益	310,490						310,490	310,490	
	経常経費寄附金収益	310,490						310,490	310,490	
	サービス活動収益計(1)	1,610,490	19,244,917	150,989,696	32,772,142	36,349,173	2,105,074	243,071,492	-2,694,550	240,376,942
	サービス活動増減の部	人件費	1,680,940	20,671,211	92,620,220	18,712,835	32,048,170	1,900,000	167,633,376	
役員報酬		1,680,940						1,680,940		1,680,940
職員給料			7,493,853	48,380,152	8,156,126	6,415,949	1,900,000	72,346,080		72,346,080
職員賞与			1,447,247	13,212,180	2,768,640	2,974,520		20,402,587		20,402,587
非常勤職員給与			8,369,975	20,066,168	5,795,185	20,395,094		54,626,422		54,626,422
退職給付費用			1,755,008	979,000	89,000			2,823,008		2,823,008
法定福利費			1,605,128	9,982,720	1,903,884	2,262,607		15,754,339		15,754,339
事業費		3,964,512	23,652,003	2,505,452	1,674,656			31,796,623	-691,350	31,105,273
給食費		1,498,487	12,580,586	1,529,100				15,608,173	-691,350	14,916,823
介護用品費			81,087	704,148		107,250		892,485		892,485
保健衛生費			171,811	743,792	198,731	283,164		1,397,498		1,397,498
被服費				53,592				53,592		53,592
教養娯楽費			175,509	289,330	118,664	30,187		613,690		613,690
日用品費			72,160	1,216,309	14,432	152,082		1,454,983		1,454,983
水道光熱費(業)			744,607	6,665,428	66,747	417,272		7,894,054		7,894,054
消耗器具備品費			45,845	855,405	88,990	409,222		1,399,462		1,399,462
保険料(業)			28,611	85,833	57,222	62,944		234,610		234,610
教育指導費			154,038	13,986				168,024		168,024
車両費(業)			424,601	189,922	420,126	93,626		1,128,275		1,128,275
修繕費(業)			146,256	123,620		99,200		369,076		369,076
雑費(業)			421,500	130,052	11,440	19,709		582,701		582,701
事務費		2,002,294	4,769,909	19,743,293	2,348,488	6,182,166	114,376	35,160,526	-2,003,200	33,157,326
福利厚生費		109,412	69,223	427,898	176,540	361,040		1,144,113		1,144,113
職員被服費			38,400	105,600	33,600	14,400		192,000		192,000
旅費交通費			2,250	1,000				3,250		3,250
研修研究費			3,000	5,000	11,000			19,000		19,000
事務消耗品費		117,092	145,911	966,679	360,403	192,110	11,121	1,793,316		1,793,316
印刷製本費		55,410	72,390	193,750	47,640	31,760		400,950		400,950
水道光熱費(務)			158,920	389,526	100,118	65,443	42,235	756,242		756,242
修繕費			62,700	1,067,887	103,670	87,560		1,321,817		1,321,817
通信運搬費		40,271	347,811	367,627	187,392	128,292	31,692	1,103,085		1,103,085
会議費		27,147						27,147		27,147
業務委託費			1,440,000	13,080,760		2,880,000		17,400,760	-1,980,360	15,420,400
手数料		20,711	262,819	632,267	226,993	340,056		1,482,846		1,482,846
保険料(務)			234,670	430,490	277,290	291,200		1,233,650		1,233,650
土地・建物賃借料			420,000	5,000				425,000		425,000
租税公課		10,750	135,600			39,600		185,950		185,950
保守料			313,104	999,856	239,580	276,100		1,828,640		1,828,640
渉外費		1,601,001		84,431		26,600		1,712,032	-22,840	1,689,192
諸会費		20,500	135,120	7,500	2,000			165,120		165,120
車両費(務)			223,516	359,563	32,607	128,005	29,328	773,019		773,019
雑費(務)			704,475	618,459	549,655	1,320,000		3,192,589		3,192,589
就労支援事業費用					7,255,450			7,255,450		7,255,450
就労支援事業販売原価					4,116,731			4,116,731		4,116,731
当期就労支援事業製造原価					4,116,731			4,116,731		4,116,731
合計					4,116,731			4,116,731		4,116,731
差引					4,116,731			4,116,731		4,116,731
就労支援事業販管費					3,138,719			3,138,719		3,138,719
減価償却費		230,194	2,731,277	9,042,478	3,386,611	2,440,908		17,831,468		17,831,468
減価償却費		230,194	2,731,277	9,042,478	3,386,611	2,440,908		17,831,468		17,831,468
国庫補助金等特別積立金取崩額		-235,000	-2,935,122	-2,594,430	-72,750		-5,837,302		-5,837,302	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-235,000	-2,935,122	-2,594,430	-72,750		-5,837,302		-5,837,302	
サービス活動費用計(2)	3,913,428	31,901,909	142,122,872	31,614,406	42,273,150	2,014,376	253,840,141	-2,694,550	251,145,591	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,302,938	-12,656,992	8,866,824	1,157,736	-5,923,977	90,698	-10,768,649		-10,768,649	
サービス活動増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	1,566	3,421	2,087	875	530	8,479		8,479	
	受取利息配当金収益	1,566	3,421	2,087	875	530	8,479		8,479	
	その他のサービス活動外収益	59,190	511,716	924,600	1,085,410			2,580,916		2,580,916
	受入研修費収益			120,000				120,000		120,000
	利用者等外給食収益		55,460	190,790	93,750			340,000		340,000
雑収益	59,190	456,256	613,810	991,660			2,120,916		2,120,916	
サービス活動外収益計(4)	60,756	515,137	926,687	1,086,285	530		2,589,395		2,589,395	
費用										
サービス活動外費用計(5)										
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	60,756	515,137	926,687	1,086,285	530		2,589,395		2,589,395	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,242,182	-12,141,855	9,793,511	2,244,021	-5,923,447	90,698	-8,179,254		-8,179,254	
特別増減の部	収益									
	特別収益計(8)									
	費用									
固定資産売却損・処分損				2			2		2	
器具及び備品売却損・処分損				2			2		2	
特別費用計(9)				2			2		2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				-2			-2		-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,242,182	-12,141,855	9,793,509	2,244,021	-5,923,447	90,698	-8,179,256		-8,179,256	
前期繰越活動増減差額(12)	-4,057,966	12,383,717	109,159,868	29,345,093	33,710,691	946,417	181,487,820		181,487,820	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-6,300,148	241,862	118,953,377	31,589,114	27,787,244	1,037,115	173,308,564		173,308,564	
基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(15)										
その他の積立金積立額(16)			5,000,000				5,000,000		5,000,000	
その他積立金積立額			5,000,000				5,000,000		5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-6,300,148	241,862	113,953,377	31,589,114	27,787,244	1,037,115	168,308,564		168,308,564	