

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	4,587,275	4,113,521	473,754	
	就労支援事業収益	4,587,275	4,113,521	473,754	
	障害福祉サービス等事業収益	235,479,177	244,430,644	-8,951,467	
	自立支援給付費収益	209,100,824	217,631,540	-8,530,716	
	介護給付費収益	182,534,803	192,947,043	-10,412,240	
	訓練等給付費収益	24,500,947	23,032,052	1,468,895	
	計画相談支援給付費収益	2,065,074	1,652,445	412,629	
	利用者負担金収益	16,777,501	16,786,441	-8,940	
	補給給付費収益	4,928,330	4,971,799	-43,469	
	特定障害者特別給付費収益	4,928,330	4,971,799	-43,469	
	その他の事業収益	4,672,522	5,040,864	-368,342	
	補助金事業収益	2,800,000	2,878,000	-78,000	
	受託事業収益	559,860	839,790	-279,930	
	その他の事業収益	1,312,662	1,323,074	-10,412	
	経常経費寄附金収益	310,490	613,860	-303,370	
	経常経費寄附金収益	310,490	613,860	-303,370	
サービス活動収益計(1)	240,376,942	249,158,025	-8,781,083		
サービス活動増減の部	費用	人件費	167,633,376	166,700,858	932,518
		役員報酬	1,680,940	207,760	1,473,180
		職員給料	72,346,080	73,807,272	-1,461,192
		職員賞与	20,402,587	20,770,909	-368,322
		非常勤職員給与	54,626,422	52,569,594	2,056,828
		退職給付費用	2,823,008	2,751,656	71,352
		法定福利費	15,754,339	16,593,667	-839,328
		事業費	31,105,273	32,679,959	-1,574,686
		給食費	14,916,823	14,025,801	891,022
		介護用品費	892,485	904,149	-11,664
		保健衛生費	1,397,498	1,789,746	-392,248
		被服費	53,592	58,968	-5,376
		教養娯楽費	613,690	584,802	28,888
		日用品費	1,454,983	1,300,897	154,086
		水道光熱費(業)	7,894,054	8,985,299	-1,091,245
		消耗器具備品費	1,399,462	2,395,399	-995,937
	保険料(業)	234,610	234,610		
	賃借料(業)		85,480	-85,480	
	教育指導費	168,024	110,889	57,135	
	車輛費(業)	1,128,275	818,110	310,165	
	修繕費(業)	369,076	229,282	139,794	
	雑費(業)	582,701	1,156,527	-573,826	
	事務費	33,157,326	30,622,847	2,534,479	
	福利厚生費	1,144,113	1,287,897	-143,784	
	職員被服費	192,000		192,000	
	旅費交通費	3,250	6,500	-3,250	
	研修研究費	19,000	54,500	-35,500	
	事務消耗品費	1,793,316	1,423,311	370,005	
	印刷製本費	400,950	416,680	-15,730	
	水道光熱費(務)	756,242	838,795	-82,553	
	修繕費	1,321,817	1,694,759	-372,942	
	通信運搬費	1,103,085	1,089,175	13,910	
	会議費	27,147	28,007	-860	
	業務委託費	15,420,400	14,391,500	1,028,900	
	手数料	1,482,846	1,644,224	-161,378	
	保険料(務)	1,233,650	1,170,400	63,250	
	土地・建物賃借料	425,000	275,000	150,000	
	租税公課	185,950	121,250	64,700	
	保守料	1,828,640	1,636,316	192,324	
	渉外費	1,689,192	137,820	1,551,372	
	諸会費	165,120	143,060	22,060	
	車輛費(務)	773,019	1,027,416	-254,397	
	雑費(務)	3,192,589	3,236,237	-43,648	
	就労支援事業費用	7,255,450	6,177,554	1,077,896	
	就労支援事業販売原価	4,116,731	3,848,064	268,667	
	当期就労支援事業製造原価	4,116,731	3,848,064	268,667	
	合計	4,116,731	3,848,064	268,667	
差引	4,116,731	3,848,064	268,667		
就労支援事業販管費	3,138,719	2,329,490	809,229		
減価償却費	17,831,468	18,816,721	-985,253		
減価償却費	17,831,468	18,816,721	-985,253		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,837,302	-6,391,636	554,334		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,837,302	-6,391,636	554,334		
サービス活動費用計(2)	251,145,591	248,606,303	2,539,288		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,768,649	551,722	-11,320,371		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,479	15,931	-7,452
		受取利息配当金収益	8,479	15,931	-7,452
		その他のサービス活動外収益	2,580,916	1,210,963	1,369,953
		受入研修費収益	120,000	140,000	-20,000
		利用者等外給食収益	340,000	593,600	-253,600
		雑収益	2,120,916	477,363	1,643,553
	サービス活動外収益計(4)	2,589,395	1,226,894	1,362,501	
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)	2,589,395	1,226,894	1,362,501		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,179,254	1,778,616	-9,957,870		
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 器具及び備品売却損・処分損 特別費用計(9)	2 2 2	6 6 6	-4 -4 -4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-6	4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,179,256	1,778,610	-9,957,866		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	181,487,820	194,709,210	-13,221,390	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,308,564	196,487,820	-23,179,256	
	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	15,000,000	-10,000,000	
その他積立金積立額	5,000,000	15,000,000	-10,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,308,564	181,487,820	-13,179,256		