

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	障害福祉サービス等事業収益	103,517,312	104,228,088	-710,776
	自立支援給付費収益	85,379,385	85,872,898	-493,513
	介護給付費収益	85,379,385	85,872,898	-493,513
	特定費用収益	8,685,787	9,652,380	-966,593
	その他の事業収益	9,452,140	8,702,810	749,330
	補助金事業収益	6,556,000	6,213,000	343,000
	受託事業収益	2,896,140	2,428,060	468,080
	その他の事業収益		61,750	-61,750
	生産活動事業収益	10,568,868	9,681,948	886,920
	生産活動事業収益	10,568,868	9,681,948	886,920
	経常経費寄附金収益	1,123,000	205,000	918,000
	経常経費寄附金収益	1,123,000	205,000	918,000
	サービス活動収益計(1)	115,209,180	114,115,036	1,094,144
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	72,961,948	80,255,697	-7,293,749
	役員報酬	695,000	750,000	-55,000
	職員給料	34,707,731	41,433,403	-6,725,672
	俸給	28,993,300	35,107,264	-6,113,964
	扶養手当	715,500	774,000	-58,500
	地域手当	1,811,085	2,202,274	-391,189
	住宅手当	336,000	336,000	
	通勤手当	454,000	529,986	-75,986
	時間外手当	1,772,943	1,484,711	288,232
	管理職手当	475,893	660,528	-184,635
	資格手当	60,000	60,000	
	宿直手当	89,010	278,640	-189,630
	職員賞与	6,873,622	7,216,829	-343,207
	期末手当	3,678,335	3,622,218	56,117
	勤勉手当	3,195,287	3,594,611	-399,324
	賞与引当金繰入	3,880,090	4,630,436	-750,346
	非常勤職員給与	16,442,303	14,582,303	1,860,000
	派遣職員費	1,332,789	1,334,904	-2,115
	退職給付費用	1,461,250	1,636,600	-175,350
	法定福利費	7,569,163	8,671,222	-1,102,059
	事業費	10,655,685	11,355,261	-699,576
	給食費	4,226,049	4,162,192	63,857
	保健衛生費	445,950	474,108	-28,158
	教養娯楽費	261,987	422,612	-160,625
	水道光熱費	3,343,597	4,201,698	-858,101
	消耗器具備品費	46,464	80,557	-34,093
	保険料	829,654	855,736	-26,082
	賃借料	653,664	623,258	30,406
	車輛費	848,320	535,100	313,220
	事務費	8,301,242	8,611,666	-310,424
	福利厚生費	190,385	207,200	-16,815
	旅費交通費	770		770
研修研究費	5,460	7,000	-1,540	
事務消耗品費	560,773	457,572	103,201	
印刷製本費	207,664	145,540	62,124	
修繕費	22,605	392,656	-370,051	
通信運搬費	336,675	336,774	-99	
会議費	46,500	26,920	19,580	
業務委託費	5,148,120	5,148,124	-4	
手数料	988,010	1,079,860	-91,850	
租税公課	28,800	37,800	-9,000	
保守料	626,780	643,280	-16,500	
渉外費	23,200	16,440	6,760	

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)
	諸会費	115,500	112,500	3,000
	生産活動事業費用	16,260,317	11,568,419	4,691,898
	生産活動事業費用	16,260,317	11,568,419	4,691,898
	減価償却費	15,960,818	16,079,776	-118,958
	減価償却費	15,960,818	16,079,776	-118,958
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,587,549	-4,657,916	70,367
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,587,549	-4,657,916	70,367
	その他の費用	1		1
	その他の費用	1		1
	その他の費用	1		1
	サービス活動費用計(2)	119,552,462	123,212,903	-3,660,441
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,343,282	-9,097,867	4,754,585
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	116,966	135,482	-18,516
	借入金利息補助金収益	116,966	135,482	-18,516
	受取利息配当金収益	553	567	-14
	受取利息配当金収益	553	567	-14
	その他のサービス活動外収益	1,941,675	2,090,143	-148,468
	利用者等外給食収益	1,941,675	2,085,143	-143,468
	雑収益		5,000	-5,000
	サービス活動外収益計(4)	2,059,194	2,226,192	-166,998
	支払利息	459,256	520,480	-61,224
	支払利息	459,256	520,480	-61,224
その他のサービス活動外費用	1,414,916	1,389,962	24,954	
利用者等外給食費	1,414,916	1,389,962	24,954	
サービス活動外費用計(5)	1,874,172	1,910,442	-36,270	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	185,022	315,750	-130,728	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,158,260	-8,782,117	4,623,857	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,866,362	3,847,846	18,516
	施設整備等補助金収益	3,866,362	3,847,846	18,516
	施設整備等寄附金収益	700,000	500,000	200,000
	施設整備等寄附金収益	700,000	500,000	200,000
	拠点区分間繰入金収益	760,000	853,000	-93,000
	拠点区分間繰入金収益	760,000	853,000	-93,000
	特別収益計(8)	5,326,362	5,200,846	125,516
	拠点区分間繰入金費用	760,000	853,000	-93,000
	拠点区分間繰入金費用	760,000	853,000	-93,000
	その他の特別損失	1,481,310		1,481,310
過年度収支修正損	1,481,310		1,481,310	
特別費用計(9)	2,241,310	853,000	1,388,310	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,085,052	4,347,846	-1,262,794	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,073,208	-4,434,271	3,361,063	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,412,991	86,347,262	-934,271
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,339,783	81,912,991	2,426,792
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000		6,000,000
	その他の積立金取崩額	6,000,000		6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,700,000	-3,500,000	7,200,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	-2,000,000	4,000,000
	修繕積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額	700,000	-1,500,000	2,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,639,783	85,412,991	1,226,792	