

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	0075 障害福祉サービス等事業収益	72,036,706	64,191,104	7,845,602
	0076 自立支援給付費収益	64,701,870	57,717,359	6,984,511
	5341 介護給付費収益	64,701,870	57,717,359	6,984,511
	5342 特例介護給付費収益			
	5343 訓練等給付費収益			
	5344 特例訓練等給付費収益			
	5346 地域相談支援給付費収益			
	5347 特例地域相談支援給付費収益			
	5348 計画相談支援給付費収益			
	5349 特例計画相談支援給付費収益			
	0256 障害児施設給付費収益			
	5353 障害児通所給付費収益			
	5354 特例障害児通所給付費収益			
	5355 障害児入所給付費収益			
	5356 障害児相談支援給付費収益			
	5357 特例障害児相談支援給付費収益			
	5352 利用者負担金収益	7,334,836	6,473,745	861,091
	0077 補足給付費収益			
	5361 特定障害者特別給付費収益			
	5362 特例特定障害者特別給付費収益			
5363 特定入所障害児食費等給付費収益				
5364 特定費用収益				
0078 その他の事業収益				
5371 補助金事業収益(公費)				
5374 補助金事業収益(一般)				
5372 受託事業収益(公費)				
5375 受託事業収益(一般)				
5373 その他の事業収益				
5381 (保険等査定減)				
0088 診療所事業収益	5,754,583	5,789,551	-34,968	
5531 診療所事業収益	5,754,583	5,789,551	-34,968	
0089 経常経費寄附金収益	444,390	457,890	-13,500	
0090 その他の収益				
サービス活動収益計(1)		78,235,679	70,438,545	7,797,134
ス 活 動 費	0015 人件費	52,205,323	51,731,755	473,568
	4111 役員報酬			
	4112 職員給料	28,143,513	30,749,329	-2,605,816
	4113 職員賞与	4,402,000	3,724,000	678,000
	4114 賞与引当金繰入			
	4115 非常勤職員給与	13,820,852	11,042,067	2,778,785
	4116 派遣職員費			
	4117 退職給付費用	845,500	890,000	-44,500
	4118 法定福利費	4,993,458	5,326,359	-332,901
	0016 事業費	17,526,058	16,733,222	792,836
	4211 給食費	7,949,586	7,092,468	857,118
	4212 介護用品費			
	4213 医薬品費	4,460,093	4,896,049	-435,956
	4214 診療・療養等材料費			
	4215 保健衛生費	436,381	556,823	-120,442
	4216 医療費			
	4217 被服費			
4218 教養娯楽費	5,966	40,131	-34,165	
4219 日用品費				
4221 保育材料費				
4222 本人支給金				
4223 水道光熱費	3,587,482	3,565,558	21,924	

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)
増 減 の 部 用		4224 燃料費			
		4225 消耗器具備品費	281,779	179,323	102,456
		4226 保険料			
		4227 賃借料			
		4228 教育指導費	313,845	178,704	135,141
		4229 就職支度費			
		4231 葬祭費			
		4232 車輛費	469,606	210,326	259,280
		4234 雑費	21,320	13,840	7,480
		0017 事務費	7,298,891	8,386,665	-1,087,774
		4311 福利厚生費	36,962	138,592	-101,630
		4312 職員被服費			
		4313 旅費交通費	371,220	411,140	-39,920
		4314 研修研究費			
		4315 事務消耗品費	984,069	1,099,862	-115,793
		4316 印刷製本費			
		4317 水道光熱費	690,929	742,129	-51,200
		4318 燃料費			
		4319 修繕費		41,800	-41,800
		4321 通信運搬費	289,361	368,149	-78,788
		4322 会議費	3,124	2,249	875
		4323 広報費	82,500	82,500	
		4324 業務委託費	2,459,955	2,749,628	-289,673
		4325 手数料	360,580	336,082	24,498
		4326 保険料	484,610	457,290	27,320
		4327 賃借料	673,463	739,977	-66,514
		4328 土地・建物賃借料	294,300	258,000	36,300
		4329 租税公課	2,250	12,250	-10,000
		4331 保守料			
		4332 渉外費	14,772	67,904	-53,132
		4333 諸会費	153,800	153,800	
	4335 雑費	396,996	725,313	-328,317	
	0026 利用者負担軽減額				
	0027 減価償却費	749,724	1,566,307	-816,583	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額				
	0029 徴収不能額				
	0030 徴収不能引当金繰入				
	0031 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	77,779,996	78,417,949	-637,953	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	455,683	-7,979,404	8,435,087	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益 費	0092 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	247	288	-41
		0094 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
		0096 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	2,496,652	1,357,379	1,139,273
		5871 受入研修費収益			
		5872 利用者等外給食収益			
		5873 為替差益			
5874 雑収益	2,496,652	1,357,379	1,139,273		
	サービス活動外収益計(4)	2,496,899	1,357,667	1,139,232	
	0033 支払利息				
	0034 有価証券評価損				
	0035 有価証券売却損				
	0036 投資有価証券評価損				

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)
部 用	0037 投資有価証券売却損			
	0038 その他のサービス活動外費用			
	4841 利用者等外給食費			
	4842 為替差損			
	4843 雑損失			
	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)	2,496,899	1,357,667	1,139,232
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,952,582	-6,621,737	9,574,319
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益			
	5911 施設整備等補助金収益			
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益			
	0101 施設整備等寄附金収益			
	5921 施設整備等寄附金収益			
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	0103 固定資産受贈額			
	5941 固定資産受贈額			
	0104 固定資産売却益			
	5951 土地売却益			
	5952 建物売却益			
	5953 構築物売却益			
	5954 機械及び装置売却益			
	5955 車輛運搬具売却益			
	5956 器具及び備品売却益			
	5957 建設仮勘定売却益			
	5958 リース資産売却益			
	5959 権利売却益			
	5960 ソフトウェア売却益			
	5961 その他の固定資産売却益			
0107 サービス区分間繰入金収益				
0110 サービス区分間固定資産移管収益				
0111 その他の特別収益				
5981 徴収不能引当金戻入益				
5982 会計基準移行過年度修正額				
	特別収益計(8)			
	0040 基本金組入額			
	0041 資産評価損			
	0042 固定資産売却損・処分損	238,724	229,167	9,557
	4931 建物売却損・処分損			
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	238,724	229,167	9,557
	4933 器具及び備品売却損・処分損			
	4934 その他の固定資産売却損・処分損			
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-280,534	-815,446	534,912
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			
	0045 災害損失			
	0048 サービス区分間繰入金費用			
	0051 サービス区分間固定資産移管費用			
	0052 その他の特別損失			
	特別費用計(9)	-41,810	-586,279	544,469
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,810	586,279	-544,469
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,994,392	-6,035,458	9,029,850
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-16,945,633	-10,910,175	-6,035,458
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-13,951,241	-16,945,633	2,994,392
増	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	6311 その他積立金取崩額			

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)
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)			
	6321 その他積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-13,951,241	-16,945,633	2,994,392