

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	73,078,063	69,882,324	3,195,739
	障害福祉サービス等事業収益	118,267,032	114,347,315	3,919,717
	経常経費寄附金収益	93,345	121,250	△27,905
	サービス活動収益計(1)	191,438,440	184,350,889	7,087,551
	費用			
	人件費	80,806,660	75,363,162	5,443,498
事業費	12,000,260	11,727,609	272,651	
事務費	9,257,605	9,493,277	△235,672	
就労支援事業費用	84,024,895	82,307,867	1,717,028	
減価償却費	9,054,620	5,823,076	3,231,544	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,668,631	△3,379,242	△1,289,389	
サービス活動費用計(2)	190,475,409	181,335,749	9,139,660	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	963,031	3,015,140	△2,052,109	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	169	203	△34
	その他のサービス活動外収益	3,502,820	3,174,017	328,803
	サービス活動外収益計(4)	3,502,989	3,174,220	328,769
	費用			
	支払利息	803,015	682,270	120,745
	その他のサービス活動外費用	376,100	378,500	△2,400
サービス活動外費用計(5)	1,179,115	1,060,770	118,345	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,323,874	2,113,450	210,424	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,286,905	5,128,590	△1,841,685	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		27,848,000	△27,848,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	固定資産受贈額		9,123,608	△9,123,608
	特別収益計(8)	1,000,000	37,971,608	△36,971,608
	費用			
	基本金組入額	1,000,000	10,123,608	△9,123,608
固定資産売却損・処分損	13,254,583	4	13,254,579	
国庫補助金等特別積立金積立額		27,848,000	△27,848,000	
特別費用計(9)	14,254,583	37,971,612	△23,717,029	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,254,583	△4	△13,254,579	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,967,678	5,128,586	△15,096,264	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,945,277	54,816,691	5,128,586
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,977,599	59,945,277	△9,967,678
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,977,599	59,945,277	△9,967,678

就労支援事業拠点拠点区分 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	73,078,063	69,882,324	3,195,739
	野菜水耕栽培事業収益	4,781,370	5,001,987	△220,617
	請負作業事業収益	14,545,992	13,760,924	785,068
	清掃受託事業収益	889,500	877,500	12,000
	ハウス園芸栽培事業収益	20,905,173	20,871,915	33,258
	弁当販売事業収益	31,956,028	29,369,998	2,586,030
	障害福祉サービス等事業収益	90,493,967	87,266,295	3,227,672
	自立支援給付費収益	87,693,080	84,347,515	3,345,565
	介護給付費収益	10,899,780	7,317,283	3,582,497
	訓練等給付費収益	76,793,300	77,030,232	△236,932
	利用者負担金収益	2,800,887	2,898,780	△97,893
	利用者負担金収益	208,530	296,830	△88,300
	特定費用等収益(障害福祉)	2,592,357	2,601,950	△9,593
	その他の事業収益		20,000	△20,000
	その他の事業収益		20,000	△20,000
	経常経費寄附金収益	93,345	121,250	△27,905
サービス活動収益計(1)		163,665,375	157,269,869	6,395,506
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	67,987,986	64,661,218	3,326,768
	役員報酬	1,319,000	1,302,000	17,000
	職員給料	30,954,652	28,451,781	2,502,871
	職員賞与	9,388,900	9,549,600	△160,700
	非常勤職員給与	17,119,836	16,626,105	493,731
	退職給付費用	448,500	448,500	0
	法定福利費	8,757,098	8,283,232	473,866
	事業費	5,463,537	4,193,193	1,270,344
	給食費	886,839	846,182	40,657
	保健衛生費	608,088	560,731	47,357
	教養娯楽費	706,370	311,295	395,075
	日用品費	54,067	32,762	21,305
	水道光熱費	325,321	486,415	△161,094
	燃料費	163,352	162,415	937
	消耗器具備品費	262,118	195,203	66,915
	保険料	74,427	47,803	26,624
	車輛費	2,279,033	1,466,933	812,100
	雑費	103,922	83,454	20,468
	事務費	7,013,828	6,294,021	719,807
	福利厚生費	344,320	299,924	44,396
	旅費交通費	173,400	117,000	56,400
	研修研究費	1,500	8,617	△7,117
	事務消耗品費	258,776	80,668	178,108
	印刷製本費	9,900	24,750	△14,850
	水道光熱費	282,317	356,612	△74,295
	燃料費	2,000		2,000
	修繕費	652,300	579,862	72,438
	通信運搬費	139,598	148,159	△8,561
	会議費	17,898	19,638	△1,740
	業務委託費	960,446	763,566	196,880
	手数料	153,395	205,755	△52,360
保険料	661,332	394,716	266,616	
賃借料	2,799,625	2,911,377	△111,752	
租税公課	91,700	62,130	29,570	
保守料	233,226	112,200	121,026	
渉外費	54,000	30,000	24,000	
諸会費	36,175	36,285	△110	
雑費	141,920	142,762	△842	
就労支援事業費用	84,024,895	82,307,867	1,717,028	

就労支援事業拠点拠点区分 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)	
費用	就労支援事業販売原価	84,024,895	82,307,867	1,717,028	
	就労支援事業費	84,024,895	82,307,867	1,717,028	
	減価償却費	2,726,418	1,717,113	1,009,305	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,665,031	△1,314,552	△350,479	
	サービス活動費用計(2)	165,551,633	157,858,860	7,692,773	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,886,258	△588,991	△1,297,267	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	99	101	△2
		その他のサービス活動外収益	3,157,820	2,716,960	440,860
		受入研修費収益	15,000	17,500	△2,500
		利用者等外給食収益	1,129,400	1,117,500	11,900
		雑収益	2,013,420	1,581,960	431,460
	サービス活動外収益計(4)		3,157,919	2,717,061	440,858
	費用	支払利息	43,345	71,250	△27,905
		その他のサービス活動外費用	376,100	378,500	△2,400
		利用者等外給食費	376,100	378,500	△2,400
		サービス活動外費用計(5)		419,445	449,750
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,738,474	2,267,311	471,163	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		852,216	1,678,320	△826,104	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,948,000	△2,948,000
		施設整備等補助金収益		2,948,000	△2,948,000
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金収益	1,050,000	1,500,000	△450,000
	特別収益計(8)		2,050,000	5,448,000	△3,398,000
	費用	基本金組入額	1,000,000	1,000,000	0
		第2号基本金組入額	1,000,000	1,000,000	0
		固定資産売却損・処分損		2	△2
		車輛運搬具売却損・処分損		2	△2
国庫補助金等特別積立金積立額			2,948,000	△2,948,000	
特別費用計(9)		1,575,697	3,948,002	△2,372,305	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		474,303	1,499,998	△1,025,695	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,326,519	3,178,318	△1,851,799	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,253,115	13,074,797	3,178,318	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,579,634	16,253,115	1,326,519	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,579,634	16,253,115	1,326,519

福祉事業拠点拠点区分 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	27,773,065	27,081,020	692,045	
	自立支援給付費収益	16,973,109	17,550,652	△577,543	
	介護給付費収益	6,941,119	5,855,908	1,085,211	
	訓練等給付費収益	10,031,990	11,694,744	△1,662,754	
	利用者負担金収益	9,984,486	8,969,872	1,014,614	
	特定費用等収益(障害福祉)	9,984,486	8,969,872	1,014,614	
	その他の事業収益	815,470	560,496	254,974	
	受託事業収益(公費)	794,040	538,836	255,204	
	受託事業収益(一般)	21,430	21,660	△230	
		サービス活動収益計(1)	27,773,065	27,081,020	692,045
サービス活動増減の部	費用	人件費	12,818,674	10,701,944	2,116,730
		職員給料	536,000	532,000	4,000
		非常勤職員給与	10,986,316	9,032,277	1,954,039
		法定福利費	1,296,358	1,137,667	158,691
		事業費	6,536,723	7,534,416	△997,693
		給食費	3,078,972	3,338,819	△259,847
		保健衛生費	767	305	462
		教養娯楽費	158,400	158,400	0
		日用品費	43,228	40,052	3,176
		水道光熱費	1,800,650	2,248,013	△447,363
		燃料費	972,253	1,004,064	△31,811
		消耗器具備品費	448,920	674,912	△225,992
		保険料	33,533	67,697	△34,164
		雑費		2,154	△2,154
		事務費	2,243,777	3,199,256	△955,479
	旅費交通費	140,000		140,000	
	研修研究費	28,000		28,000	
	事務消耗品費	4,236	4,530	△294	
	修繕費	530,331	739,230	△208,899	
	通信運搬費	139,963	160,656	△20,693	
	業務委託費	515,881	617,700	△101,819	
	手数料	417,337	285,503	131,834	
	保険料	355,261	377,004	△21,743	
	賃借料	85,600	88,826	△3,226	
	土地・建物賃借料		270,000	△270,000	
	租税公課	3,498	401,400	△397,902	
	渉外費		157,000	△157,000	
	雑費	23,670	97,407	△73,737	
	減価償却費	6,328,202	4,105,963	2,222,239	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,003,600	△2,064,690	△938,910	
	サービス活動費用計(2)	24,923,776	23,476,889	1,446,887	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,849,289	3,604,131	△754,842	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70	102	△32
		その他のサービス活動外収益	345,000	457,057	△112,057
		雑収益	345,000	457,057	△112,057
		サービス活動外収益計(4)	345,070	457,159	△112,089
	費用	支払利息	759,670	611,020	148,650
		サービス活動外費用計(5)	759,670	611,020	148,650
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△414,600	△153,861	△260,739	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,434,689	3,450,270	△1,015,581	
収益	施設整備等補助金収益		24,900,000	△24,900,000	
	施設整備等補助金収益		24,900,000	△24,900,000	

福祉事業拠点拠点区分 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	固定資産受贈額		9,123,608	△9,123,608
	土地受贈額(基本財産)		9,123,608	△9,123,608
	拠点区分間繰入金収益	575,697		575,697
	特別収益計(8)	575,697	34,023,608	△33,447,911
特別増減の部	基本金組入額		9,123,608	△9,123,608
	第1号基本金組入額		9,123,608	△9,123,608
	固定資産売却損・処分損	13,254,583	2	13,254,581
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2
	建物売却損・処分損(基本財産)	2		2
	建物附属設備売却損・処分損(基本財産)	3		3
	土地売却損・処分損(基本財産)	10,340,837		10,340,837
	建物除却・廃棄費用(基本財産)	2,913,741		2,913,741
	国庫補助金等特別積立金積立額		24,900,000	△24,900,000
	拠点区分間繰入金費用	1,050,000	1,500,000	△450,000
	特別費用計(9)	14,304,583	35,523,610	△21,219,027
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,728,886	△1,500,002	△12,228,884
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,294,197	1,950,268	△13,244,465
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,692,162	41,741,894	1,950,268
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,397,965	43,692,162	△11,294,197
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,397,965	43,692,162	△11,294,197