

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	0074 就労支援事業収益	66,460,377	60,355,700	6,104,677
	5332 編物事業収益	0	3,218,639	△3,218,639
	5333 軽作業事業収益	24,689,703	18,906,704	5,782,999
	5334 製麺事業収益	6,149,424	6,421,428	△272,004
	5335 製パン事業収益	15,249,240	14,188,940	1,060,300
	5336 食事等提供事業収益	19,909,230	17,159,230	2,750,000
	5338 受託作業事業収益	462,780	460,759	2,021
	0075 障害福祉サービス等事業収益	201,983,660	213,363,463	△11,379,803
	0076 自立支援給付費収益	178,617,011	186,973,660	△8,356,649
	5343 訓練等給付費収益	178,617,011	186,973,660	△8,356,649
	0263 利用者負担金収益(障害)	18,320,654	18,920,388	△599,734
	5353 訓練等利用者負担金収益	182,595	57,638	124,957
	5356 特定費用等負担金収益	18,138,059	18,862,750	△724,691
	0077 補足給付費収益	3,217,400	3,340,000	△122,600
	5361 特定障害者特別給付費収益	3,217,400	3,340,000	△122,600
	5364 特定費用収益	141,000	123,000	18,000
	0078 その他の事業収益	1,687,595	4,006,415	△2,318,820
	5371 補助金事業収益(公費)(障害)	1,687,595	3,934,415	△2,246,820
	5374 補助金事業収益(一般)(障害)	0	72,000	△72,000
	0089 経常経費寄附金収益	150,900	0	150,900
5542 寄附物品収益	150,900	0	150,900	
	サービス活動収益計(1)	268,594,937	273,719,163	△5,124,226
サービス活動増減の部	0015 人件費	160,779,994	177,682,418	△16,902,424
	0279 職員給料	51,739,279	62,861,260	△11,121,981
	4112 本俸	40,527,902	47,646,457	△7,118,555
	4120 諸手当	11,211,377	15,214,803	△4,003,426
	4113 職員賞与	6,600,690	9,443,297	△2,842,607
	4114 賞与引当金繰入	4,964,393	6,638,785	△1,674,392
	4115 非常勤職員給与	69,993,400	69,403,296	590,104
	0281 退職給付費用	6,501,362	6,801,762	△300,400
	4121 退職共済掛金	5,216,076	5,238,942	△22,866
	4122 退職給付引当金繰入	1,285,286	1,562,820	△277,534
	4118 法定福利費	20,980,870	22,534,018	△1,553,148
	0016 事業費	18,774,531	19,901,048	△1,126,517
	4211 給食費	7,881,474	7,892,830	△11,356
	4215 保健衛生費	287,917	663,911	△375,994
	4218 教養娯楽費	337,042	201,516	135,526
	4223 水道光熱費(事業)	8,348,754	8,835,551	△486,797
	4225 消耗器具備品費	954,864	1,090,348	△135,484
	4226 保険料(事業)	697,702	829,311	△131,609
	4232 車輛費(事業)	266,778	387,581	△120,803
	0017 事務費	14,498,189	13,261,074	1,237,115
	4311 福利厚生費	1,232,235	1,293,540	△61,305
	4312 職員被服費	46,695	89,232	△42,537
	4313 旅費交通費	51,286	40,840	10,446
	4314 研修研究費	220,312	35,035	185,277
	4315 事務消耗品費	573,511	735,476	△161,965
	4319 修繕費	2,420,418	1,651,045	769,373
	4321 通信運搬費	524,123	566,032	△41,909
0287 業務委託費	4,978,272	4,980,424	△2,152	
4337 その他の委託費	4,978,272	4,980,424	△2,152	
4325 手数料	2,765,529	2,330,745	434,784	
4329 租税公課	33,898	78,892	△44,994	
4331 保守料	1,357,090	1,178,340	178,750	
4332 渉外費	14,820	11,473	3,347	
費用				

		4333 諸会費	120,000	120,000	0
		4340 講師・通訳費	160,000	150,000	10,000
		0018 就労支援事業費用	70,601,650	66,557,079	4,044,571
		0019 就労支援事業販売原価	64,310,069	60,695,899	3,614,170
		4411 期首製品(商品)棚卸高	742,720	691,006	51,714
		0020 当期就労支援事業製造原価	54,882,381	52,562,591	2,319,790
		4412 当期就労支援事業仕入高	9,281,208	8,185,022	1,096,186
		0021 合計	64,906,309	61,438,619	3,467,690
		4413 期末製品(商品)棚卸高	596,240	742,720	△146,480
		0022 差引	64,310,069	60,695,899	3,614,170
		0023 就労支援事業販管費	6,291,581	5,861,180	430,401
		0027 減価償却費	15,816,469	16,248,502	△432,033
		4451 減価償却費	15,816,469	16,248,502	△432,033
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,804,892	△4,804,892	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	△4,804,892	△4,804,892	0
		サービス活動費用計(2)	275,665,941	288,845,229	△13,179,288
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,071,004	△15,126,066	8,055,062
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	269,954	465,296	△195,342
		5869 負担金収益	18,660	23,234	△4,574
		5871 受入研修費収益	128,500	76,000	52,500
		5872 利用者等外給食収益	20,140	15,900	4,240
		0273 施設利用料収益	102,654	139,545	△36,891
		5877 自動販売機電気料収益	102,654	139,545	△36,891
		0276 雑収益	0	210,617	△210,617
		5874 雑収益	0	210,617	△210,617
		サービス活動外収益計(4)	269,954	465,296	△195,342
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	16,097	25,445	△9,348
4841 利用者等外給食費		15,790	12,465	3,325	
4843 雑損失		307	12,980	△12,673	
サービス活動外費用計(5)		16,097	25,445	△9,348	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	253,857	439,851	△185,994
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,817,147	△14,686,215	7,869,068
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	0	347,000	△347,000
		5941 固定資産受贈額	0	347,000	△347,000
		0108 事業区分間固定資産移管収益	410,930	0	410,930
		5971 事業区分間固定資産移管収益	410,930	0	410,930
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	210,230	251,631	△41,401
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	210,230	251,631	△41,401
		0111 その他の特別収益	0	39,825	△39,825
		5982 その他の特別収益	0	39,825	△39,825
	特別収益計(8)	621,160	638,456	△17,296	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	20,874	△20,873
4931 建物売却損・処分損		0	20,870	△20,870	
4933 器具及び備品売却損・処分損		1	4	△3	
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	△20,870	20,870	
4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	△20,870	20,870	
特別費用計(9)		1	4	△3	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	621,159	638,452	△17,293
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,195,988	△14,047,763	7,851,775
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	132,966,479	147,014,242	△14,047,763
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,770,491	132,966,479	△6,195,988
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,770,491	132,966,479	△6,195,988