

令和5年度 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	0056 介護保険事業収益	4,167,101	93,680,619	-89,513,518	
	0058 介護報酬収益(介護支援法)	4,008,820	3,880,253	128,567	
	5121 介護報酬収益	4,008,820	3,880,253	128,567	
	0001 居宅介護報酬収益	4,008,820	3,880,253	128,567	
	0059 利用者負担金収益	158,281	194,178	-35,897	
	5132 介護負担金収益(一般)	158,281	194,178	-35,897	
	0060 介護報酬収益(総合支援法)	0	88,752,815	-88,752,815	
	5141 介護報酬収益	0	88,752,815	-88,752,815	
	0001 居宅支援報酬収益	0	74,150,004	-74,150,004	
	0002 移動支援報酬収益	0	14,602,811	-14,602,811	
	0061 利用者負担金収益	0	853,373	-853,373	
	5152 介護負担金収益(一般)	0	853,373	-853,373	
	0074 就労支援事業収益	20,960,054	20,214,626	745,428	
	5331 就労支援事業収益	20,960,054	20,214,626	745,428	
	0001 菓子事業等収益	11,519,642	11,918,117	-398,475	
	0011 菓子事業等収益(10%)	377,110	286,620	90,490	
	0012 軽作業等収益(10%)	1,822,789	1,950,036	-127,247	
	0013 清掃作業等収益(10%)	7,240,513	6,059,853	1,180,660	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	525,202,270	426,914,447	98,287,823	
	サ	0076 自立支援給付費収益	262,910,586	168,428,145	94,482,441
5341 介護給付費収益		69,492,952	0	69,492,952	
5342 移動支援報酬収益		12,552,863	0	12,552,863	
5343 訓練等給付費収益		176,384,097	163,867,236	12,516,861	
5347 計画相談支援給付費収益		4,480,674	4,560,909	-80,235	
0001 指定特定相談支援給付費収益		4,480,674	4,560,909	-80,235	
5352 利用者負担金収益		40,008,217	35,083,415	4,924,802	
0001 入居料負担金収益		22,469,552	19,310,222	3,159,330	
0002 水道光熱費負担金収益		4,030,808	4,801,590	-770,782	
0003 レクリエーション負担金収益		723,150	18,000	705,150	
0004 日用品費負担金収益		859,768	798,498	61,270	
0006 食費負担金収益		10,450,200	9,886,550	563,650	
0007 入浴・洗濯負担金収益		101,010	103,630	-2,620	
0008 印刷・インターネット負担金収益		19,733	15,892	3,841	
0009 その他の負担金収益		1,353,996	149,033	1,204,963	
益		0077 補足給付費収益	6,473,123	5,630,000	843,123
		5361 特定障害者特別給付費収益	6,473,123	5,630,000	843,123
		0078 その他の事業収益	215,810,344	217,772,887	-1,962,543
		5371 補助金事業収益	211,521,947	213,165,393	-1,643,446
		0001 運営基本費収益	168,036,217	172,076,098	-4,039,881
	0002 借地・借家費収益	30,310,060	26,840,745	3,469,315	
	0003 水道料金助成費収益	847,658	775,050	72,608	
	0004 市単・県単加算収益	9,934,000	8,976,300	957,700	
	0007 その他の事業収益	2,394,012	4,497,200	-2,103,188	
	5373 その他の事業収益	4,288,397	4,607,494	-319,097	
ビ	0011 食事提供等事業収益(10%)	2,795,860	2,657,640	138,220	
	0012 パン・菓子等事業収益(10%)	692,974	1,292,997	-600,023	
	0013 軽作業等事業収益(10%)	196,363	87,057	109,306	
	0014 清掃作業等事業収益(10%)	603,200	569,800	33,400	
	0089 経常経費寄附金収益	1,676,000	3,623,795	-1,947,795	
	5541 経常経費寄附金収益	1,676,000	3,623,795	-1,947,795	
	サービス活動収益計(1)	552,005,425	544,433,487	7,571,938	
	ス	0015 人件費	381,357,369	365,431,469	15,925,900
		4111 役員報酬	4,490,960	4,245,946	245,014
		4112 職員給料	164,833,708	161,836,649	2,997,059
4113 職員賞与		40,083,734	37,700,381	2,383,353	
4115 非常勤職員給与		112,495,223	109,214,978	3,280,245	

令和5年度 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)	
活	0001 非常勤職員給与	77,979,914	73,149,749	4,830,165	
	0002 調理アルバイト職員給与	4,638,431	3,736,658	901,773	
	0003 ヘルパー職員給与	26,587,869	29,339,301	-2,751,432	
	0004 その他	3,289,009	2,989,270	299,739	
動	4116 非常勤職員賞与	13,580,450	9,904,082	3,676,368	
	0001 非常勤職員賞与	10,754,768	8,210,042	2,544,726	
	0002 調理アルバイト職員賞与	440,732	357,345	83,387	
	0003 ヘルパー職員賞与	2,384,950	1,336,695	1,048,255	
	4118 法定福利費	40,399,504	37,131,123	3,268,381	
	4119 退職給付費	5,473,790	5,398,310	75,480	
	0016 事業費	30,310,061	27,755,637	2,554,424	
	4211 給食費	8,021,263	7,086,360	934,903	
	4215 保健衛生費	177,583	66,024	111,559	
	4218 教養娯楽費	2,454,113	515,607	1,938,506	
	4223 水道光熱費	9,781,862	11,019,170	-1,237,308	
	4224 車輛費	38,264	44,059	-5,795	
	4225 消耗器具備品費	2,638,951	1,605,881	1,033,070	
	4226 保険料	58,522	0	58,522	
	4227 賃借料	0	900	-900	
	4228 教育指導費	14,400	0	14,400	
	4232 利用者工賃	1,643,610	1,718,420	-74,810	
	増	0001 食事提供等利用者工賃	288,345	266,225	22,120
		0002 パン・菓子等利用者工賃	0	103,150	-103,150
0003 軽作業等利用者工賃		1,033,675	899,095	134,580	
0004 清掃作業等利用者工賃		289,190	273,950	15,240	
0005 その他の利用者工賃		32,400	176,000	-143,600	
4233 材料費		5,339,676	5,594,936	-255,260	
0001 食事提供等材料費		5,176,250	5,250,961	-74,711	
0002 パン・菓子等材料費		163,426	324,973	-161,547	
0003 軽作業等材料費		0	2,310	-2,310	
0004 清掃作業用品費		0	16,692	-16,692	
4234 雑費		141,817	104,280	37,537	
0017 事務費		118,217,320	114,146,256	4,071,064	
4311 福利厚生費		1,331,524	934,646	396,878	
4313 旅費交通費		1,499,495	1,437,813	61,682	
4314 研修研究費		1,052,390	911,794	140,596	
4315 事務消耗品費		4,325,755	7,315,841	-2,990,086	
4316 印刷製本費		748,207	739,378	8,829	
4317 水道光熱費		3,348,873	3,898,989	-550,116	
4318 燃料費		177,183	173,894	3,289	
4319 修繕費		1,770,951	2,269,459	-498,508	
4321 通信運搬費	4,818,098	5,027,205	-209,107		
4322 会議費	212,753	367,757	-155,004		
4323 広報費	329,223	764,117	-434,894		
の	4324 業務委託費	6,691,682	7,398,116	-706,434	
	4325 手数料	462,918	375,073	87,845	
	4326 保険料	1,885,368	1,708,591	176,777	
	4327 賃借料	8,624,289	8,303,366	320,923	
	4328 土地・建物賃借料	74,851,338	67,854,026	6,997,312	
	4329 租税公課	901,200	740,700	160,500	
	4331 保守料	600,457	492,140	108,317	
	4332 渉外費	37,230	65,111	-27,881	
	4333 諸会費	769,520	690,410	79,110	
	4334 付加運営費	347,428	296,148	51,280	
	4335 雑費	2,067,184	1,073,024	994,160	
	4336 報償費	1,364,254	1,308,658	55,596	
	部				
	用				

令和5年度 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)
	0018 就労支援事業費用	21,488,060	19,488,096	1,999,964
	0019 就労支援事業販売原価	13,444,611	11,644,327	1,800,284
	0020 当期就労支援事業製造原価	12,861,474	11,345,973	1,515,501
	4412 当期就労支援事業仕入高	583,137	298,354	284,783
	0002 軽作業等材料仕入高	108,340	68,913	39,427
	0003 清掃作業等材料仕入高	474,797	229,441	245,356
	0021 合計	13,444,611	11,644,327	1,800,284
	0022 差引	13,444,611	11,644,327	1,800,284
	0023 就労支援事業販管費	8,043,449	7,843,769	199,680
	0027 減価償却費	5,133,727	4,810,044	323,683
	4451 減価償却費	5,133,727	4,810,044	323,683
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,072,556	-1,860,397	-212,159
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,072,556	-1,860,397	-212,159
	サービス活動費用計(2)	554,433,981	529,771,105	24,662,876
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,428,556	14,662,382	-17,090,938
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	2,499	2,196	303
	5821 受取利息配当金収益	2,499	2,196	303
	0098 その他のサービス活動外収益	1,885,004	1,269,694	615,310
	5871 受入研修費収益	545,250	552,600	-7,350
	5872 利用者等外給食収益	168,887	145,500	23,387
	5874 雑収益	1,170,867	571,594	599,273
	サービス活動外収益計(4)	1,887,503	1,271,890	615,613
	費用			
0038 その他のサービス活動外費用	0	37,794	-37,794	
4843 雑損失	0	37,794	-37,794	
サービス活動外費用計(5)	0	37,794	-37,794	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,887,503	1,234,096	653,407
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-541,053	15,896,478	-16,437,531
特別増減の部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益	2,000,000	3,857,040	-1,857,040
	5911 施設整備等補助金収益	2,000,000	3,857,040	-1,857,040
	特別収益計(8)	2,000,000	3,857,040	-1,857,040
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	0	89,523	-89,523
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	89,523	-89,523
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	3,857,040	-1,857,040
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	3,857,040	-1,857,040	
特別費用計(9)	2,000,000	3,946,563	-1,946,563	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-89,523	89,523
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-541,053	15,806,955	-16,348,008
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	247,936,845	232,129,890	15,806,955
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,395,792	247,936,845	-541,053
	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)	247,395,792	247,936,845	-541,053