

社会福祉事業 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	保育事業収益	[299,430,267]	[295,894,034]	[3,536,233]
	施設型給付費収益	(266,439,050)	(258,648,655)	(7,790,395)
	施設型給付費収益	266,439,050	258,648,655	7,790,395
	その他の事業収益	(32,991,217)	(37,245,379)	(△) 4,254,162)
	補助金事業収入(保育・その他)	25,274,169	29,694,023	△ 4,419,854
	受託事業収益(保育・その他)	7,717,048	7,551,356	165,692
	就労支援事業収益	[2,355,470]	[2,318,830]	[36,640]
	生活介護事業収益	256,170	33,880	222,290
	就労継続支援事業収益	2,099,300	2,284,950	△ 185,650
	経常経費寄附金収益	[1,500,000]	[264,000]	[1,236,000]
	障害福祉サービス等事業収益	[230,642,330]	[192,573,410]	[38,068,920]
	障害児施設給付費収益	(76,558,570)	(76,967,426)	(△) 408,856)
	障害児通所給付費収益	76,558,570	76,967,426	△ 408,856
	自立支援給付費収益	(107,526,204)	(72,822,692)	(34,703,512)
	訓練等給付費収益	107,526,204	72,822,692	34,703,512
	利用者負担金収益	23,952,221	21,829,378	2,122,843
	補足給付費収益	(3,133,160)	(2,440,000)	(693,160)
	特定障害者特別給付費収益	3,133,160	2,440,000	693,160
	その他の事業収益	(19,472,175)	(18,513,914)	(958,261)
	補助金事業収益(障害・その他)	19,105,895	18,187,486	918,409
その他の事業収益(障害・その他)	366,280	326,428	39,852	
サービス活動収益計(1)	533,928,067	491,050,274	42,877,793	
サービス活動増減の部	人件費	[325,637,064]	[304,110,531]	[21,526,533]
	役員報酬	0	5,175,000	△ 5,175,000
	職員給与	153,870,526	140,797,365	13,073,161
	職員賞与	30,482,670	26,757,776	3,724,894
	賞与引当金繰入	5,295,950	6,032,450	△ 736,500
	非常勤職員給与	96,790,388	89,836,096	6,954,292
	退職給付費用	3,695,000	2,098,000	1,597,000
	法定福利費(人件費)	35,502,530	33,413,844	2,088,686
	事業費	[50,911,523]	[44,916,616]	[5,994,907]
	給食費	21,162,548	19,076,162	2,086,386
	介護用品費	636	0	636
	保健衛生費	555,525	525,789	29,736
	医療費	9,310	9,890	△ 580
	教養娯楽費	171,336	144,553	26,783
	日用品費	806,742	1,030,330	△ 223,588
	保育材料費	2,709,962	2,456,986	252,976
	水道光熱費(事業)	12,359,098	10,587,215	1,771,883
	燃料費(事業)	516,474	531,093	△ 14,619
	消耗器具備品費	3,317,659	3,576,242	△ 258,583
	保険料(事業)	1,231,785	821,628	410,157
	貸借料(事業)	22,000	0	22,000
	教育指導費	132,141	106,883	25,258
	車返還費	6,445,612	4,680,580	1,765,032
	雑費	1,470,695	1,367,765	△ 102,930
	事務費	[101,620,502]	[111,280,596]	[△) 9,660,094]
	福利厚生費(事務)	971,520	1,004,190	△ 32,670
	職員交通費(事務)	237,097	473,302	△ 236,205
	旅費交通費(事務)	203,425	227,167	△ 23,742
	研修費	198,599	348,516	△ 149,917
	事務消耗品費	3,193,802	5,444,213	△ 2,250,411
水道光熱費(事務)	209,730	434,534	△ 224,804	
修繕費(事務)	1,827,138	1,754,415	72,723	
業務委託費	(9,684,191)	(9,093,061)	(591,130)	
医事委託費	447,300	447,300	0	
その他の委託費	9,236,891	8,645,761	591,130	
通信運搬費(事務)	2,782,723	3,291,207	△ 508,484	
広報費(事務)	608,000	8,678,870	△ 8,070,870	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料(事務)	2,931,162	1,670,765	1,260,397
	保険料(事務)	6,760	6,150	610
	賃借料(事務)	3,574,120	3,678,819	△ 104,699
	土地・建物賃借料(事務)	70,837,876	70,115,156	722,720
	租税公課(事務)	570,650	491,750	78,900
	保守料(事務)	1,906,604	1,991,380	△ 84,776
	渉外費(事務)	78,000	205,050	△ 127,050
	車輦費(事務)	666,965	954,251	△ 287,286
	諸会費(事務)	84,175	88,575	△ 4,400
	雑費(事務)	(1,047,965)	(1,329,225)	(△ 281,260)
	雑費(事務)	1,047,965	1,329,225	△ 281,260
	就労支援事業費用	2,269,914	2,643,568	△ 373,654
	就労支援事業販売原価	2,269,914	2,643,568	△ 373,654
	当期就労支援事業製造原価	2,269,914	2,643,568	△ 373,654
	減価償却費(サービス)	[18,985,793]	[19,799,015]	[△ 813,222]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,345,892]	[△ 1,345,892]	[0]
	サービス活動費用計(2)	498,078,904	481,404,434	16,674,470
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,849,163	9,645,840	26,203,323
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,252]	[1,041]	[211]
	その他のサービス活動外収益	[2,944,251]	[2,837,369]	[106,882]
	利用者等外給食収益	[2,944,251]	[2,837,369]	[106,882]
	雑収益	[757,848]	[895,180]	[△ 137,332]
	雑収益	[757,848]	[895,180]	△ 137,332
	サービス活動外収益計(4)	3,703,351	3,733,590	△ 30,239
	支払利息	[1,870,201]	[2,028,994]	[△ 158,793]
	サービス活動外費用計(5)	1,870,201	2,028,994	△ 158,793
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,833,150	1,704,596	128,554
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,682,313	11,350,436	26,331,877
特別増減の部	固定資産売却益	[529,450]	[0]	[529,450]
	車輦運搬具売却益	529,450	0	529,450
	拠点区分間繰入金収益	[95,559,493]	[52,339,393]	[43,220,100]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[12,791]	[△ 12,791]
	特別収益計(8)	96,088,943	52,352,184	43,736,759
費用	拠点区分間繰入金費用	[95,559,493]	[52,339,393]	[43,220,100]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[12,791]	[△ 12,791]
	特別費用計(9)	95,559,493	52,352,184	43,207,309
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	529,450	0	529,450
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,211,763	11,350,436	26,861,327
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[129,322,867]	[118,972,431]	[10,350,436]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,534,630	130,322,867	37,211,763
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]
	修繕積立金取崩額(保育)	12,000,000	0	12,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[3,000,000]	[1,000,000]	[2,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	179,534,630	129,322,867	50,211,763