

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	1 163 555	1 156 503	7 052	
	益 就労支援事業収益	54 338 732	42 638 144	11 700 588	
	障害福祉サービス等事業収益	1 334 521 716	1 324 471 788	10 049 928	
	指定管理事業収益	343,063,438	333 272 924	9,790,514	
	その他の事業収益	63 207 670	64 062 387	△854 717	
	経常経費寄附金収益	30 000	300 000	△270 000	
	サービス活動収益計(1)	1 796 325 111	1 765 901 746	30 423 365	
	費 人件費	1 222 075 819	1 199 777 227	22 298 592	
	事業費	330,243,225	320 931 790	9,311,435	
	事務費	87,847 854	83 882 795	3 965 059	
	就労支援事業費用	64,826 200	52 939,641	11 886 559	
	減価償却費	99 494 733	106,923 052	△7 428 319	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△82 473 866	△88,917 692	6 443,826	
	サービス活動費用計(2)	1 722 013 965	1 675 536 813	46 477,152	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74 311 146	90 364 933	△16 053 787	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	2 961 176	1,672,204	1 288 972	
	益 その他のサービス活動外収益	3,698,404	3,744,775	△46,371	
	サービス活動外収益計(4)	6,659,580	5,416 979	1,242 601	
	費 その他のサービス活動外費用	177 168	104 001	73 167	
	サービス活動外費用計(5)	177 168	104,001	73 167	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6 482 412	5,312 978	1 169 434	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		80 793,558	95 677 911	△14 884,353	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	388 740		388 740	
	益 固定資産売却益	30 000		30 000	
	特別収益計(8)	418 740		418,740	
	費 固定資産売却損・処分損	11	1 506	△1 495	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△9	△1 503	1 494	
	国庫補助金等特別積立金積立額	388,740		388 740	
	特別費用計(9)	388 742	3	388 739	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,998	△3	30 001	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80 823,556	95 677 908	△14 854,352	
	法人税、住民税及び事業税(12)	103 300	103 300		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		80 720 256	95 574,608	△14 854 352	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	668 908 301	667 613,741	1 294 560	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	749,628 557	763 188 349	△13,559 792	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	18 763 085	13 651 919	5 111 166	
	その他の積立金積立額(18)	83,453,608	107,931,967	△24,478,359	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	684 938 034	668 908 301	16 029 733	

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,163,555		1,163,555	
	就労支援事業収益	55,118,932		55,118,932	△780,200
	障害福祉サービス等事業収益	1,286,743,717	47,777,999	1,334,521,716	
	指定管理事業収益	343,076,418		343,076,418	△12,980
	その他の事業収益	1,416,582	61,791,088	63,207,670	
	経常経費寄附金収益		30,000	30,000	
	サービス活動収益計(1)	1,687,519,204	109,599,087	1,797,118,291	△793,180
	費用				
	人件費	1,164,426,277	57,649,542	1,222,075,819	
	事業費	274,974,811	55,951,594	330,926,405	△683,180
	事務費	87,379,678	578,176	87,957,854	△110,000
	就労支援事業費用	64,826,200		64,826,200	
サービス活動外増減の部	減価償却費	99,494,733		99,494,733	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△82,473,866		△82,473,866	
	サービス活動費用計(2)	1,608,627,833	114,179,312	1,722,807,145	△793,180
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,891,371	△4,580,225	74,311,146	
	収益				
	受取利息配当金収益	2,887,309	73,867	2,961,176	
	その他のサービス活動外収益	3,452,404	246,000	3,698,404	
	サービス活動外収益計(4)	6,339,713	319,867	6,659,580	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	177,168		177,168	
	サービス活動外費用計(5)	177,168		177,168	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,162,545	319,867	6,482,412	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,053,916	△4,260,358	80,793,558	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	388,740		388,740	
	固定資産売却益	30,000		30,000	
	事業区分間繰入金収益		3,934,825	3,934,825	△3,934,825
	特別収益計(8)	418,740	3,934,825	4,353,565	△3,934,825
	費用				
	固定資産売却損・処分損	11		11	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△9		△9	
	国庫補助金等特別積立金積立額	388,740		388,740	
	事業区分間繰入金費用	3,934,825		3,934,825	△3,934,825
	特別費用計(9)	4,323,567		4,323,567	△3,934,825
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,904,827	3,934,825	29,998	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,149,089	△325,533	80,823,556	
繰越活動増減差額の部	法人税、住民税及び事業税(12)	103,300		103,300	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	81,045,789	△325,533	80,720,256	
	前期繰越活動増減差額(14)	671,270,999	△2,362,698	668,908,301	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	752,316,788	△2,688,231	749,628,557	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	18,763,085		18,763,085	
	その他の積立金積立額(18)	83,380,000	73,608	83,453,608	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	687,699,873	△2,761,839	684,938,034	

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人会計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,163,555	
		就労支援事業収益	54,338,732	
		障害福祉サービス等事業収益	1,334,521,716	
		指定管理事業収益	343,063,438	
		その他の事業収益	63,207,670	
		経常経費寄附金収益	30,000	
		サービス活動収益計(1)	1,796,325,111	
	費用	人件費	1,222,075,819	
		事業費	330,243,225	
		事務費	87,847,854	
		就労支援事業費用	64,826,200	
		減価償却費	99,494,733	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△82,473,866	
		サービス活動費用計(2)	1,722,013,965	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,311,146	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,961,176	
		その他のサービス活動外収益	3,698,404	
		サービス活動外収益計(4)	6,659,580	
	費用	その他のサービス活動外費用	177,168	
		サービス活動外費用計(5)	177,168	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,482,412	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,793,558	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	388,740	
		固定資産売却益	30,000	
		事業区分間繰入金収益		
		特別収益計(8)	418,740	
	費用	固定資産売却損・処分損	11	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△9	
		国庫補助金等特別積立金積立額	388,740	
		事業区分間繰入金費用		
		特別費用計(9)	388,742	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,998	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,823,556	
		法人税、住民税及び事業税(12)	103,300	
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	80,720,256	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	668,908,301	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	749,628,557	
		基本金取崩額(16)		
		その他の積立金取崩額(17)	18,763,085	
		その他の積立金積立額(18)	83,453,608	
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	684,938,034	

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		事務局	しげのお酒造園	しげのお清愛園	道の駅
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	100,000	943,555	60,000
		就労支援事業収益		9,194,305	
		障害福祉サービス等事業収益	312,155,224	345,450,905	240,855,983
		指定管理事業収益			
		その他の事業収益	1,416,582		
		サービス活動収益計(1)	1,416,582	312,255,224	240,915,983
	費用	人件費	46,141,574	228,970,200	180,336,342
		事業費	522,097	46,390,695	36,553,693
		事務費	9,237,211	11,200,835	6,241,382
		就労支援事業費用		10,312,296	
		減価償却費	741,543	30,651,079	13,266,776
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△26,184,814	△10,096,190
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	56,642,425	291,027,995	226,302,003
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55,225,843	21,227,229	14,613,980
	収益	受取利息配当金収益	2,887,262	1	4
		その他のサービス活動外収益	1,762,271	265,761	412,206
		サービス活動外収益計(4)	4,649,533	265,762	412,210
	費用	その他のサービス活動外費用		2,700	174,468
		サービス活動外費用計(5)		2,700	174,468
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,649,533	263,062	412,210
特別増減の部		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△50,576,310	21,490,291	15,026,190
	収益	施設整備等補助金収益		388,740	
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益	70,261,717		
		特別収益計(8)	70,261,717	388,740	
	費用	固定資産売却損・処分損		6	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△5	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	388,740		
		事業区分間繰入金費用	3,934,825		
		拠点区分間繰入金費用	14,863,946	13,318,000	9,447,000
		特別費用計(9)	18,798,771	13,318,000	9,447,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,462,946	△13,318,001	△9,447,001
繰越活動増減差額の部		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	886,636	8,172,290	5,579,189
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	886,636	8,172,290	5,579,189
		前期繰越活動増減差額(14)	202,939,694	130,954,030	80,149,111
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	203,826,330	139,126,320	85,728,300
		基本金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額(17)		2,428,250	
		その他の積立金積立額(18)		6,006,000	6,431,000
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	203,826,330	135,548,570	79,297,300

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		ほほえみ工房ぱれっと道後	どうこう人形	福祉工房いざい清風園	ほほえみ特定相談支援事業所
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		60 000	
		就労支援事業収益	33,720,577	21 468 265	
		障害福祉サービス等事業収益	66,767 760	82 088,517	228 502 248
		指定管理事業収益			10 923 080
		その他の事業収益			
		サービス活動収益計(1)	100 488 337	82 088 517	250,030,513
	費用	人件費	50,848,131	46 929 331	139 796,785
		事業費	4 762,574	18 051 739	32 734 507
		事務費	2,810,129	1 438 581	8 153 075
		就労支援事業費用	33,780,577		21 623 822
		減価償却費	4 944,053	2,585,118	18 394 874
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3 743 031	△1 637,485	△15 500 670
		サービス活動費用計(2)	93 402 433	67,367,284	205,202,393
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7 085 904	14 721,233	44,828,120
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16		7
		その他のサービス活動外収益	4,500		113,066
		サービス活動外収益計(4)	4,516		113 073
	費用	その他のサービス活動外費用			
		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)	4 516		113,073
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7 090 420	14 721 233	44 941,193
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		固定資産売却益		30,000	
		拠点区分間繰入金収益			7,030,000
		特別収益計(8)		30,000	7,030,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	2 417 000	2 388,000	21,708,717
		特別費用計(9)	2,417,000	2 388 000	21,708,717
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,417,000	△2 358 000	△21,708,717
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,673,420	12 363 233	23 232,476
繰越活動増減差額の部		法人税、住民税及び事業税(12)			
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4 673,420	12,363,233	23 232 476
		前期繰越活動増減差額(14)	32 600 051	32,755,019	68 993 785
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	37,273,471	45,118,252	92 226 261
		基本金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額(17)	582,868		13,323,717
		その他の積立金積立額(18)	4,442,000	11,254,000	31,898,000
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	33 414 339	33,864,252	73 651 978

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		愛媛県身体障がい者福祉センター	愛媛母子生活支援センター	愛媛県障がい者更生センター	愛媛県視覚福祉センター
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益				
	就労支援事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益				
	指定管理事業収益	64,622,000	46,015,000	115,776,412	116,992,890
	その他の事業収益				
	サービス活動収益計(1)	64,622,000	46,015,000	115,776,412	116,992,890
	費用				
	人件費	40,207,006	35,035,294	57,194,169	80,282,751
	事業費	15,827,357	5,227,894	45,723,976	20,653,849
	事務費	8,322,008	4,048,038	17,741,213	14,181,515
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用				
	減価償却費			2,990	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△2,990	
	サービス活動費用計(2)	64,356,371	44,311,226	120,659,358	115,118,115
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	265,629	1,703,774	△4,882,946	1,874,775
	収益				
	受取利息配当金収益			17	
	その他のサービス活動外収益	67,640	11,010	197,000	20,000
	サービス活動外収益計(4)	67,640	11,010	197,017	20,000
	費用				
	その他のサービス活動外費用				
	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)	67,640	11,010	197,017	20,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	333,269	1,714,784	△4,685,929	1,894,775
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	固定資産売却益				
	拠点区分間繰入金収益	1,299,946		6,534,000	
	特別収益計(8)	1,299,946		6,534,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,839,000	2,000,000	2,000,000
	特別費用計(9)	2,000,000	1,839,000	2,000,000	2,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△700,054	△1,839,000	4,534,000	△2,000,000
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△366,785	△124,216	△151,929	△105,225
	法人税、住民税及び事業税(12)			103,300	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△366,785	△124,216	△255,229	△105,225
	前期繰越活動増減差額(14)	△1,406,376	△1,591,383	△1,602,859	△3,338,546
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,773,161	△1,715,599	△1,858,088	△3,443,771
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△1,773,161	△1,715,599	△1,858,088	△3,443,771

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 4頁

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1 163 555		1 163 555
	就労支援事業収益	64 383 147	△9 264 215	55 118 932
	障害福祉サービス等事業収益	1 286 743 717		1 286 743 717
	指定管理事業収益	343 406 302	△329 884	343 076 418
	その他の事業収益	1 416 582		1 416 582
	サービス活動収益計(1)	1 697 113 303	△9 594 099	1 687 519 204
	費用			
	人件費	1 164 426 277		1 164 426 277
	事業費	277 139 165	△2 164 354	274 974 811
	事務費	93 918 928	△6 539 250	87 379 678
	就労支援事業費用	65 716 695	△890 495	64 826 200
	減価償却費	99 494 733		99 494 733
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△82 473 866		△82 473 866
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	1 618 221 932	△9 594 099	1 608 627 833
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78 891 371		78 891 371
	収益			
	受取利息配当金収益	2 887 309		2 887 309
	その他のサービス活動外収益	3 452 404		3 452 404
	サービス活動外収益計(4)	6 339 713		6 339 713
	費用			
	その他のサービス活動外費用	177 168		177 168
	サービス活動外費用計(5)	177 168		177 168
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6 162 545		6 162 545
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	85 053 916		85 053 916
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	388 740		388 740
	固定資産売却益	30 000		30 000
	拠点区分間繰入金収益	85 125 663	△85 125 663	
	特別収益計(8)	85 544 403	△85 125 663	418 740
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11		11
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△9		△9
	国庫補助金等特別積立金積立額	388 740		388 740
	事業区分間繰入金費用	3 934 825		3 934 825
	拠点区分間繰入金費用	85 125 663	△85 125 663	
	特別費用計(9)	89 449 230	△85 125 663	4 323 567
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3 904 827		△3 904 827
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81 149 089		81 149 089
繰越活動増減差額の部	法人税、住民税及び事業税(12)	103 300		103 300
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	81 045 789		81 045 789
	前期繰越活動増減差額(14)	671 270 999		671 270 999
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	752 316 788		752 316 788
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	18 763 085		18 763 085
	その他の積立金積立額(18)	83 380 000		83 380 000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	687 699 873		687 699 873

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
事業区分	公益事業

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		えひめ障がい者就業・生活支援センター	愛媛県障がい者スポーツ協会	障がい者アートサポートセンター	施設整備等積立金
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	47,777,999		
		その他の事業収益		51,609,088	10,182,000
		経常経費寄附金収益			30,000
		サービス活動収益計(1)	47,777,999	51,609,088	10,212,000
	費用	人件費	35,310,645	17,345,616	4,993,281
		事業費	12,494,355	37,608,567	5,848,672
		事務費		553,934	24,242
		サービス活動費用計(2)	47,805,000	55,508,117	10,866,195
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,001	△3,899,029	△654,195
	収益	受取利息配当金収益	14	245	73,608
サービス活動外増減の部		その他のサービス活動外収益		246,000	
		サービス活動外収益計(4)	14	246,245	73,608
	費用	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)	14	246,245	73,608
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,987	△3,652,784	△654,195
	収益	事業区分間繰入金収益		3,680,183	254,642
		特別収益計(8)		3,680,183	254,642
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,680,183	254,642
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,987	27,399	△399,553
繰越活動増減差額の部		法人税、住民税及び事業税(12)			
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△26,987	27,399	△399,553
		前期繰越活動増減差額(14)	△1,602,634	△760,064	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,629,621	△732,665	△399,553
		基本金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額(17)			
		その他の積立金積立額(18)			73,608
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△1,629,621	△732,665	△399,553

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		合計	内訳取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	47,777,999		47,777,999
	その他の事業収益	61,791,088		61,791,088
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	サービス活動収益計(1)	109,599,087		109,599,087
	費用			
	人件費	57,649,542		57,649,542
	事業費	55,951,594		55,951,594
	事務費	578,176		578,176
	サービス活動費用計(2)	114,179,312		114,179,312
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,580,225		△4,580,225
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	73,867		73,867
	その他のサービス活動外収益	246,000		246,000
	サービス活動外収益計(4)	319,867		319,867
	費用			
	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)	319,867		319,867
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,260,358		△4,260,358
	特別増減の部			
	収益			
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	3,934,825		3,934,825
	特別収益計(8)	3,934,825		3,934,825
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,934,825		3,934,825
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△325,533		△325,533
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△325,533		△325,533
	繰越活動増減差額(14)	△2,362,698		△2,362,698
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△2,688,231		△2,688,231
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	73,608		73,608
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△2,761,839		△2,761,839

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	その他の事業収益	1,416,582	4,101,083	△2,684,501	
	その他の事業収益	1,416,582	4,101,083	△2,684,501	
	補助金事業収益(公費)	485,582	2,814,433	△2,328,851	
	受託事業収益(公費)	931,000	1,286,650	△355,650	
	経常経費寄附金収益		300,000	△300,000	
	サービス活動収益計(1)	1,416,582	4,401,083	△2,984,501	
	人件費	46,141,574	45,609,995	531,579	
	役員報酬	13,274,450	13,023,300	251,150	
	職員給料	19,230,311	17,651,720	1,578,591	
	職員賞与	4,397,602	5,024,966	△627,364	
サービス活動外増減の部	賞与引当金繰入	2,538,990	2,527,835	11,155	
	退職給付費用	664,320	1,529,220	△864,900	
	法定福利費	6,035,901	5,852,954	182,947	
	事業費	522,097	5,981,883	△5,459,786	
	消耗器具備品費	119,235	1,607,945	△1,488,710	
	賃借料		460,710	△460,710	
	旅費交通費	28,316	137,394	△109,078	
	印刷製本費		69,916	△69,916	
	通信運搬費	16,336	115,810	△99,474	
	広報費		1,716,000	△1,716,000	
	手数料	68,210	1,428,683	△1,360,473	
	租税公課	45,300	33,100	12,200	
	保守料	58,000	57,825	175	
	賃金	184,000	344,600	△160,600	
	雑費	2,700	9,900	△7,200	
	事務費	9,237,211	6,153,171	3,084,040	
	福利厚生費	2,216,864	627,157	1,589,707	
	旅費交通費	208,604	39,360	169,244	
	研修研究費	697,784	110,500	587,284	
	事務消耗品費	958,174	702,482	255,692	
	印刷製本費	20,200	6,200	14,000	
	車両費	33,021	26,740	6,281	
	修繕費	60,500	40,480	20,020	
	通信運搬費	682,992	673,512	9,480	
	会議費	64,202	58,646	5,556	
	広報費		208,890	△208,890	
	手数料	1,009,306	825,955	183,351	
	保険料	155,487	142,110	13,377	
	賃借料	2,260,404	1,898,448	361,956	
	租税公課	5,850	5,400	450	
	保守料	619,587	550,149	69,438	
	諸会費	183,400	183,400		
	雑費	60,836	53,742	7,094	
	減価償却費	741,543	1,097,360	△355,817	
	サービス活動費用計(2)	56,642,425	58,842,409	△2,199,984	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55,225,843	△54,441,326	△784,517	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,887,262	1,647,043	1,240,219	
	その他のサービス活動外収益	1,762,271	1,592,732	169,539	
	雑収益	1,762,271	1,592,732	169,539	
	サービス活動外収益計(4)	4,649,533	3,239,775	1,409,758	
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)				

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,649,533	3,239,775	1,409,758	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△50,576,310	△51,201,551	625,241	
特 取	拠点区分間繰入金収益	70,261,717	64,390,509	5,871,208	
別 益	特別収益計(8)	70,261,717	64,390,509	5,871,208	
増 費	事業区分間繰入金費用	3,934,825	5,010,115	△1,075,290	
減 用	拠点区分間繰入金費用	14,863,946	13,712,603	1,151,343	
の	特別費用計(9)	18,798,771	18,722,718	76,053	
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,462,946	45,667,791	5,795,155	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	886,636	△5,533,760	6,420,396	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	886,636	△5,533,760	6,420,396	
繰 越	前期繰越活動増減差額(14)	202,939,694	208,473,454	△5,533,760	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	203,826,330	202,939,694	886,636	
活 助	基本金取崩額(16)				
増 減	その他の積立金取崩額(17)				
差 額	人件費積立金取崩額				
の	修繕積立金取崩額				
部	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	203,826,330	202,939,694	886,636	

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	100,000	100,000		
	その他の事業収益	100,000	100,000		
	補助金事業収益	100,000	100,000		
	障害福祉サービス等事業収益	312,155,224	319,181,923	△7,026,699	
	自立支援給付費収益	260,210,759	263,318,868	△3,108,109	
	介護給付費収益	260,210,759	263,318,868	△3,108,109	
	障害児施設給付費収益	22,638,440	23,103,927	△465,487	
	障害児通所給付費収益	22,638,440	23,103,927	△465,487	
	利用者負担金収益	1,996,721	1,628,685	368,036	
	補給給付費収益	2,650,575	3,560,967	△910,392	
	特定障害者特別給付費収益	2,650,575	3,560,967	△910,392	
	特定費用収益	23,103,229	22,731,406	371,823	
	その他の事業収益	1,555,500	4,838,070	△3,282,570	
	補助金事業収益(公費)	1,555,500	4,838,070	△3,282,570	
	サービス活動収益計(1)	312,255,224	319,281,923	△7,026,699	
費用	人件費	228,970,200	233,116,063	△4,145,863	
	職員給料	133,163,546	136,166,574	△3,003,028	
	職員賞与	24,757,059	24,313,485	443,574	
	賞与引当金繰入	13,627,718	12,079,556	1,548,162	
	嘱託職員給与	8,013,725	9,918,500	△1,904,775	
	非常勤職員給与	2,832,000	2,832,000		
	賃金	12,140,333	13,751,161	△1,610,828	
	退職給付費用	4,044,026	3,907,316	136,710	
	法定福利費	30,391,793	30,147,471	244,322	
	事業費	46,390,695	43,596,725	2,793,970	
	給食費	15,430,175	14,680,943	749,232	
	介護用品費	1,812,876	1,291,453	521,423	
	保健衛生費	1,213,420	1,038,724	174,696	
	被服費		12,740	△12,740	
	教養娯楽費	1,702,491	1,497,150	205,341	
	日用品費	1,352,056	1,334,134	17,922	
	水道光熱費	15,450,245	14,902,331	547,914	
	燃料費	1,540		1,540	
	消耗器具備品費	2,703,969	2,060,479	643,490	
	保険料	435,250	475,440	△40,190	
	賃借料	2,584,905	2,309,738	275,167	
	車輛費	1,458,792	1,495,739	△36,947	
	旅費交通費	3,959	2,600	1,359	
	印刷製本費	13,200		13,200	
	修繕費	1,743,069	1,987,650	△244,581	
	通信運搬費	52,800	52,800		
	手数料	128,942	121,407	7,535	
	租税公課	28,400	87,300	△58,900	
	保守料	274,606	246,097	28,509	
	事務費	11,200,835	10,128,787	1,072,048	
	福利厚生費	298,194	363,511	△65,317	
	職員被服費	74,850	74,652	198	
	旅費交通費	7,217		7,217	
	研修研究費	962,605	544,625	417,980	
	事務消耗品費	634,436	622,938	11,498	
	印刷製本費	40,700	12,100	28,600	
	修繕費	1,844,183	1,250,789	593,394	
	通信運搬費	701,776	736,125	△34,349	
	業務委託費	1,788,271	2,150,529	△362,258	
	手数料	2,423,222	1,903,718	519,504	
	賃借料	94,972	93,312	1,660	
	租税公課	2,000	2,000		

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	保守料	2,177,659	2,228,738	△51,079	
	諸会費	140,750	140,750		
	雑費	10,000	5,000	5,000	
	減価償却費	30,651,079	33,660,552	△3,009,473	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,184,814	△28,871,114	2,686,300	
	サービス活動費用計(2)	291,027,995	291,631,013	△603,018	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,227,229	27,650,910	△6,423,681	
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	1		1	
	その他のサービス活動外収益	265,761	347,326	△81,565	
	受入研修費収益	73,000	144,000	△71,000	
	利用者等外給食収益	2,700	1,080	1,620	
	雑収益	190,061	202,246	△12,185	
	サービス活動外収益計(4)	265,762	347,326	△81,564	
	その他のサービス活動外費用	2,700	1,080	1,620	
増 減 の 部	利用者等外給食費	2,700	1,080	1,620	
	サービス活動外費用計(5)	2,700	1,080	1,620	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	263,062	346,246	△83,184	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,490,291	27,997,156	△6,506,865	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	388,740		388,740	
	施設整備等補助金収益	388,740		388,740	
	特別収益計(8)	388,740		388,740	
	固定資産売却損・処分損	6		6	
	車両運搬具売却損・処分損	2		2	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	機械及び装置売却損・処分損	3		3	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△5		△5	
	国庫補助金等特別積立金積立額	388,740		388,740	
	拠点区分間繰入金費用	13,318,000	11,538,000	1,780,000	
	特別費用計(9)	13,706,741	11,538,000	2,168,741	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,318,001	△11,538,000	△1,780,001	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,172,290	16,459,156	△8,286,866	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		8,172,290	16,459,156	△8,286,866	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(14)	130,954,030	129,644,874	1,309,156	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	139,126,320	146,104,030	△6,977,710	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	2,428,250		2,428,250	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額	580,250		580,250	
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額	1,848,000		1,848,000	
	その他の積立金積立額(18)	6,006,000	15,150,000	△9,144,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額	619,000	6,158,000	△5,539,000	
	施設運営費積立金積立額	3,414,000	1,712,000	1,702,000	
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額	1,973,000	7,280,000	△5,307,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		135,548,570	130,954,030	4,594,540	

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	943,555	856,503	87,052	
	居宅介護料収益	505,944	480,087	25,857	
	(介護報酬収益)	505,944	480,087	25,857	
	介護報酬収益	505,944	480,087	25,857	
	利用者等利用料収益	290,611	276,416	14,195	
	食費収益(一般)	290,611	276,416	14,195	
	その他の事業収益	147,000	100,000	47,000	
	補助金事業収益	147,000	100,000	47,000	
	就労支援事業収益	9,194,305	7,695,029	1,499,276	
	ふれあいの店事業	233,820	224,202	9,618	
	委託作業事業収益	4,947,411	4,145,985	801,426	
	製造・軽作業事業収益	4,013,074	3,324,842	688,232	
	障害福祉サービス等事業収益	345,450,905	347,213,782	△1,762,877	
	自立支援給付費収益	303,164,670	300,328,670	2,836,000	
	介護給付費収益	227,152,740	226,069,370	1,083,370	
	訓練等給付費収益	76,011,930	74,259,300	1,752,630	
	補足給付費収益	6,483,407	6,005,835	477,572	
	特定障害者特別給付費収益	6,483,407	6,005,835	477,572	
	特定費用収益	29,232,198	30,417,647	△1,185,449	
	その他の事業収益	6,570,630	10,461,630	△3,891,000	
	補助金事業収益(公費)	6,271,225	10,153,925	△3,882,700	
	補助金事業収益(一般)	299,405	307,705	△8,300	
	サービス活動収益計(1)	355,588,765	355,765,314	△176,549	
	費用				
	人件費	242,385,563	246,126,524	△3,740,961	
	職員給料	140,203,744	146,318,660	△6,114,916	
	職員賞与	24,412,789	25,298,308	△885,519	
	賞与引当金繰入	13,829,084	12,623,640	1,205,444	
	嘱託職員給与	3,534,959		3,534,959	
	非常勤職員給与	2,220,000	2,220,000		
	賃金	23,617,309	24,283,874	△666,565	
	退職給付費用	3,841,038	4,298,700	△457,662	
	法定福利費	30,726,640	31,083,342	△356,702	
	事業費	49,446,767	47,799,732	1,647,035	
	給食費	19,976,811	19,080,358	896,453	
	介護用品費	538,911	447,156	91,755	
	保健衛生費	1,206,750	1,401,033	△194,283	
	教養娯楽費	1,206,516	1,108,846	97,670	
	日用品費	440,979	412,766	28,213	
	水道光熱費	14,490,448	13,901,286	589,162	
	消耗器具備品費	1,783,801	1,894,146	△110,345	
	保険料	665,430	607,710	57,720	
	賃借料	1,636,825	1,649,966	△13,141	
	車輛費	1,378,837	1,300,265	78,572	
	修繕費	1,183,159	1,154,600	28,559	
	土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000		
	租税公課	138,300	41,600	96,700	
	事務費	10,084,053	9,041,265	1,042,788	
	福利厚生費	283,759	354,369	△70,610	
	職員被服費	27,527	37,900	△10,373	
	旅費交通費	20,874	5,680	15,194	
	研修研究費	689,273	281,854	407,419	
	事務消耗品費	800,871	910,068	△109,197	
	印刷製本費	105,600	80,850	24,750	
	修繕費	1,509,395	806,522	702,873	
	通信運搬費	774,726	820,610	△45,884	
	業務委託費	686,796	838,110	△151,314	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動外増減の部	手数料	2,457,973	1,955,284	502,689	
	保守料	2,716,509	2,944,268	△227,759	
	諸会費	750	750		
	雑費	10,000	5,000	5,000	
	就労支援事業費用	10,312,296	8,883,578	1,428,718	
	就労支援事業販売原価	10,312,296	8,883,578	1,428,718	
	当期就労支援事業製造原価	10,312,296	8,883,578	1,428,718	
	減価償却費	28,908,300	32,195,361	△3,287,061	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,308,686	△28,478,517	3,169,831	
	サービス活動費用計(2)	315,828,293	315,567,943	260,350	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,760,472	40,197,371	△436,899	
	収益				
	受取利息配当金収益	2	2		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	598,950	615,975	△17,025	
	受入研修費収益	168,000	169,000	△1,000	
	利用者等外給食収益	300,750	404,430	△103,680	
	雑収益	130,200	42,545	87,655	
	サービス活動外収益計(4)	598,952	615,977	△17,025	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	174,468	101,036	73,432	
	利用者等外給食費	174,468	101,036	73,432	
	サービス活動外費用計(5)	174,468	101,036	73,432	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	424,484	514,941	△90,457	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,184,956	40,712,312	△527,356	
	特別増減の部				
	特別収益				
特別収益計(8)					
費用					
固定資産売却損・処分損	2		2		
機械及び装置売却損・処分損	2		2		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2		△2		
拠点区分間繰入金費用	13,144,000	11,455,000	1,689,000		
特別費用計(9)	13,144,000	11,455,000	1,689,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,144,000	△11,455,000	△1,689,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,040,956	29,257,312	△2,216,356		
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	27,040,956	29,257,312	△2,216,356		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	128,232,285	124,897,973	3,334,312	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	155,273,241	154,155,285	1,117,956	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	2,428,250		2,428,250	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額	580,250		580,250	
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額	1,848,000		1,848,000	
	その他の積立金積立額(18)	23,349,000	25,923,000	△2,574,000	
人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額					
施設整備等積立金積立額					
備品等購入積立金積立額		8,196,000	△8,196,000		
施設運営費積立金積立額	4,774,000	2,112,000	2,662,000		
工賃変動積立金積立額					
設備等整備積立金積立額					
施設建替・改修等積立金積立額	18,575,000	15,615,000	2,960,000		
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	134,352,491	128,232,285	6,120,206		

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	60,000	100,000	△40,000	
	その他の事業収益	60,000	100,000	△40,000	
	補助金事業収益	60,000	100,000	△40,000	
	障害福祉サービス等事業収益	240,855,983	232,266,502	8,589,481	
	自立支援給付費収益	211,436,609	200,914,738	10,521,871	
	介護給付費収益	186,937,466	173,918,809	13,018,657	
	訓練等給付費収益	24,499,143	26,995,929	△2,496,786	
	利用者負担金収益	1,194,131	838,162	355,969	
	補足給付費収益	6,187,646	8,106,105	△1,918,459	
	特定障害者特別給付費収益	6,187,646	8,106,105	△1,918,459	
	特定費用収益	20,089,597	17,805,230	2,284,367	
	その他の事業収益	1,948,000	4,602,267	△2,654,267	
	補助金事業収益(公費)	1,948,000	4,602,267	△2,654,267	
	サービス活動収益計(1)	240,915,983	232,366,502	8,549,481	
費用	人件費	180,336,342	165,038,390	15,297,952	
	職員給料	107,745,442	98,947,551	8,797,891	
	職員賞与	21,347,904	18,316,100	3,031,804	
	賞与引当金繰入	10,368,208	8,964,797	1,403,411	
	嘱託職員給与		1,995,695	△1,995,695	
	非常勤職員給与	5,775,303	5,568,066	207,237	
	賃金	8,224,067	7,337,320	886,747	
	退職給付費用	2,915,574	2,439,052	476,522	
	法定福利費	23,959,844	21,469,809	2,490,035	
	事業費	36,553,693	37,655,791	△1,102,098	
	給食費	15,875,728	15,219,470	656,258	
	介護用品費	937,294	1,484,791	△547,497	
	保健衛生費	960,242	1,742,569	△782,327	
	被服費	20,684	19,008	1,676	
	教養娯楽費	728,382	874,740	△146,358	
	日用品費	539,128	557,119	△17,991	
	水道光熱費	8,888,876	8,615,788	273,088	
	燃料費	2,351,360	2,300,650	50,710	
	消耗器具備品費	1,003,297	1,448,720	△445,423	
	保険料	254,250	257,760	△3,510	
	賃借料	2,415,719	2,393,632	22,087	
	教育指導費	1,018,858	977,165	41,693	
	車輛費	710,089	851,705	△141,616	
	旅費交通費	5,809	5,485	324	
	修繕費	126,522	146,584	△20,062	
	業務委託費	600,000	600,000		
	手数料	115,455	132,205	△16,750	
	租税公課	2,000	28,400	△26,400	
事務費	事務費	6,241,382	5,545,716	695,666	
	福利厚生費	264,861	358,849	△93,988	
	職員被服費	21,098	13,013	8,085	
	旅費交通費	20,622	1,998	18,624	
	研修研究費	470,198	122,890	347,308	
	事務消耗品費	486,591	497,097	△10,506	
	印刷製本費	75,152	40,700	34,452	
	修繕費	691,771	697,180	△5,409	
	通信運搬費	478,760	526,843	△48,083	
	業務委託費	410,047	330,923	79,124	
	手数料	1,130,855	849,354	281,501	
	租税公課	5,000	5,000		
	保守料	2,157,827	2,078,269	79,558	
	諸会費	18,600	18,600		

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	雑費	10,000	5,000	5,000	
	減価償却費	13,266,776	13,509,206	△242,430	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,096,190	△10,213,427	117,237	
	サービス活動費用計(2)	226,302,003	211,535,676	14,766,327	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,613,980	20,830,826	△6,216,846	
	収 受取利息配当金収益	4	3	1	
	益 その他のサービス活動外収益	412,206	326,988	85,218	
	受入研修費収益	248,750	191,250	57,500	
	雑収益	163,456	135,738	27,718	
	サービス活動外収益計(4)	412,210	326,991	85,219	
特 別 増 減 の 部	費用 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)	412,210	326,991	85,219	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,026,190	21,157,817	△6,131,627	
	収 特別収益計(8)				
増 減 の 部	費用 固定資産売却損・処分損	1	3	△2	
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△2	2	
	拠点区分間繰入金費用	9,447,000	8,550,000	897,000	
	特別費用計(9)	9,447,001	8,550,001	897,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,447,001	△8,550,001	△897,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,579,189	12,607,816	△7,028,627	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,579,189	12,607,816	△7,028,627	
	前期繰越活動増減差額(14)	80,149,111	81,153,295	△1,004,184	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	85,728,300	93,761,111	△8,032,811	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
活 動 増 減 差 額 の 部	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設運営・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)	6,431,000	13,612,000	△7,181,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額		1,686,000	△1,686,000	
	施設運営費積立金積立額				
活 動 増 減 差 額 の 部	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設運営・改修等積立金積立額	6,431,000	11,926,000	△5,495,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	79,297,300	80,149,111	△851,811	

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	33,720,577	29,922,762	3,797,815	
	益 販売サービス事業収益	20,884,397	20,398,828	485,569	
	清掃メンテナンス事業収益	4,921,374	5,050,787	△129,413	
	クリーニング事業収益	7,914,806	4,473,147	3,441,659	
	障害福祉サービス等事業収益	66,767,760	68,140,927	△1,373,167	
	自立支援給付費収益	66,519,760	67,113,220	△593,460	
	訓練等給付費収益	66,519,760	67,113,220	△593,460	
	その他の事業収益	248,000	1,027,707	△779,707	
	補助金事業収益(公費)	248,000	1,027,707	△779,707	
	サービス活動収益計(1)	100,488,337	98,063,689	2,424,648	
費 用	人件費	50,848,131	51,992,448	△1,144,317	
	職員給料	32,170,426	34,847,101	△2,676,675	
	職員賞与	5,152,208	5,622,875	△470,667	
	賞与引当金繰入	2,665,838	2,943,531	△277,693	
	嘱託職員給与	1,750,798		1,750,798	
	非常勤職員給与	163,440	163,440		
	賃金	1,387,230	699,024	688,206	
	退職給付費用	712,000	823,250	△111,250	
	法定福利費	6,846,191	6,893,227	△47,036	
	事業費	4,762,574	5,470,701	△708,127	
	給食費	92,600	15,500	77,100	
	保健衛生費	284,772	452,079	△167,307	
	教養娯楽費	78,440	60,359	18,081	
	日用品費	89,892	91,608	△1,716	
	水道光熱費	2,268,951	1,878,632	390,319	
	消耗器具備品費	200,771	404,491	△203,720	
	保険料	159,320	140,770	18,550	
	賃借料	1,037,250	813,431	223,819	
	教育指導費		19,488	△19,488	
	車両費	206,219	264,787	△58,568	
	旅費交通費		9,346	△9,346	
	修繕費	228,439	1,254,855	△1,026,416	
	広報費	24,640	45,355	△20,715	
	手数料	72,880	1,600	71,280	
	租税公課	18,400	18,400		
	事務費	2,810,129	2,963,001	△152,872	
	福利厚生費	50,614	57,014	△6,400	
	研修研究費	52,100	34,430	17,670	
	事務消耗品費	270,022	1,087,356	△817,334	
	印刷製本費	50,160		50,160	
	修繕費	464,750	19,800	444,950	
	通信運搬費	345,776	375,673	△29,897	
	業務委託費	576,450	451,600	124,850	
	手数料	542,180	454,250	87,930	
	保守料	355,272	385,073	△29,801	
	諸会費	83,600	83,600		
	雑費	19,205	14,205	5,000	
	就労支援事業費用	33,780,577	30,022,762	3,757,815	
	就労支援事業販売原価	33,780,577	30,022,762	3,757,815	
	期首製品(商品)棚卸高	134,535	168,665	△34,130	
	当期就労支援事業製造原価	25,431,513	22,272,987	3,158,526	
	当期就労支援事業仕入高	8,358,534	7,715,645	642,889	
	期末製品(商品)棚卸高	△144,005	△134,535	△9,470	
	減価償却費	4,944,053	4,799,380	144,673	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,743,031	△3,743,031		
	サービス活動費用計(2)	93,402,433	91,505,261	1,897,172	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7 085 904	6 558 428	527 476	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	16	14	2	
	益 その他のサービス活動外収益	4,500	64,500	△60,000	
	雑収益	4,500	64,500	△60,000	
	サービス活動外収益計(4)	4 516	64 514	△59 998	
費 用 の 部					
	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)	4,516	64,514	△59,998	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7 090 420	6,622 942	467 478	
特 別 増 減 の 部	収 特別収益計(8)				
	費 固定資産売却損・処分損		2	△2	
	用 車両運搬具売却損・処分損		1	△1	
	機械及び装置売却損・処分損		1	△1	
	拠点区分間繰入金費用	2 417 000	2 431 000	△14,000	
	特別費用計(9)	2 417 000	2 431 002	△14,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2 417 000	△2,431 002	14,002	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4 673 420	4,191 940	481,480	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		4 673 420	4 191,940	481 480	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	32,600 051	31 083 701	1 516 350	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	37 273 471	35 275,641	1 997 830	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	582,868	1,131,410	△548,542	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額	582,868	1,131,410	△548,542	
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)	4,442,000	3,807,000	635,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額	855,000	626,000	229,000	
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額	3 587 000	3,181 000	406,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		33 414,339	32 600 051	814,288	

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	82,088,517	77,077,417	5,011,100	
	自立支援給付費収益	60,241,038	58,633,876	1,607,162	
	訓練等給付費収益	60,241,038	58,633,876	1,607,162	
	利用者負担金収益	329,112	390,324	△61,212	
	給付金収益	4,170,000	4,080,000	90,000	
	特定障害者特別給付費収益	4,170,000	4,080,000	90,000	
	特定費用収益	14,528,367	12,339,324	2,189,043	
	その他の事業収益	2,820,000	1,633,893	1,186,107	
	補助金事業収益(公費)	2,820,000	1,633,893	1,186,107	
	サービス活動収益計(1)	82,088,517	77,077,417	5,011,100	
	費用				
	人件費	46,929,331	44,510,142	2,419,189	
	職員給料	12,036,194	11,657,927	378,267	
	職員賞与	2,027,230	1,858,415	168,815	
	賞与引当金繰入	998,378	924,000	74,378	
	非常勤職員給与	4,416,442	4,250,588	165,854	
	賃金	20,805,515	19,507,038	1,298,477	
	退職給付費用	1,290,500	1,154,519	135,981	
	法定福利費	5,355,072	5,157,655	197,417	
	事業費	18,051,739	14,717,538	3,334,201	
サービス活動増減の部	保健衛生費	221,569	34,520	187,049	
	教養娯楽費	244,159	186,959	57,200	
	日用品費	94,320	56,540	37,780	
	水道光熱費	3,941,994	2,326,397	1,615,597	
	消耗器具備品費	1,166,128	599,295	566,833	
	保険料	178,360	162,840	15,520	
	賃借料	475,942	243,290	232,652	
	車両費	57,721	70,064	△12,343	
	修繕費	746,152	94,270	651,882	
	通信運搬費	49,506	34,626	14,880	
	広報費	52,800	40,700	12,100	
	手数料	149,180	144,760	4,420	
	土地・建物賃借料	10,645,508	10,681,677	△36,169	
	租税公課	28,400	41,600	△13,200	
	事務費	1,438,581	1,239,134	199,447	
	福利厚生費	128,291	84,730	43,561	
	旅費交通費	10,000		10,000	
	研修研究費	212,613	63,800	148,813	
	事務消耗品費	109,980	125,684	△15,704	
	修繕費	33,000	41,038	△8,038	
	通信運搬費	293,271	306,436	△13,165	
	業務委託費	33,000	33,000		
	手数料	226,600	223,740	2,860	
	保守料	378,176	347,056	31,120	
	雑費	13,650	13,650		
	減価償却費	2,585,118	2,665,861	△80,743	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,637,485	△1,673,753	36,268	
	サービス活動費用計(2)	67,367,284	61,458,922	5,908,362	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,721,233	15,618,495	△897,262	
サービス活動外増	その他のサービス活動外収益		2,000	△2,000	
	雑収益		2,000	△2,000	
	サービス活動外収益計(4)		2,000	△2,000	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
減 の 部	費用				
	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)		2 000	△2 000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,721,233	15,620,495	△899,262	
特 別 増	収 固定資産売却益	30,000		30,000	
	益 車両運搬具売却益	30,000		30,000	
	特別収益計(8)	30,000		30,000	
減 の 部	費用 固定資産売却損・処分損	1	1,500	△1,499	
	車両運搬具売却損・処分損	1		1	
	その他の固定資産売却損・処分損		1,500	△1,500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△1,500	1,499	
	拠点区分間繰入金費用	2,388,000	1,970,000	418,000	
	特別費用計(9)	2,388,000	1,970,000	418,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,358,000	△1,970,000	△388,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,363,233	13,650,495	△1,287,262	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	12,363,233	13,650,495	△1,287,262	
繰 越	前期繰越活動増減差額(14)	32,755,019	33,645,524	△890,505	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	45,118,252	47,296,019	△2,177,767	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)	11,254,000	14,541,000	△3,287,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額	8,567,000	13,043,000	△4,476,000	
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額	2,687,000	1,498,000	1,189,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	33,864,252	32,755,019	1,109,233	

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 介護保険事業収益	60,000	100,000	△40,000	
	益 その他の事業収益	60,000	100,000	△40,000	
	補助金事業収益	60,000	100,000	△40,000	
	就労支援事業収益	21,468,265	14,696,168	6,772,097	
	生活介護事業収益	1,364,623	1,341,711	22,912	
	製作加工事業収益	20,103,642	13,354,457	6,749,185	
	障害福祉サービス等事業収益	228,502,248	225,126,224	3,376,024	
	自立支援給付費収益	196,157,894	190,337,755	5,820,139	
	介護給付費収益	168,097,030	163,534,730	4,562,300	
	訓練等給付費収益	28,060,864	26,803,025	1,257,839	
	補足給付費収益	4,906,121	5,544,962	△638,841	
	特定障害者特別給付費収益	4,906,121	5,544,962	△638,841	
	特定費用収益	25,112,233	26,002,941	△890,708	
	その他の事業収益	2,326,000	3,240,566	△914,566	
	補助金事業収益(公費)	2,326,000	3,240,566	△914,566	
	サービス活動収益計(1)	250,030,513	239,922,392	10,108,121	
費 用	人件費	139,796,785	136,971,880	2,824,905	
	職員給料	84,092,098	81,720,464	2,371,634	
	職員賞与	13,163,574	14,261,210	△1,097,636	
	賞与引当金繰入	7,257,403	6,938,042	319,361	
	嘱託職員給与	4,187,132	3,567,661	619,471	
	非常勤職員給与	5,636,044	5,052,056	583,988	
	賞金	3,806,844	4,948,072	△1,141,228	
	退職給付費用	2,750,436	2,138,710	611,726	
	法定福利費	18,903,254	18,345,665	557,589	
	事業費	32,734,507	33,071,639	△337,132	
	給食費	19,321,141	19,379,653	△58,512	
	介護用品費	305,776	437,613	△131,837	
	保健衛生費	1,205,903	1,215,483	△9,580	
	教養娯楽費	463,524	285,565	177,959	
	日用品費	401,061	482,006	△80,945	
	水道光熱費	5,236,086	5,160,713	75,373	
	燃料費	984,434	1,076,900	△92,466	
	消耗器具備品費	561,132	804,720	△243,588	
	保険料	363,030	331,670	31,360	
	賃借料	1,434,203	1,392,552	41,651	
	教育指導費	27,830	93,731	△65,901	
	車輛費	1,360,802	1,151,046	209,756	
	旅費交通費	23,100		23,100	
	修繕費	727,740	902,307	△174,567	
	手数料	250,045	311,980	△61,935	
	租税公課	68,700	45,700	23,000	
	事務費	8,153,075	7,392,417	760,658	
	福利厚生費	198,060	215,142	△17,082	
	職員被服費	32,265	6,468	25,797	
	研修研究費	515,225	144,975	370,250	
	事務消耗品費	841,858	909,689	△67,831	
	修繕費	975,880	735,944	239,936	
	通信運搬費	387,022	379,935	7,087	
	業務委託費	739,624	729,024	10,600	
	手数料	1,646,261	1,601,145	45,116	
	租税公課	6,000	6,000		
	保守料	2,662,180	2,513,895	148,285	
	諸会費	99,400	99,400		
	雑費	49,300	50,800	△1,500	
	就労支援事業費用	21,623,822	14,854,265	6,769,557	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	就労支援事業販売原価	21,623,822	14,854,265	6,769,557	
	当期就労支援事業製造原価	21,623,822	14,854,265	6,769,557	
	減価償却費	18,394,874	18,535,098	△140,224	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,500,670	△15,871,252	370,582	
	サービス活動費用計(2)	205,202,393	194,954,047	10,248,346	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,828,120	44,968,345	△140,225	
	受取利息配当金収益	7	7		
	その他のサービス活動外収益	113,066	328,304	△215,238	
	受入研修費収益		8,000	△8,000	
	利用者等外給食収益		2,680	△2,680	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	113,066	317,624	△204,558	
	サービス活動外収益計(4)	113,073	328,311	△215,238	
	その他のサービス活動外費用		1,885	△1,885	
	利用者等外給食費		1,885	△1,885	
	サービス活動外費用計(5)		1,885	△1,885	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,073	326,426	△213,353	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,941,193	45,294,771	△353,578	
	特別収益				
	特別収益計(8)				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
特 別 増 減 の 部	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1	
	拠点区分間繰入金費用	21,708,717	20,446,509	1,262,208	
	特別費用計(9)	21,708,717	20,446,509	1,262,208	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,708,717	△20,446,509	△1,262,208	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,232,476	24,848,262	△1,615,786	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	23,232,476	24,848,262	△1,615,786	
	前期繰越活動増減差額(14)	68,993,785	66,499,014	2,494,771	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	92,226,261	91,347,276	878,985	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	13,323,717	12,520,509	803,208	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額	13,323,717	12,520,509	803,208	
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(18)	31,898,000	34,874,000	△2,976,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額	2,511,000	1,948,000	563,000	
	施設運営費積立金積立額	14,221,000	16,838,000	△2,617,000	
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額	15,166,000	16,088,000	△922,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	73,651,978	68,993,785	4,658,193	

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	10,923,080	11,049,870	△126,790	
	自立支援給付費収益	10,863,080	10,919,870	△56,790	
	計画相談支援給付費収益	10,863,080	10,919,870	△56,790	
	その他の事業収益	60,000	130,000	△70,000	
	補助金事業収益(公費)	60,000	130,000	△70,000	
	サービス活動収益計(1)	10,923,080	11,049,870	△126,790	
	費用				
	人件費	16,299,131	15,802,602	496,529	
	職員給料	10,448,242	10,132,007	316,235	
	職員賞与	2,225,380	2,197,902	27,478	
	賞与引当金繰入	1,056,952	1,005,930	51,022	
	退職給付費用	267,000	267,000		
	法定福利費	2,301,557	2,199,763	101,794	
	事業費	1,244,017	1,479,518	△235,501	
	水道光熱費	126,718	146,448	△19,730	
	消耗器具備品費	26,400	8,250	18,150	
	保険料	21,820	21,780	40	
	賃借料	627,562	740,614	△113,052	
	車両費	128,543	108,381	20,162	
	修繕費	22,000		22,000	
	通信運搬費	278,654	440,845	△162,191	
	手数料	12,320	13,200	△880	
	事務費	460,888	356,057	104,831	
	福利厚生費	11,835	7,699	4,136	
	研修研究費	110,092	35,888	74,204	
	事務消耗品費	52,764	35,687	17,077	
	手数料	7,755		7,755	
	賃借料	197,725	196,992	733	
	租税公課	450		450	
	保守料	80,267	79,791	476	
	サービス活動費用計(2)	18,004,036	17,638,177	365,859	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,080,956	△6,588,307	△492,649	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	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)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,080,956	△6,588,307	△492,649	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	7,030,000	6,577,000	453,000	
	特別収益計(8)	7,030,000	6,577,000	453,000	
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,030,000	6,577,000	453,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△50,956	△11,307	△39,649	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△50,956	△11,307	△39,649	
	繰越				
	前期繰越活動増減差額(14)	2,586,188	2,597,495	△11,307	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,535,232	2,586,188	△50,956	
活動	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
増 減 差 額 の 部	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,535,232	2,586,188	△50,956	

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動	指定管理事業収益	64,622,000	63,276,868	1,345,132	
	指定管理事業収益	56,849,000	55,860,000	989,000	
増 減 の 部	委託料収益	56,849,000	55,860,000	989,000	
	その他の事業収益	7,773,000	7,416,868	356,132	
	受託事業収益(公費)	7,773,000	7,416,868	356,132	
	サービス活動収益計(1)	64,622,000	63,276,868	1,345,132	
費 用	人件費	40,207,006	37,241,823	2,965,183	
	職員給料	22,996,051	21,533,600	1,462,451	
	職員賞与	3,287,898	2,251,490	1,036,408	
	賞与引当金繰入	1,773,162	1,406,377	366,785	
	嘱託職員給与	948,526	1,071,204	△122,678	
	非常勤職員給与	5,003,948	4,858,683	145,265	
	賞金		306,040	△306,040	
	退職給付費用	934,500	864,427	70,073	
	法定福利費	5,262,921	4,950,002	312,919	
	事業費	15,827,357	16,106,145	△278,788	
	被服費	12,650	34,716	△22,066	
	水道光熱費	5,594,309	6,565,173	△970,864	
	燃料費	10,617	22,980	△12,363	
	消耗器具備品費	1,404,355	3,015,623	△1,611,268	
	保険料	84,488	104,568	△20,080	
	賃借料	1,230,586	691,936	538,650	
	車輛費	42,671	75,264	△32,593	
	旅費交通費	5,000	444	4,556	
	通信運搬費	161,623	138,470	23,153	
	業務委託費	6,517,000	4,717,000	1,800,000	
	手数料	381,150	366,440	14,710	
	租税公課	63,300	91,150	△27,850	
	賃金	208,608	259,881	△51,273	
	雑費	111,000	22,500	88,500	
	事務費	8,322,008	7,529,595	792,413	
	福利厚生費	34,828	73,106	△38,278	
	旅費交通費	48,840	49,395	△555	
	研修研究費		3,000	△3,000	
	事務消耗品費	247,028	120,545	126,483	
	印刷製本費	71,050	46,200	24,850	
	修繕費	3,024,560	2,014,341	1,010,219	
	通信運搬費	179,897	190,981	△11,084	
	業務委託費	1,988,405	2,371,005	△382,600	
	手数料	1,113,200	1,127,720	△14,520	
	保守料	1,575,791	1,494,893	80,898	
	諸会費	10,000	10,000		
	雑費	28,409	28,409		
	減価償却費		393,636	△393,636	
	サービス活動費用計(2)	64,356,371	61,271,199	3,085,172	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	265,629	2,005,669	△1,740,040	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	その他のサービス活動外収益	67,640	50,800	16,840	
	雑収益	67,640	50,800	16,840	
	サービス活動外収益計(4)	67,640	50,800	16,840	
	サービス活動外費用計(5)				

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,640	50,800	16,840	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	333,269	2,056,469	△1,723,200	
特 収	拠点区分間繰入金収益	1,299,946		1,299,946	
別 益	特別収益計(8)	1,299,946		1,299,946	
増 費	固定資産売却損・処分損		1	△1	
減 用	車両運搬具売却損・処分損		1	△1	
の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1	
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000		
	特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△700,054	△2,000,000	1,299,946	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△366,785	56,469	△423,254	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△366,785	56,469	△423,254	
繰 越	前期繰越活動増減差額(14)	△1,406,376	△1,462,845	56,469	
活 動	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,773,161	△1,406,376	△366,785	
増 減	基本金取崩額(16)				
差 額	その他の積立金取崩額(17)				
の 部	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△1,773,161	△1,406,376	△366,785	

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	指定管理事業収益	46,015,000	45,875,000	140,000	
	指定管理事業収益	46,015,000	45,375,000	640,000	
	委託料収益	46,015,000	45,375,000	640,000	
	その他の事業収益	-	500,000	△500,000	
	補助金事業収益(公費)	-	500,000	△500,000	
	サービス活動収益計(1)	46,015,000	45,875,000	140,000	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	人件費	35,035,294	34,568,820	466,474	
	職員給料	20,004,581	18,943,273	1,061,308	
	職員賞与	3,311,176	3,327,374	△16,198	
	賞与引当金繰入	1,715,599	1,591,383	124,216	
	嘱託職員給与	-	1,228,422	△1,228,422	
	非常勤職員給与	4,858,799	4,592,521	266,278	
	退職給付費用	267,000	267,000	-	
	法定福利費	4,878,139	4,618,847	259,292	
	事業費	5,227,894	5,510,462	△282,568	
	保健衛生費	140,377	382,922	△242,545	
	教養娯楽費	1,575,532	978,713	596,819	
	保育材料費	9,768	-	9,768	
	水道光熱費	1,064,646	1,097,995	△33,349	
	消耗器具備品費	993,311	1,646,813	△653,502	
	保険料	136,270	136,130	140	
	賃借料	339,181	348,494	△9,313	
	教育指導費	583,145	454,736	128,409	
	車両費	31,882	22,558	9,324	
	旅費交通費	8,170	9,120	△950	
	修繕費	216,600	98,600	118,000	
	手数料	2,000	266,420	△264,420	
	雑費	127,012	67,961	59,051	
	事務費	4,048,038	3,937,884	110,154	
	福利厚生費	50,485	60,801	△10,316	
	旅費交通費	-	33,993	△33,993	
	研修研究費	276,824	254,986	21,838	
	事務消耗品費	827,959	397,762	430,197	
	印刷製本費	12,320	12,320	-	
	修繕費	550,500	1,203,922	△653,422	
	通信運搬費	243,335	275,870	△32,535	
	会議費	3,786	6,938	△3,152	
	業務委託費	1,317,548	703,248	614,300	
	手数料	543,070	756,620	△213,550	
	租税公課	1,000	1,000	-	
	保守料	149,006	158,219	△9,213	
	諸会費	58,000	58,000	-	
	雑費	14,205	14,205	-	
	サービス活動費用計(2)	44,311,226	44,017,166	294,060	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,703,774	1,857,834	△154,060	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	11,010	-	11,010	
	雑収益	11,010	-	11,010	
	サービス活動外収益計(4)	11,010	-	11,010	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	11,010	-	11,010	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1 714,784	1 857 834	△143 050	
特別増減の部	特別増減差額				
	特別収益計(8)				
	拠点区分間繰入金費用	1 839 000	2 000 000	△161 000	
	特別費用計(9)	1 839 000	2 000 000	△161 000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1 839 000	△2 000 000	161 000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△124 216	△142 166	17 950	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△124 216	△142 166	17 950	
	前期繰越活動増減差額(14)	△1 591 383	△1 449 217	△142 166	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1 715 599	△1 591 383	△124 216	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△1 715 599	△1 591 383	△124 216	

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 指定管理事業収益	115,776,412	103,098,067	12,678,345	
	益 指定管理事業収益	115,776,412	103,098,067	12,678,345	
	委託料収益	49,644,662	62,512,073	△12,867,411	
	使用料収益	66,131,750	40,585,994	25,545,756	
	サービス活動収益計(1)	115,776,412	103,098,067	12,678,345	
費 用	人件費	57,194,169	53,444,697	3,749,472	
	職員給料	26,916,330	27,994,840	△1,078,510	
	職員賞与	3,597,755	3,657,303	△59,548	
	賞与引当金繰入	1,858,088	1,602,859	255,229	
	嘱託職員給与	9,007,404	6,555,912	2,451,492	
	賃金	7,492,821	5,545,228	1,947,593	
	退職給付費用	1,468,500	1,468,500		
	法定福利費	6,853,271	6,620,055	233,216	
	事業費	45,723,976	35,324,907	10,399,069	
	保健衛生費	1,283	10,771	△9,488	
	水道光熱費	10,746,628	9,670,840	1,075,788	
	燃料費	5,290,287	5,730,172	△439,885	
	消耗器具備品費	4,576,984	4,422,718	154,266	
	保険料	129,770	129,630	140	
	賃借料	1,820,043	1,435,389	384,654	
	車両費	11,014	16,087	△5,073	
	手数料	981,214	770,563	210,651	
	賃金	139,200	200,448	△61,248	
	飲食材料費	20,139,018	10,947,495	9,191,523	
	商品仕入費	141,000	40,700	100,300	
	雑費	1,747,535	1,950,094	△202,559	
	事務費	17,741,213	18,715,386	△974,173	
	福利厚生費	75,648	156,506	△80,858	
	職員被服費	212,003	487,619	△275,616	
	旅費交通費	5,097		5,097	
	研修研究費	15,900	29,630	△13,730	
	事務消耗品費	551,862	475,906	75,956	
	修繕費	6,679,035	7,391,711	△712,676	
	通信運搬費	521,953	550,804	△28,851	
	広報費	479,480	313,480	166,000	
	業務委託費	5,060,365	5,059,665	700	
	手数料	1,326,679	1,454,244	△127,565	
	租税公課	2,500	2,500		
	保守料	2,795,691	2,758,821	36,870	
	諸会費	15,000	34,500	△19,500	
	減価償却費	2,990	22,338	△19,348	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,990	△22,338	19,348	
	サービス活動費用計(2)	120,659,358	107,484,990	13,174,368	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,882,946	△4,386,923	△496,023	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	17	9	8	
	益 その他のサービス活動外収益	197,000	213,150	△16,150	
	雑収益	197,000	213,150	△16,150	
	サービス活動外収益計(4)	197,017	213,159	△16,142	
費 用					
	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)	197,017	213,159	△16,142	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,685,929	△4,173,764	△512,165	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	6,534,000	6,172,000	362,000	
	特別収益計(8)	6,534,000	6,172,000	362,000	
	費 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000		
	特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,534,000	4,172,000	362,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△151,929	△1,764	△150,165	
法人税、住民税及び事業税(12)		103,300	103,300		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△255,229	△105,064	△150,165	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△1,602,859	△1,497,795	△105,064	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,858,088	△1,602,859	△255,229	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△1,858,088	△1,602,859	△255,229	

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 指定管理事業収益	116,992,890	121,220,846	△4,227,956	
	益 指定管理事業収益	112,188,890	116,206,846	△4,017,956	
	委託料収益	111,537,200	114,936,600	△3,399,400	
	使用料収益	651,690	1,270,246	△618,556	
	その他の事業収益	4,804,000	5,014,000	△210,000	
	受託事業収益(公費)	4,804,000	5,014,000	△210,000	
	サービス活動収益計(1)	116,992,890	121,220,846	△4,227,956	
	費 人件費	80,282,751	81,233,656	△950,905	
	職員給料	38,253,857	38,722,014	△468,157	
	職員賞与	6,683,070	6,270,602	412,468	
	賞与引当金繰入	3,404,237	3,338,546	65,691	
	嘱託職員給与	1,878,674	1,999,925	△121,251	
	非常勤職員給与	9,776,676	11,628,565	△1,851,889	
	賃金	9,558,144	8,753,226	804,918	
	退職給付費用	629,593	635,453	△5,860	
	法定福利費	10,098,500	9,885,325	213,175	
	事業費	20,653,849	21,870,416	△1,216,567	
	給食費		577,120	△577,120	
	保健衛生費		11,550	△11,550	
	日用品費		27,750	△27,750	
	水道光熱費	6,620,617	7,399,531	△778,914	
	燃料費	3,027		3,027	
	消耗器具備品費	4,260,871	4,066,147	194,724	
	保険料	105,077	127,591	△22,514	
	賃借料	1,658,941	1,601,280	57,661	
	教育指導費	2,830	2,830		
	車輛費	195,513	150,252	45,261	
	旅費交通費	1,053,204	850,741	202,463	
	研修研究費	1,855,021	153,960	1,701,061	
	印刷製本費	45,000	80,000	△35,000	
	修繕費	232,760	5,250	227,510	
	通信運搬費	513,524	573,294	△59,770	
	広報費	63,360	6,160	57,200	
	業務委託費		2,772,000	△2,772,000	
	手数料	421,574	398,824	22,750	
	租税公課	116,100	99,000	17,100	
	保守料	243,878	275,286	△31,408	
	諸会費	190,000	190,000		
	賃金	3,039,000	2,476,500	562,500	
	雑費	33,552	25,350	8,202	
	事務費	14,181,515	16,866,767	△2,685,252	
	福利厚生費	124,327	160,792	△36,465	
	事務消耗品費	1,290,059	418,377	871,682	
	印刷製本費	87,670	39,160	48,510	
	修繕費	2,514,560	5,819,000	△3,304,440	
	通信運搬費	370,429	353,231	17,198	
	広報費	181,500	93,000	88,500	
	業務委託費	2,036,770	2,000,870	35,900	
	手数料	1,463,880	2,536,476	△1,072,596	
	租税公課	10,000	12,000	△2,000	
	保守料	6,073,911	5,405,452	668,459	
	雑費	28,409	28,409		
	サービス活動費用計(2)	115,118,115	119,970,839	△4,852,724	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,874,775	1,250,007	624,768	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	収 その他のサービス活動外収益	20,000		20,000	
	益 雑収益	20,000		20,000	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計(4)	20,000		20,000	
	サービス活動外費用計(5)				
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,000		20,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,894,775	1,250,007	644,768	
	拠点区分間繰入金収益		963,603	△963,603	
	特別収益計(8)		963,603	△963,603	
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000		
繰 越 活 動 増 減 の 部	特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	△1,036,397	△963,603	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△105,225	213,610	△318,835	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△105,225	213,610	△318,835	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	△3,338,546	△3,552,156	213,610	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△3,443,771	△3,338,546	△105,225	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				
繰 越 活 動 増 減 の 部	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
繰 越 活 動 増 減 の 部	設備等整備積立金取崩額				
	施設運営・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
繰 越 活 動 増 減 の 部	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
繰 越 活 動 増 減 の 部	施設運営・改修等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△3,443,771	△3,338,546	△105,225	

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益 障害福祉サービス等事業収益	47,777,999	44,415,143	3,362,856	
	収益 その他の事業収益	47,777,999	44,415,143	3,362,856	
	収益 受託事業収益(公費)	47,777,999	44,415,143	3,362,856	
	サービス活動収益計(1)	47,777,999	44,415,143	3,362,856	
	費用 人件費	35,310,645	33,529,308	1,781,337	
	費用 職員給料	17,660,041	20,015,714	△2,355,673	
	費用 職員賞与	2,677,714	2,702,383	△24,669	
	費用 賞与引当金繰入	1,582,039	1,602,634	△20,595	
	費用 嘱託職員給与	4,528,190	1,990,436	2,537,754	
	費用 非常勤職員給与	2,375,400	2,234,400	141,000	
	費用 賃金	882,240	270,980	611,260	
	費用 退職給付費用	801,000	133,500	667,500	
	費用 法定福利費	4,804,021	4,579,261	224,760	
	費用 事業費	12,494,355	12,173,507	320,848	
	費用 水道光熱費	369,742	423,907	△54,165	
	費用 消耗器具備品費	2,159,546	1,900,590	258,956	
	費用 保険料	310,381	411,395	△101,014	
	費用 賃借料	1,886,398	1,882,576	3,822	
	費用 車両費	414,681	393,090	21,591	
サービス活動外増減の部	費用 研修研究費	405,322	28,000	377,322	
	費用 印刷製本費	55,000	55,000		
	費用 通信運搬費	2,252,424	2,306,157	△53,733	
	費用 広報費	99,000	99,000		
	費用 手数料	419,256	596,744	△177,488	
	費用 租税公課	3,077,271	3,313,032	△235,761	
	費用 保守料	530,267	430,068	100,199	
	費用 諸会費	85,725		85,725	
	費用 賃金	429,342	333,948	95,394	
	サービス活動費用計(2)	47,805,000	45,702,815	2,102,185	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,001	△1,287,672	1,260,671	
	収益 受取利息配当金収益	14	23	△9	
	サービス活動外収益計(4)	14	23	△9	
	費用 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)	14	23	△9	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,987	△1,287,649	1,260,662	
特別増減の部	収益 事業区分間繰入金収益		1,434,969	△1,434,969	
	特別収益計(8)		1,434,969	△1,434,969	
	費用 特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,434,969	△1,434,969	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,987	147,320	△174,307	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△26,987	147,320	△174,307	
	繰越 前期繰越活動増減差額(14)	△1,602,634	△1,749,954	147,320	
	繰越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,629,621	△1,602,634	△26,987	
	活 基本金取崩額(16)				
活動増	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
減 差 額 の 部	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△1 629 621	△1 602 634	△26 987	

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	その他の事業収益	51,609,088	49,518,304	2,090,784	
	その他の事業収益	51,609,088	49,518,304	2,090,784	
	補助金事業収益(公費)	26,511,000	23,913,000	2,598,000	
	受託事業収益(公費)	25,098,088	25,605,304	△507,216	
	サービス活動収益計(1)	51,609,088	49,518,304	2,090,784	
	人件費	17,345,616	14,533,516	2,812,100	
	職員給料	11,929,443	7,351,721	4,577,722	
	職員賞与	1,860,763	1,270,348	590,415	
	賞与引当金繰入	732,665	760,064	△27,399	
	嘱託職員給与		1,792,272	△1,792,272	
	賃金		765,520	△765,520	
	退職給付費用	682,333	801,000	△118,667	
	法定福利費	2,140,412	1,792,591	347,821	
	事業費	37,608,567	35,527,421	2,081,146	
	消耗器具備品費	4,886,154	4,625,464	260,690	
	保険料	215,788	185,200	30,588	
	賃借料	929,720	693,030	236,690	
	車輛費	76,212	68,940	7,272	
	旅費交通費	11,149,175	12,324,807	△1,175,632	
	研修研究費	57,585	70,918	△13,333	
サービス活動外増減の部	印刷製本費	375,585	142,230	233,355	
	通信運搬費	681,806	665,392	16,414	
	業務委託費	2,373,020	2,261,612	111,408	
	手数料	232,400	892,610	△660,210	
	租税公課	218,000	197,700	20,300	
	保守料	301,304	277,246	24,058	
	賃金	2,505,023	2,087,816	417,207	
	雑費	994,795	658,456	336,339	
	補助金	12,612,000	10,376,000	2,236,000	
	事務費	553,934	557,224	△3,290	
	福利厚生費	17,421	25,758	△8,337	
	旅費交通費	141,902	91,124	50,778	
	研修研究費	10,420	6,160	4,260	
	事務消耗品費		33,066	△33,066	
	印刷製本費	163,162	150,150	13,012	
	通信運搬費	55,888	65,554	△9,666	
	会議費		5,040	△5,040	
	手数料	51,656	28,500	23,156	
	賃借料	113,485	121,872	△8,387	
	雑費		30,000	△30,000	
サービス活動外増減の部	減価償却費		44,260	△44,260	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△44,260	44,260	
	サービス活動費用計(2)	55,508,117	50,618,161	4,889,956	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,899,029	△1,099,857	△2,799,172	
	受取利息配当金収益	245	136	109	
	その他のサービス活動外収益	246,000	203,000	43,000	
	雑収益	246,000	203,000	43,000	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	246,245	203,136	43,109	
	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)	246,245	203,136	43,109	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,652,784	△896,721	△2,756,063	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	3,680,183	806,279	2,873,904	
	特別収益計(8)	3,680,183	806,279	2,873,904	
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,680,183	806,279	2,873,904	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,399	△90,442	117,841	
繰越活動増減差額の部	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	27,399	△90,442	117,841	
	前期繰越活動増減差額(14)	△760,064	△669,622	△90,442	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△732,665	△760,064	27,399	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
繰越活動増減差額の部	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
繰越活動増減差額の部	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△732,665	△760,064	27,399	

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	その他の事業収益	10,182,000	10,443,000	△261,000	
	その他の事業収益	10,182,000	10,443,000	△261,000	
	受託事業収益(公費)	10,182,000	10,443,000	△261,000	
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000	
	サービス活動収益計(1)	10,212,000	10,443,000	△231,000	
	人件費	4,993,281	6,057,363	△1,064,082	
	職員給料		1,476,292	△1,476,292	
	職員賞与		508,774	△508,774	
	賞与引当金繰入	399,553		399,553	
	嘱託職員給与	3,252,194	3,071,172	181,022	
	賃金	593,546		593,546	
	退職給付費用	133,500	203,573	△70,073	
	法定福利費	614,488	797,552	△183,064	
	事業費	5,848,672	7,133,445	△1,284,773	
	消耗器具備品費	335,325	1,482,135	△1,146,810	
	賃借料	96,090	451,070	△354,980	
	車両費	55,640	22,300	33,340	
	旅費交通費	308,232	362,910	△54,678	
	研修研究費		119,418	△119,418	
	印刷製本費	35,200		35,200	
	通信運搬費	109,005	155,723	△46,718	
	会費	1,600	1,400	200	
	広報費	27,500	27,500		
	業務委託費	1,429,000	1,284,000	145,000	
	手数料	1,426,780	969,970	456,810	
	租税公課	471,300	340,000	131,300	
	賃金	663,000	1,297,019	△634,019	
	雑費	890,000	620,000	270,000	
サービス活動外増減の部	事務費	24,242	21,059	3,183	
	福利厚生費	9,162	5,759	3,403	
	事務消耗品費	12,000	12,000		
	手数料	3,080	3,300	△220	
	サービス活動費用計(2)	10,866,195	13,211,867	△2,345,672	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△654,195	△2,768,867	2,114,672	
	サービス活動外収益計(4)				
	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)				
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△654,195	△2,768,867	2,114,672	
	事業区分間繰入金収益	254,642	2,768,867	△2,514,225	
	特別収益計(8)	254,642	2,768,867	△2,514,225	
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	254,642	2,768,867	△2,514,225	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△399,553		△399,553	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△399,553		△399,553	
	前期繰越活動増減差額(14)				

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△399,553		△399,553	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△399,553		△399,553	

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)				
サービス活動増減の部	費用				
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	73,608	24,967	48,641	
	サービス活動外収益計(4)	73,608	24,967	48,641	
サービス活動外増減の部	費用				
	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)	73,608	24,967	48,641	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,608	24,967	48,641	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
特別増減の部	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,608	24,967	48,641	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	73,608	24,967	48,641	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)				
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	73,608	24,967	48,641	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)	73,608	24,967	48,641	
	人件費積立金積立額				
繰越活動増減差額の部	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額	73,608	24,967	48,641	
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)				