

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	就労支援事業収益	109,902,355	104,030,134	5,872,221
	就労支援事業収益	109,902,355	104,030,134	5,872,221
	障害福祉サービス等事業収益	159,323,224	160,025,474	-702,250
	自立支援給付費収益	131,928,260	131,544,247	384,013
	介護給付費収益	73,430,350	73,029,119	401,231
	訓練等給付費収益	55,580,400	55,599,468	-19,068
	計画相談支援給付費収益	2,917,510	2,915,660	1,850
	障害児施設給付費収益	188,580	180,040	8,540
	障害児相談支援給付費収益	188,580	180,040	8,540
	利用者負担金収益	21,078,706	20,803,616	275,090
	補給給付費収益	5,070,078	5,169,811	-99,733
	特定障害者特別給付費収益	5,070,078	5,169,811	-99,733
	その他の事業収益	1,057,600	2,327,760	-1,270,160
	補助金事業収益	1,057,600	2,311,760	-1,254,160
受託事業収益	0	16,000	-16,000	
サービス活動収益計(1)	269,225,579	264,055,608	5,169,971	
費				
人件費	91,943,970	86,553,189	5,390,781	
役員報酬	6,480,000	6,480,000	0	
職員給料	71,276,263	66,827,013	4,449,250	
非常勤職員給与	420,000	420,000	0	
退職給付費用	1,535,461	1,396,733	138,728	
法定福利費	12,232,246	11,429,443	802,803	
事業費	34,442,353	35,363,040	-920,687	
給食費	13,952,431	12,724,856	1,227,575	
保健衛生費	660,325	426,206	234,119	
教養娯楽費	169,506	156,636	12,870	
水道光熱費	5,721,440	6,459,280	-737,840	
燃料費	8,062,946	10,283,362	-2,220,416	
消耗器具備品費	1,619,985	1,192,435	427,550	
保険料	79,280	79,280	0	
賃借料	2,732,904	2,729,164	3,740	
葬祭費	20,000	0	20,000	
車輛費	1,404,559	1,260,279	144,280	
雑費	18,977	51,542	-32,565	
事務費	12,088,694	22,780,943	-10,692,249	
福利厚生費	502,805	389,208	113,597	
職員被服費	29,975	43,741	-13,766	
旅費交通費	1,152,690	985,590	167,100	
研修研究費	146,020	281,500	-135,480	
事務消耗品費	809,914	1,610,397	-800,483	
印刷製本費	63,800	0	63,800	
水道光熱費	612,005	731,671	-119,666	
燃料費	1,046,089	1,397,048	-350,959	
修繕費	2,180,849	4,806,652	-2,625,803	
通信運搬費	359,556	369,587	-10,031	
広報費	33,000	33,000	0	
業務委託費	455,587	3,552,087	-3,096,500	
手数料	708,738	887,330	-178,592	
保険料	1,484,310	1,478,370	5,940	
賃借料	1,244,928	1,960,368	-715,440	
租税公課	218,732	3,172,100	-2,953,368	
保守料	365,860	325,160	40,700	
諸会費	291,500	394,250	-102,750	
雑費	382,336	362,884	19,452	
就労支援事業費用	109,902,355	120,724,710	-10,822,355	
就労支援事業販売原価	109,902,355	120,724,710	-10,822,355	
当期就労支援事業製造原価	109,902,355	120,724,710	-10,822,355	
合計	109,902,355	120,724,710	-10,822,355	
差引	109,902,355	120,724,710	-10,822,355	
減価償却費	19,191,663	22,241,331	-3,049,668	
減価償却費	19,191,663	22,241,331	-3,049,668	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,698,290	-3,700,374	2,084	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,698,290	-3,700,374	2,084
	サービス活動費用計(2)	263,870,745	283,962,839	-20,092,094
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,354,834	-19,907,231	25,262,065
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	672	627	45
	受取利息配当金収益	672	627	45
	その他のサービス活動外収益	14,711,244	9,076,253	5,634,991
	雑収益	14,711,244	9,076,253	5,634,991
サービス活動外収益計(4)	14,711,916	9,076,880	5,635,036	
費				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,711,916	9,076,880	5,635,036	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,066,750	-10,830,351	30,897,101
特別増減の部	収			
	施設整備等寄附金収益	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	施設整備等寄附金収益	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	固定資産売却益	91,298	0	91,298
	車両運搬具売却益	91,298	0	91,298
	その他の特別収益	0	274,752	-274,752
	その他の特別収益	0	274,752	-274,752
	特別収益計(8)	10,091,298	20,274,752	-10,183,454
	費			
	固定資産売却損・処分損	1,676,414	14	1,676,400
車両運搬具売却損・処分損	91,298	0	91,298	
機械装置売却損・処分損	0	14	-14	
有形リース資産売却損・処分損	1,585,116	0	1,585,116	
特別費用計(9)	1,676,414	14	1,676,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,414,884	20,274,738	-11,859,854	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,481,634	9,444,387	19,037,247
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-221,216,006	-230,660,393	9,444,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-192,734,372	-221,216,006	28,481,634
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-192,734,372	-221,216,006	28,481,634