

法人単位事業活動計算書

法人全体

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	34,708,896	35,786,310	▲ 1,077,414
	居宅介護料収益	17,838,637	21,277,763	▲ 3,439,126
	居宅介護支援介護料収益	14,896,640	12,029,580	▲ 2,867,060
	利用者等利用料収益	1,973,619	2,478,967	▲ 505,348
	就労支援事業収益	9,612,919	10,457,568	▲ 844,649
	園芸事業収益	1,150,199	1,635,044	▲ 484,845
	陶芸事業収益	793,428	858,885	▲ 65,457
	受託事業収益	7,572,018	6,690,252	▲ 881,766
	その他の事業収益	97,274	1,273,387	▲ 1,176,113
	障害福祉サービス等事業収益	332,306,477	354,422,806	▲ 22,116,329
	自立支援給付費収益	231,744,238	250,599,009	▲ 18,854,771
	障害児施設給付費収益	78,091,173	78,005,975	▲ 85,198
	利用者負担金収益	22,471,066	25,817,822	▲ 3,346,756
	その他の事業収益	46,544,466	43,490,002	▲ 3,054,464
	その他の事業収益	46,544,466	43,490,002	▲ 3,054,464
	経常経費寄付金収益	5,000	175,000	▲ 170,000
	経常経費寄付金収益	5,000	175,000	▲ 170,000
	その他の収益	7,920,998	2,501,483	▲ 5,419,515
	利用者外給食費収益	85,950	59,850	▲ 26,100
	雑収益	7,835,048	2,441,633	▲ 5,393,415
サービス活動収益計 (1)		431,098,756	446,833,169	▲ 15,734,413
費用	人件費	335,746,223	328,287,369	▲ 7,458,854
	役員報酬	6,420,260	4,354,120	▲ 2,066,140
	職員給料	196,305,625	194,551,063	▲ 1,754,562
	職員賞与	51,914,828	49,169,407	▲ 2,745,421
	非常勤職員給与	29,819,520	30,080,057	▲ 260,537
	退職給付費用	6,096,589	5,740,589	▲ 356,000
	財団共済退職給付費用	2,444,353	2,453,485	▲ 9,132
	全事協退職給付費用	1,395,300	1,457,910	▲ 62,610
	法定福利費	41,349,748	40,480,738	▲ 869,010
	事業費	41,396,595	46,948,179	▲ 5,551,584
	給食費	17,220,468	19,157,711	▲ 1,937,243
	職員給食費	91,292	49,419	▲ 41,873
	保健衛生費	1,297,134	1,584,093	▲ 286,959
	被服費	1,703,801	1,743,254	▲ 39,453
	教養娯楽費	710,027	569,237	▲ 140,790
	日用品費	1,014,213	1,929,573	▲ 915,360
	水道光熱費	7,694,309	8,537,308	▲ 842,999
	燃料費	8,895,577	9,038,267	▲ 142,690
	消耗器具備品費	1,535,802	2,783,886	▲ 1,248,084
	保険料	173,908	174,000	▲ 92
	教育指導費	531,286	549,208	▲ 17,922
	修繕費	528,778	832,223	▲ 303,445
	事務費	68,764,142	57,786,359	▲ 10,977,783
	福利厚生費	1,020,582	1,728,617	▲ 708,035
	旅費交通費	116,050	226,690	▲ 110,640
	研究研究費	99,536	69,080	▲ 30,456
	事務消耗品費	1,614,919	1,231,848	▲ 383,071
	印刷製本費	145,200	138,600	▲ 6,600
	水道光熱費	5,128,461	5,685,427	▲ 556,966
	燃料費	2,273,200	2,142,931	▲ 130,269
	修繕費	2,150,772	1,921,642	▲ 229,130
	通信運搬費	1,380,541	1,470,856	▲ 90,315
	業務委託費	29,449,597	24,588,916	▲ 4,860,681
	手数料	5,857,278	5,360,735	▲ 496,543
	貸借料	10,939,239	9,959,760	▲ 979,479
	土地・建物賃借料	1,518,000	1,518,000	0
	租税公課	4,949,400	0	▲ 4,949,400
	保守料	1,022,988	526,217	▲ 496,771
	諸会費	1,010,050	1,164,800	▲ 154,750
	雑費	88,329	52,240	▲ 36,089
	就労支援事業費用	9,969,681	9,904,634	▲ 65,047
	就労支援事業販売原価	9,969,681	9,904,634	▲ 65,047
	減価償却費	946,346	1,024,855	▲ 78,509
	減価償却費	946,346	1,024,855	▲ 78,509
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 503,899	▲ 293,689	▲ 210,210
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 503,899	▲ 293,689	▲ 210,210
	サービス活動費用計 (2)	456,319,088	443,657,707	▲ 12,661,381
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		▲ 25,220,332	3,175,462	▲ 28,395,794
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	408	713	▲ 305
	受取利息配当金収益	408	713	▲ 305
	サービス活動外収益計 (4)	408	713	▲ 305
費用				
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)		408	713	▲ 305
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		▲ 25,219,924	3,176,175	▲ 28,396,099
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	1	▲ 1
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	▲ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,960,000	▲ 1,960,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,960,000	▲ 1,960,000
	特別費用計 (9)	2	1,960,001	▲ 1,959,999
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲ 2	▲ 1,960,001	▲ 1,959,999
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		▲ 25,219,926	1,216,174
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		▲ 25,219,926	1,216,174	▲ 26,436,100
前期繰越活動増減差額 (15)		213,691,970	211,480,464	▲ 2,211,506
当期繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		188,472,044	212,696,638	▲ 24,224,594
基本金取崩額 (17)		0	0	0
その他の積立金取崩額 (18)		0	1,085,053	▲ 1,085,053
その他の積立金積立額 (19)		175,259	89,721	▲ 85,538
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		188,296,785	213,691,970	▲ 25,395,185



本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03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	収益			
	その他の事業収益	4,047,111	219,257	3,827,854
	その他の事業収益	4,047,111	219,257	3,827,854
	その他の収益	5,084,266	71,472	5,012,794
	雑収益	5,084,266	71,472	5,012,794
	サービス活動収益計 (1)	9,131,377	290,729	8,840,648
	費用			
	人件費	22,635,365	19,668,141	2,967,224
	役員報酬	6,420,260	4,354,120	2,066,140
	職員給料	9,106,427	9,304,385	▲ 197,958
	職員賞与	3,513,642	2,758,267	755,375
	退職給付費用	311,589	311,589	0
	財団共済退職給付費用	217,598	171,852	45,746
	全事協退職給付費用	86,835	91,620	▲ 4,785
	法定福利費	2,979,014	2,676,308	302,706
	事務費	7,309,286	2,487,175	4,822,111
	福利厚生費	52,092	188,705	▲ 136,613
	旅費交通費	22,360	131,320	▲ 108,960
	研修研究費	18,436	0	18,436
	事務消耗品費	143,306	75,533	67,773
印刷製本費	26,393	29,250	▲ 2,857	
燃料費	39,064	18,975	20,089	
通信運搬費	37,916	56,675	▲ 18,759	
手数料	1,449,305	1,427,076	22,229	
賃借料	267,144	315,959	▲ 48,815	
租税公課	4,949,400	0	4,949,400	
保守料	97,773	49,062	48,711	
諸会費	191,600	183,800	7,800	
雑費	14,497	10,820	3,677	
サービス活動費用計 (2)	29,944,651	22,155,316	7,789,335	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 20,813,274	▲ 21,864,587	1,051,313	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	394	699	▲ 305
	受取利息配当金収益	394	699	▲ 305
	サービス活動外収益計 (4)	394	699	▲ 305
	費用			
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)	394	699	▲ 305	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 20,812,880	▲ 21,863,888	1,051,008	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	21,447,000	22,054,000	▲ 607,000
	拠点区分間繰入金収益	21,447,000	22,054,000	▲ 607,000
	特別収益計 (8)	21,447,000	22,054,000	▲ 607,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	0	1,085,053	▲ 1,085,053	
拠点区分間繰入金費用	0	1,085,053	▲ 1,085,053	
特別費用計 (9)	0	1,085,053	▲ 1,085,053	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	21,447,000	20,968,947	478,053	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	634,120	▲ 894,941	1,529,061	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	634,120	▲ 894,941	1,529,061	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	221,661	116,256	105,405
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	855,781	▲ 778,685	1,634,466
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	1,085,053	▲ 1,085,053
	その他の積立金積立額 (19)	245	84,707	▲ 84,462
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	855,536	221,661	633,875	

愛光園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03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	就労支援事業収益	9,612,919	10,457,568	▲ 844,649
	園芸事業収益	1,150,199	1,635,044	▲ 484,845
	陶芸事業収益	793,428	858,885	▲ 65,457
	受託事業収益	7,572,018	6,690,252	▲ 881,766
	その他の事業収益	97,274	1,273,387	▲ 1,176,113
	障害福祉サービス等事業収益	77,708,735	77,758,740	▲ 50,005
	自立支援給付費収益	74,323,110	74,210,190	▲ 112,920
	利用者負担金収益	3,385,625	3,548,550	▲ 162,925
	経常経費寄付金収益	5,000	125,000	▲ 120,000
	経常経費寄付金収益	5,000	125,000	▲ 120,000
	その他の収益	575,728	852,962	▲ 277,234
	利用者外給食費収益	85,950	54,900	▲ 31,050
	雑収益	489,778	798,062	▲ 308,284
	サービス活動収益計 (1)	87,902,382	89,194,270	▲ 1,291,888
サービス活動増減の部	人件費	62,610,224	63,312,112	▲ 701,888
	職員給料	36,328,530	36,726,035	▲ 397,505
	職員賞与	10,439,433	10,706,613	▲ 267,180
	非常勤職員給与	6,006,748	5,548,891	▲ 457,857
	退職給付費用	1,513,000	1,557,500	▲ 44,500
	財団共済退職給付費用	582,295	678,594	▲ 96,299
	全事協退職給付費用	319,440	388,980	▲ 69,540
	法定福利費	7,420,778	7,705,499	▲ 284,721
	事業費	10,363,205	11,645,244	▲ 1,282,039
	給食費	4,062,151	4,018,014	▲ 44,137
	職員給食費	85,089	44,639	▲ 40,450
	保健衛生費	61,964	104,528	▲ 42,564
	教養娯楽費	173,321	210,205	▲ 36,884
	日用品費	102,558	324,527	▲ 221,969
	水道光熱費	2,728,603	3,474,969	▲ 746,366
	燃料費	2,809,719	2,667,961	▲ 141,758
	消耗器具備品費	167,653	254,203	▲ 86,550
	保険料	64,710	60,000	▲ 4,710
	教育指導費	31,271	88,442	▲ 57,171
	修繕費	76,166	397,756	▲ 321,590
	事務費	14,042,101	12,631,686	▲ 1,410,415
	福利厚生費	208,591	267,764	▲ 59,173
	旅費交通費	0	5,330	▲ 5,330
	研修研究費	13,000	0	▲ 13,000
	事務消耗品費	342,695	154,861	▲ 187,834
	印刷製本費	17,051	8,000	▲ 9,051
	水道光熱費	1,081,010	987,576	▲ 93,434
	燃料費	209,019	183,359	▲ 25,660
	修繕費	378,994	373,285	▲ 5,709
	通信運搬費	224,376	241,881	▲ 17,505
	業務委託費	6,740,036	6,086,130	▲ 653,906
	手数料	1,494,886	1,304,961	▲ 189,925
	賃借料	2,885,517	2,589,920	▲ 295,597
	保守料	187,634	146,369	▲ 41,265
諸会費	228,450	278,000	▲ 49,550	
雑費	30,842	4,250	▲ 26,592	
就労支援事業費用	9,969,681	9,904,634	▲ 65,047	
就労支援事業販売原価	9,969,681	9,904,634	▲ 65,047	
減価償却費	257,883	257,883	0	
減価償却費	257,883	257,883	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 41,883	▲ 41,883	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 41,883	▲ 41,883	0	
サービス活動費用計 (2)	97,201,211	97,709,676	▲ 508,465	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 9,298,829	▲ 8,515,406	▲ 783,423	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8	8	0
	受取利息配当金収益	8	8	0
	サービス活動外収益計 (4)	8	8	0
費用				
	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)	8	8	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 9,298,821	▲ 8,515,398	▲ 783,423	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	1,302,000	▲ 5,698,000
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	1,302,000	▲ 5,698,000
	特別収益計 (8)	7,000,000	1,302,000	▲ 5,698,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	▲ 1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	▲ 1
	特別費用計 (9)	1	1	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,999,999	1,301,999	▲ 5,698,000
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 2,298,822	▲ 7,213,399	▲ 4,914,577	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	▲ 2,298,822	▲ 7,213,399	▲ 4,914,577	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額 (15)	16,494,171	23,712,578	▲ 7,218,407
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	14,195,349	16,499,179	▲ 2,303,830
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	125,008	5,008	▲ 120,000
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	14,070,341	16,494,171	▲ 2,423,830	

大平園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03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	障害福祉サービス等事業収益	132,319,772	154,293,048	▲ 21,973,276	
	自立支援給付費収益	114,636,967	133,869,833	▲ 19,232,866	
	利用者負担金収益	17,682,805	20,423,215	▲ 2,740,410	
	その他の事業収益	193,045	6,400	186,645	
	その他の事業収益	193,045	6,400	186,645	
	経常経費寄付金収益	0	50,000	▲ 50,000	
	経常経費寄付金収益	0	50,000	▲ 50,000	
	その他の収益	413,729	370,590	43,139	
	利用者外給食費収益	0	4,950	▲ 4,950	
	雑収益	413,729	365,640	48,089	
サービス活動収益計 (1)		132,926,546	154,720,038	▲ 21,793,492	
サービス活動増減の部	費用	人件費	90,574,698	91,733,845	▲ 1,159,147
		職員給料	58,440,539	60,292,129	▲ 1,851,590
		職員賞与	14,814,161	14,264,730	549,431
		非常勤職員給与	2,812,335	2,776,885	35,450
		退職給付費用	1,513,000	1,379,500	133,500
		財団共済退職給付費用	683,684	742,355	▲ 58,671
		全事協退職給付費用	423,180	453,240	▲ 30,060
		法定福利費	11,887,799	11,825,006	62,793
		事業費	26,024,617	30,273,912	▲ 4,249,295
		給食費	11,878,415	13,875,004	▲ 1,996,589
		職員給食費	6,203	4,780	1,423
		保健衛生費	1,158,798	1,261,513	▲ 102,715
		被服費	1,703,801	1,743,254	▲ 39,453
		教養娯楽費	274,853	250,518	24,335
		日用品費	726,981	1,394,080	▲ 667,099
		水道光熱費	4,172,440	4,289,352	▲ 116,912
		燃料費	4,509,987	4,846,730	▲ 336,743
		消耗器具備品費	1,274,648	2,116,217	▲ 841,569
		保険料	45,339	57,000	▲ 11,661
		教育指導費	38,852	120,732	▲ 81,880
		修繕費	234,300	314,732	▲ 80,432
		事務費	23,172,840	20,123,372	3,049,468
		福利厚生費	173,361	610,952	▲ 437,591
		旅費交通費	93,690	0	93,690
		研修研究費	24,000	0	24,000
		事務消耗品費	208,816	177,626	31,190
		印刷製本費	14,651	8,000	6,651
		水道光熱費	1,354,129	1,420,112	▲ 65,983
		燃料費	918,697	919,423	▲ 726
		修繕費	914,650	818,591	96,059
		通信運搬費	176,753	226,614	▲ 49,861
		業務委託費	16,503,352	13,759,742	2,743,610
		手数料	661,035	543,956	117,079
		賃借料	1,696,289	1,239,124	457,165
		保守料	141,517	130,202	11,315
		諸会費	269,000	256,000	13,000
		雑費	22,900	13,030	9,870
		減価償却費	157,028	204,361	▲ 47,333
		減価償却費	157,028	204,361	▲ 47,333
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 133,362	▲ 133,362	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 133,362	▲ 133,362	0		
サービス活動費用計 (2)		139,795,821	142,202,128	▲ 2,406,307	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		▲ 6,869,275	12,517,910	▲ 19,387,185	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	4	0
		受取利息配当金収益	4	4	0
	サービス活動外収益計 (4)		4	4	0
	費用	サービス活動外費用計 (5)		0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		4	4	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		▲ 6,869,271	12,517,914	▲ 19,387,185	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)		0	
		特別費用計 (9)		0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	18,372,000	13,500,000	4,872,000
		拠点区分間繰入金費用	18,372,000	13,500,000	4,872,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		▲ 18,372,000	▲ 13,500,000	▲ 4,872,000	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		▲ 25,241,271	▲ 982,086	▲ 24,259,185	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		▲ 25,241,271	▲ 982,086	▲ 24,259,185	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額 (15)	60,248,186	61,230,276	▲ 982,090	
	当期繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	35,006,915	60,248,190	▲ 25,241,275	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (19)	50,004	4	50,000	
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		34,956,911	60,248,186	▲ 25,291,275	

身体障害者福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03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	その他の事業収益	24,243,300	24,888,050	▲ 644,750	
	その他の事業収益	24,243,300	24,888,050	▲ 644,750	
	その他の収益	118,596	90,928	27,668	
	雑収益	118,596	90,928	27,668	
	サービス活動収益計 (1)	24,361,896	24,978,978	▲ 617,082	
サービス活動増減の部	人件費	18,764,988	18,488,411	276,577	
	職員給料	10,510,836	10,134,941	375,895	
	職員賞与	2,630,171	2,469,705	160,466	
	非常勤職員給与	2,796,470	3,091,495	▲ 295,025	
	退職給付費用	400,500	400,500	0	
	財団共済退職給付費用	79,344	78,318	1,026	
	全事協退職給付費用	49,140	48,420	720	
	法定福利費	2,298,527	2,265,032	33,495	
	事業費	861,106	774,615	86,491	
	教養娯楽費	100,734	32,413	68,321	
	日用品費	25,076	53,281	▲ 28,205	
	燃料費	537,967	540,810	▲ 2,843	
	消耗器具備品費	4,594	14,355	▲ 9,761	
	保険料	25,648	21,000	4,648	
	教育指導費	167,087	99,556	67,531	
	修繕費	0	13,200	▲ 13,200	
	事務費	3,934,663	4,344,852	▲ 410,189	
	福利厚生費	89,311	100,338	▲ 11,027	
	旅費交通費	0	45,020	▲ 45,020	
	事務消耗品費	97,948	92,425	5,523	
	印刷製本費	11,000	8,250	2,750	
	水道光熱費	1,530,494	1,965,159	▲ 434,665	
	燃料費	20,253	45,602	▲ 25,349	
	修繕費	153,372	201,891	▲ 48,519	
	通信運搬費	174,466	161,881	12,585	
	業務委託費	1,288,120	1,276,955	11,165	
	手数料	361,826	345,762	16,064	
	賃借料	127,699	45,474	82,225	
	保守料	68,434	46,095	22,339	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	雑費	1,740	0	1,740	
		サービス活動費用計 (2)	23,560,757	23,607,878	▲ 47,121
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	801,139	1,371,100	▲ 569,961
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1	1	0	
	受取利息配当金収益	1	1	0	
	サービス活動外収益計 (4)	1	1	0	
費用					
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)	1	1	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	801,140	1,371,101	▲ 569,961	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	151,000	0	151,000	
	拠点区分間繰入金収益	151,000	0	151,000	
	特別収益計 (8)	151,000	0	151,000	
費用					
特別費用計 (9)	0	0	0		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	151,000	0	151,000	
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	952,140	1,371,101	▲ 418,961	
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	952,140	1,371,101	▲ 418,961	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	3,716,883	2,345,783	1,371,100	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	4,669,023	3,716,884	952,139	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (19)	1	1	0	
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	4,669,022	3,716,883	952,139	

障害者生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03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	障害福祉サービス等事業収益	17,440,630	18,119,350	▲ 678,720	
	自立支援給付費収益	9,687,850	9,665,730	22,120	
	障害児施設給付費収益	7,752,780	8,453,620	▲ 700,840	
	その他の事業収益	12,903,825	11,739,330	1,164,495	
	その他の事業収益	12,903,825	11,739,330	1,164,495	
	その他の収益	380,070	67,892	312,178	
	雑収益	380,070	67,892	312,178	
サービス活動収益計 (1)		30,724,525	29,926,572	797,953	
サービス活動増減の部	費用	人件費	21,050,550	19,829,781	1,220,769
		職員給料	13,526,817	12,711,512	815,305
		職員賞与	3,073,205	2,797,816	275,389
		非常勤職員給与	1,553,408	1,511,643	41,765
		退職給付費用	178,000	178,000	0
		財団共済退職給付費用	71,880	70,122	1,758
		全事協退職給付費用	44,820	43,380	1,440
		法定福利費	2,602,420	2,517,308	85,112
		事務費	2,382,204	1,996,530	385,674
		福利厚生費	52,518	50,459	2,059
		研修研究費	12,100	33,080	▲ 20,980
		事務消耗品費	197,966	111,247	86,719
		印刷製本費	16,339	29,250	▲ 12,911
		水道光熱費	93,692	36,514	57,178
		燃料費	224,134	199,338	24,796
		修繕費	10,780	31,680	▲ 20,900
		通信運搬費	210,219	182,161	28,058
		手数料	301,062	340,381	▲ 39,319
		賃借料	1,207,734	913,000	294,734
		保守料	33,660	21,120	12,540
諸会費	22,000	45,000	▲ 23,000		
雑費	0	3,300	▲ 3,300		
サービス活動費用計 (2)		23,432,754	21,826,311	1,606,443	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		7,291,771	8,100,261	▲ 808,490	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	1	0
		受取利息配当金収益	1	1	0
		サービス活動外収益計 (4)	1	1	0
	費用				
		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)		1	1	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,291,772	8,100,262	▲ 808,490	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	2,806,000	194,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	2,806,000	194,000
特別費用計 (9)	3,000,001	2,806,000	194,001		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		▲ 3,000,001	▲ 2,806,000	▲ 194,001	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		4,291,771	5,294,262	▲ 1,002,491	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		4,291,771	5,294,262	▲ 1,002,491	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	31,565,371	26,271,110	5,294,261	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	35,857,142	31,565,372	4,291,770	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (19)	1	1	0	
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		35,857,141	31,565,371	4,291,770	

なかよし園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03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	障害福祉サービス等事業収益	71,552,022	71,180,284	371,738	
	障害児施設給付費収益	70,255,113	69,420,475	834,638	
	利用者負担金収益	1,296,909	1,759,809	▲ 462,900	
	その他の事業収益	1,070,825	3,060,950	▲ 1,990,125	
	その他の事業収益	1,070,825	3,060,950	▲ 1,990,125	
	その他の収益	285,831	189,419	96,412	
	雑収益	285,831	189,419	96,412	
	サービス活動収益計 (1)	72,908,678	74,430,653	▲ 1,521,975	
	サービス活動増減の部	人件費	61,078,300	61,388,053	▲ 309,753
		職員給料	34,791,510	35,516,795	▲ 725,285
職員賞与		10,264,325	10,470,828	▲ 206,503	
非常勤職員給与		6,626,953	5,952,675	674,278	
退職給付費用		1,290,500	1,157,000	133,500	
財団共済退職給付費用		598,172	572,882	25,290	
全事協退職給付費用		340,125	345,690	▲ 5,565	
法定福利費		7,166,715	7,372,183	▲ 205,468	
事業費		2,784,017	2,984,622	▲ 200,605	
給食費		1,234,837	1,219,477	15,360	
保健衛生費		69,816	137,646	▲ 67,830	
教養娯楽費		58,219	46,235	11,984	
日用品費		137,242	141,977	▲ 4,735	
燃料費		727,494	731,453	▲ 3,959	
消耗器具備品費		88,907	399,111	▲ 310,204	
保険料		21,570	21,000	570	
教育指導費		227,620	236,628	▲ 9,008	
修繕費		218,312	51,095	167,217	
事務費		9,547,390	8,146,436	1,400,954	
福利厚生費		156,942	193,962	▲ 37,020	
研修研究費		8,000	36,000	▲ 28,000	
事務消耗品費		73,897	65,500	8,397	
印刷製本費		9,600	6,750	2,850	
水道光熱費		412,849	533,027	▲ 120,178	
燃料費		4,998	8,946	▲ 3,948	
修繕費		532,480	402,695	129,785	
通信運搬費		184,866	207,353	▲ 22,487	
業務委託費		4,627,689	3,175,689	1,452,000	
手数料		692,856	781,720	▲ 88,864	
賃借料		2,323,685	2,402,560	▲ 78,875	
保守料		377,378	68,794	308,584	
諸会費		130,000	242,600	▲ 112,600	
雑費		12,150	20,840	▲ 8,690	
減価償却費		531,435	562,611	▲ 31,176	
減価償却費		531,435	562,611	▲ 31,176	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 328,654	▲ 118,444	▲ 210,210	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 328,654	▲ 118,444	▲ 210,210	
サービス活動費用計 (2)		73,612,488	72,963,278	649,210	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		▲ 703,810	1,467,375	▲ 2,171,185	
サービス活動外増減の部		収益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
	費用				
	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)	0	0	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 703,810	1,467,375	▲ 2,171,185		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	1,085,053	▲ 1,085,053	
	拠点区分間繰入金収益	0	1,085,053	▲ 1,085,053	
	特別収益計 (8)	0	1,085,053	▲ 1,085,053	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,960,000	▲ 1,960,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,960,000	▲ 1,960,000		
特別費用計 (9)	0	1,960,000	▲ 1,960,000		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	▲ 874,947	874,947		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 703,810	592,428	▲ 1,296,238		
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0		
法人税等調整額 (13)	0	0	0		
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	▲ 703,810	592,428	▲ 1,296,238		
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	18,474,715	17,882,287	592,428	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	17,770,905	18,474,715	▲ 703,810	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	17,770,905	18,474,715	▲ 703,810		



わかさ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	25,789,830	25,863,090	▲ 73,260
	自立支援給付費収益	25,789,830	25,863,090	▲ 73,260
	その他の事業収益	498,000	691,375	▲ 193,375
	その他の事業収益	498,000	691,375	▲ 193,375
	その他の収益	73,609	53,729	19,880
	雑収益	73,609	53,729	19,880
	サービス活動収益計 (1)	26,361,439	26,608,194	▲ 246,755
	費用			
	人件費	18,030,119	16,892,762	1,137,357
	職員給料	11,942,072	11,528,270	413,802
	職員賞与	2,122,739	1,965,245	157,494
	非常勤職員給与	1,342,015	904,875	437,140
	退職給付費用	44,500	44,500	0
	財団共済退職給付費用	73,632	71,730	1,902
	全事協退職給付費用	45,900	44,460	1,440
	法定福利費	2,459,261	2,333,682	125,579
事業費	1,363,650	1,269,786	93,864	
給食費	45,065	45,216	▲ 151	
保健衛生費	6,556	80,406	▲ 73,850	
教養娯楽費	102,900	29,866	73,034	
日用品費	22,356	15,708	6,648	
水道光熱費	793,266	772,987	20,279	
燃料費	310,410	251,313	59,097	
保険料	16,641	15,000	1,641	
教育指導費	66,456	3,850	62,606	
修繕費	0	55,440	▲ 55,440	
事務費	1,183,599	929,024	254,575	
福利厚生費	15,087	25,379	▲ 10,292	
旅費交通費	0	45,020	▲ 45,020	
研修研究費	24,000	0	24,000	
事務消耗品費	147,100	111,840	35,260	
印刷製本費	21,590	19,500	2,090	
修繕費	88,809	0	88,809	
通信運搬費	83,219	87,626	▲ 4,407	
手数料	283,224	132,533	150,691	
賃借料	482,610	474,815	7,795	
保守料	25,160	31,311	▲ 6,151	
諸会費	12,000	1,000	11,000	
雑費	800	0	800	
サービス活動費用計 (2)	20,577,368	19,091,572	1,485,796	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,784,071	7,516,622	▲ 1,732,551	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用			
	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)	0	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,784,071	7,516,622	▲ 1,732,551	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	7,226,000	7,050,000	176,000
拠点区分間繰入金費用	7,226,000	7,050,000	176,000	
特別費用計 (9)	7,226,000	7,050,000	176,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲ 7,226,000	▲ 7,050,000	▲ 176,000	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 1,441,929	466,622	▲ 1,908,551	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	▲ 1,441,929	466,622	▲ 1,908,551	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	45,550,556	45,083,934	466,622
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	44,108,627	45,550,556	▲ 1,441,929
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	44,108,627	45,550,556	▲ 1,441,929	

ホームヘルパーセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03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	介護保険事業収益	34,708,896	35,786,310	▲ 1,077,414
	居宅介護料収益	17,838,637	21,277,763	▲ 3,439,126
	居宅介護支援介護料収益	14,896,640	12,029,580	2,867,060
	利用者等利用料収益	1,973,619	2,478,967	▲ 505,348
	障害福祉サービス等事業収益	7,495,488	7,208,294	287,194
	自立支援給付費収益	7,306,481	6,990,166	316,315
	障害児施設給付費収益	83,280	131,880	▲ 48,600
	利用者負担金収益	105,727	86,248	19,479
	その他の事業収益	3,588,360	2,884,640	703,720
	その他の事業収益	3,588,360	2,884,640	703,720
	その他の収益	989,169	804,491	184,678
	雑収益	989,169	804,491	184,678
	サービス活動収益計 (1)	46,781,913	46,683,735	98,178
費用	人件費	41,001,979	36,974,264	4,027,715
	職員給料	21,658,894	18,336,996	3,321,898
	職員賞与	5,057,152	3,736,203	1,320,949
	非常勤職員給与	8,681,591	10,293,593	▲ 1,612,002
	退職給付費用	845,500	712,000	133,500
	財団共済退職給付費用	137,748	67,632	70,116
	全事協退職給付費用	85,860	42,120	43,740
	法定福利費	4,535,234	3,785,720	749,514
	事務費	7,192,059	7,127,284	64,775
	福利厚生費	272,680	291,058	▲ 18,378
	事務消耗品費	403,191	442,816	▲ 39,625
	印刷製本費	28,576	29,600	▲ 1,024
	水道光熱費	656,287	743,039	▲ 86,752
	燃料費	857,035	767,288	89,747
	修繕費	71,687	93,500	▲ 21,813
	通信運搬費	288,726	306,665	▲ 17,939
	業務委託費	290,400	290,400	0
	手数料	613,084	484,346	128,738
	貸借料	1,948,561	1,978,908	▲ 30,347
	土地・建物賃借料	1,518,000	1,518,000	0
保守料	91,432	33,264	58,168	
諸会費	147,000	148,400	▲ 1,400	
雑費	5,400	0	5,400	
サービス活動費用計 (2)	48,194,038	44,101,548	4,092,490	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 1,412,125	2,582,187	▲ 3,994,312	
収益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
費用	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)	0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 1,412,125	2,582,187	▲ 3,994,312	
収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 1,412,125	2,582,187	▲ 3,994,312	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	▲ 1,412,125	2,582,187	▲ 3,994,312	
繰越増減差額	前期繰越活動増減差額 (15)	37,420,427	34,838,240	2,582,187
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	36,008,302	37,420,427	▲ 1,412,125
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	36,008,302	37,420,427	▲ 1,412,125	