

法人単位事業活動計算書

（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	34,624,948	33,943,229	681,719
	益	障害福祉サービス等事業収益	479,765,152	465,949,967	13,815,185
		経常経費寄附金収益	123,000	223,000	-100,000
		サービス活動収益計(1)	514,513,100	500,116,196	14,396,904
	費	人件費	328,807,856	324,595,929	4,211,927
		事業費	69,083,930	68,698,766	385,164
		事務費	27,317,517	19,986,476	7,331,041
		就労支援事業費用	35,459,349	35,588,868	-129,519
		減価償却費	47,097,177	49,548,509	-2,451,332
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,240,594	-11,216,618	-23,976
サービス活動費用計(2)	496,525,235	487,201,930	9,323,305		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,987,865	12,914,266	5,073,599	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9,671	9,208	463
	益	その他のサービス活動外収益	2,753,816	4,524,975	-1,771,159
		サービス活動外収益計(4)	2,763,487	4,534,183	-1,770,696
	費	支払利息	6,575	30,481	-23,906
	サービス活動外費用計(5)	6,575	30,481	-23,906	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,756,912	4,503,702	-1,746,790	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,744,777	17,417,968	3,326,809	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,762,355	0	2,762,355
	益	固定資産売却益	0	49,358	-49,358
		特別収益計(8)	2,762,355	49,358	2,712,997
	費	固定資産売却損・処分損	464,184	1	464,183
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,762,355	0	2,762,355
その他の特別損失		0	5,072,760	-5,072,760	
特別費用計(9)	3,226,539	5,072,761	-1,846,222		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-464,184	-5,023,403	4,559,219	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,280,593	12,394,565	7,886,028	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		497,118,599	506,124,034	-9,005,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		517,399,192	518,518,599	-1,119,407
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		22,500,000	14,400,000	8,100,000
	その他の積立金積立額(16)		59,360,000	35,800,000	23,560,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		480,539,192	497,118,599	-16,579,407

障がい者支援施設ないえ拠点区分 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)
収	就労支援事業収益	34,624,948	33,943,229	681,719
	就労支援事業収益	34,624,948	33,943,229	681,719
	障害福祉サービス等事業収益	479,765,152	465,949,967	13,815,185
	自立支援給付費収益	411,884,786	404,633,531	7,251,255
	介護給付費収益	238,365,066	236,944,788	1,420,278
	訓練等給付費収益	173,519,720	167,688,743	5,830,977
	利用者負担金収益	59,200	68,579	-9,379
	補足給付費収益	7,577,907	7,538,156	39,751
	特定障害者特別給付費収益	7,577,907	7,538,156	39,751
	特定費用収益	46,776,309	46,607,524	168,785
益	その他の事業収益	13,466,950	7,102,177	6,364,773
	補助金事業収益(公費)	4,222,800	0	4,222,800
	補助金事業収益(一般)	267,652	0	267,652
	受託事業収益(公費)	5,966,570	4,599,111	1,367,459
	受託事業収益(一般)	1,593,892	1,079,590	514,302
	その他の事業収益	1,416,036	1,423,476	-7,440
	経常経費寄附金収益	123,000	223,000	-100,000
	経常経費寄附金収益	123,000	223,000	-100,000
	サービス活動収益計(1)	514,513,100	500,116,196	14,396,904
	ビ	人件費	328,807,856	324,595,929
役員報酬		756,100	720,400	35,700
職員給料		146,054,101	132,672,072	13,382,029
職員賞与		22,668,300	21,587,580	1,080,720
賞与引当金繰入		15,170,000	14,990,000	180,000
非常勤職員給与		101,060,370	110,853,876	-9,793,506
退職給付費用		8,152,800	8,011,105	141,695
法定福利費		34,946,185	35,760,896	-814,711
事業費		69,083,930	68,698,766	385,164
ス		給食費	23,051,677	21,852,636
	保健衛生費	3,651,309	5,170,067	-1,518,758
	教養娯楽費	1,795,750	1,131,781	663,969
	日用品費	270,336	305,286	-34,950
	本人支給金	94,300	66,334	27,966
	水道光熱費	14,918,782	15,886,616	-967,834
	燃料費	9,594,009	10,321,877	-727,868
	消耗器具備品費	4,009,181	2,991,801	1,017,380
	保険料	2,632,140	2,535,428	96,712
	賃借料	1,563,242	1,561,603	1,639
動	教育指導費	169,939	138,671	31,268
	通信費運搬費	346,887	301,227	45,660
	車両費	6,960,747	6,341,462	619,285
	雑費	25,631	93,977	-68,346
	事務費	27,317,517	19,986,476	7,331,041
	福利厚生費	1,862,520	1,638,969	223,551
	旅費交通費	481,984	333,820	148,164
	研修研究費	630,774	468,193	162,581
	事務消耗品費	1,124,601	932,636	191,965
	印刷製本費	463,675	516,034	-52,359
減	修繕費	11,452,043	4,283,600	7,168,443
	通信運搬費	1,809,036	1,676,916	132,120
	会議費	1,895	2,822	-927

障がい者支援施設ないえ拠点区分 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)	
の 部	用	広報費	899,209	317,241	581,968
		業務委託費	3,780,310	4,423,112	-642,802
		手数料	350,578	46,072	304,506
		租税公課	123,133	156,488	-33,355
		保守料	3,635,820	3,777,470	-141,650
		渉外費	197,444	196,316	1,128
		諸会費	445,200	423,075	22,125
		雑費	59,295	793,712	-734,417
		就労支援事業費用	35,459,349	35,588,868	-129,519
		就労支援事業販売原価	33,075,070	33,344,955	-269,885
		期首製品(商品)棚卸高	768,548	592,163	176,385
		当期就労支援事業製造原価	31,669,987	32,282,338	-612,351
		当期就労支援事業仕入高	1,215,637	1,239,002	-23,365
		合計	33,654,172	34,113,503	-459,331
		期末製品(商品)棚卸高	579,102	768,548	-189,446
		差引	33,075,070	33,344,955	-269,885
		就労支援事業販管費	2,384,279	2,243,913	140,366
		減価償却費	47,097,177	49,548,509	-2,451,332
		減価償却費	47,097,177	49,548,509	-2,451,332
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,240,594	-11,216,618	-23,976
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,240,594	-11,216,618	-23,976	
	サービス活動費用計(2)	496,525,235	487,201,930	9,323,305	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,987,865	12,914,266	5,073,599	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	9,671	9,208	463
		受取利息配当金収益	9,671	9,208	463
		その他のサービス活動外収益	2,753,816	4,524,975	-1,771,159
	益	受入研修費収益	40,000	50,000	-10,000
		利用者等外給食収益	148,110	240,552	-92,442
		雑収益	2,565,706	4,234,423	-1,668,717
		サービス活動外収益計(4)	2,763,487	4,534,183	-1,770,696
	費	支払利息	6,575	30,481	-23,906
		支払利息	6,575	30,481	-23,906
		サービス活動外費用計(5)	6,575	30,481	-23,906
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,756,912	4,503,702	-1,746,790	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,744,777	17,417,968	3,326,809	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	2,762,355	0	2,762,355
		施設整備等補助金収益	2,762,355	0	2,762,355
	益	固定資産売却益	0	49,358	-49,358
		車両運搬具売却益	0	49,358	-49,358
		特別収益計(8)	2,762,355	49,358	2,712,997
	費	固定資産売却損・処分損	464,184	1	464,183
		建物売却損・処分損	452,729	0	452,729
		車両運搬具売却損・処分損	11,451	1	11,450
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,762,355	0	2,762,355
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,762,355	0	2,762,355
		その他の特別損失	0	5,072,760	-5,072,760
		その他の特別損失	0	5,072,760	-5,072,760
	特別費用計(9)	3,226,539	5,072,761	-1,846,222	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-464,184	-5,023,403	4,559,219	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,280,593	12,394,565	7,886,028	

障がい者支援施設ないえ拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	497,118,599	506,124,034	-9,005,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	517,399,192	518,518,599	-1,119,407
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	22,500,000	14,400,000	8,100,000
	その他積立金取崩額	22,500,000	14,400,000	8,100,000
	その他の積立金積立額(16)	59,360,000	35,800,000	23,560,000
	その他積立金積立額	59,360,000	35,800,000	23,560,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	480,539,192	497,118,599	-16,579,407