

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	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	居宅介護料収益			
	地域密着型介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益 (保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	運営事業収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	保育所運営費収益			
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益	11,350,344	10,872,808	477,536
	自主事業収益	1,285,302	1,841,810	△556,508
	下請事業収益	10,065,042	9,030,998	1,034,044
	障害福祉サービス等事業収益	123,191,961	121,692,867	1,499,094
	自立支援給付費収益	107,804,121	107,973,306	△169,185
	障害児施設給付費収益	9,049,242	7,434,706	1,614,536
	利用者負担金収益	4,480,958	4,316,944	164,014
	補足給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益 (保険等査定減)	1,857,640	1,967,911	△110,271
	生活保護事業収益			
	措置費収益			
授産事業収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
医療事業収益				
入院診療収益				
室料差額収益				
外来診療収益				
保健予防活動収益				
受託検査・施設利用収益				
訪問看護療養費収益				

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)
	訪問看護利用料収益			
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)			
	〇〇事業収益			
	〇〇事業収益			
	その他の事業収益			
	〇〇収益			
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益		499,400	△499,400
	経常経費寄附金収益		499,400	△499,400
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	134,542,305	133,065,075	1,477,230
費用	人件費	111,524,476	111,512,926	11,550
	役員報酬	820,000	856,000	△36,000
	職員給料	61,231,612	61,587,743	△356,131
	職員賞与	25,389,946	24,809,018	580,928
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	4,293,402	5,013,790	△720,388
	派遣職員費			
	退職給付費用	5,668,550	5,518,050	150,500
	法定福利費	14,120,966	13,728,325	392,641
	事業費	10,790,004	10,599,610	190,394
	給食費	2,872,640	2,915,730	△43,090
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	668,193	647,051	21,142
	医療費			
	被服費	858		858
	教養娯楽費	232,827	186,013	46,814
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	2,132,708	2,291,961	△159,253
	燃料費			
	消耗器具備品費	415,595	191,537	224,058
	保険料	287,230	506,080	△218,850
	賃借料			
	教育指導費	477,124	129,708	347,416
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	3,702,829	3,731,530	△28,701
	管理費返還支出			

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)
〇〇費			
雑費			
事務費	7,546,645	6,943,114	603,531
福利厚生費	548,088	553,211	△5,123
職員被服費			
旅費交通費	51,440	92,090	△40,650
研修研究費	63,966	28,446	35,520
事務消耗品費	980,905	1,630,257	△649,352
印刷製本費	254,561	530,367	△275,806
水道光熱費	245,121	244,660	461
燃料費			
修繕費	1,346,180	45,265	1,300,915
通信運搬費	576,855	584,310	△7,455
会議費	7,552	6,630	922
広報費			
業務委託費	895,750	742,046	153,704
手数料	57,450	297,328	△239,878
保険料	980,139	780,991	199,148
賃借料	495,990	386,484	109,506
土地・建物賃借料			
租税公課	16,500		16,500
保守料	950,070	917,070	33,000
渉外費	17,718	46,444	△28,726
諸会費	43,450	57,515	△14,065
〇〇費			
雑費	14,910		14,910
就労支援事業費用	11,350,344	10,872,808	477,536
就労支援事業販売原価			
就労支援事業販管費	11,350,344	10,872,808	477,536
授産事業費用			
〇〇事業費			
〇〇費用			
利用者負担軽減額			
利用者負担軽減額			
減価償却費	8,126,284	7,122,930	1,003,354
減価償却費	8,126,284	7,122,930	1,003,354
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,149,689	△4,795,600	△354,089
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,149,689	△4,795,600	△354,089
徴収不能額			
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用			
その他の費用			

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)
	サービス活動費用計 (2)	144,188,064	142,255,788	1,932,276
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,645,759	△9,190,713	△455,046
サービス活動外増減の部	取 借入金利息補助金収益			
	益 借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	4,974	18,597	△13,623
	受取利息配当金収益	4,974	18,597	△13,623
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	136,610	247,915	△111,305
	受入研修費収益			
利用者等外給食費収益		131,610	△131,610	
為替差益				
雑収益	136,610	116,305	20,305	
	サービス活動外収益計 (4)	141,584	266,512	△124,928
費用	支払利息			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
	為替差損			
	雑損失			
	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)	141,584	266,512	△124,928
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△9,504,175	△8,924,201	△579,974
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益			
	益 施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			

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)
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	〇〇受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	〇〇売却益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	*特別収益計 (8)	106,329,534	37,231,957	69,097,577
費用	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・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取崩額 (除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,160,000		1,160,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,160,000		1,160,000
	災害損失			
	災害損失			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	会計基準移行に伴う過年度修正額			
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	*特別費用計 (9)	107,489,534	37,231,958	70,257,576
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,160,000	△1	△1,159,999
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△10,664,175	△8,924,202	△1,739,973
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	164,875,201	173,799,403	△8,924,202
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,211,026	164,875,201	△10,664,175
活動	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,211,026	164,875,201	△10,664,175