

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	児童福祉事業収益	40,806,923	32,986,794	7,820,129
	益	就労支援事業収益	62,493,778	55,396,152	7,097,626
		障害福祉サービス等事業収益	851,485,307	825,494,127	25,991,180
		公益事業収益	25,441,829	25,761,945	△320,116
		経常経費寄附金収益	280,000	891,843	△611,843
		サービス活動収益計(1)	980,507,837	940,530,861	39,976,976
	費	人件費	623,385,003	569,309,558	54,075,445
		事業費	166,851,310	162,617,565	4,233,745
		事務費	101,732,357	103,257,765	△1,525,408
		就労支援事業費用	62,493,778	55,658,868	6,834,910
		その他の費用	755,141	980,105	△224,964
		減価償却費	53,123,689	46,696,039	6,427,650
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,499,894	△20,745,480	△1,754,414
	サービス活動費用計(2)	985,841,384	917,774,420	68,066,964	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,333,547	22,756,441	△28,089,988	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,667	3,936	△269
	益	その他のサービス活動外収益	5,925,238	4,845,667	1,079,571
		サービス活動外収益計(4)	5,928,905	4,849,603	1,079,302
	費	支払利息	1,508,584	602,744	905,840
		その他のサービス活動外費用	780,798	42,998	737,800
	サービス活動外費用計(5)	2,289,382	645,742	1,643,640	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,639,523	4,203,861	△564,338	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,694,024	26,960,302	△28,654,326	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,170,000	105,230,000	△104,060,000
	益	固定資産売却益	5,000		5,000
		その他の特別収益	3,828,584	21,073,083	△17,244,499
		特別収益計(8)	5,003,584	126,303,083	△121,299,499
	費	固定資産売却損・処分損	1,271,377	18	1,271,359
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△3	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,170,000	105,230,000	△104,060,000
		その他の特別損失		26,732,038	△26,732,038
	特別費用計(9)	2,441,377	131,962,053	△129,520,676	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,562,207	△5,658,970	8,221,177
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		868,183	21,301,332	△20,433,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		630,921,915	609,620,583	21,301,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		631,790,098	630,921,915	868,183
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		631,790,098	630,921,915	868,183

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）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
収	0069 児童福祉事業収益	40,806,923			40,806,923
	0070 措置費収益	39,476,923			39,476,923
	5241 事務費収益	33,512,321			33,512,321
	5242 事業費収益	5,964,602			5,964,602
	5261 補助金事業収益	1,330,000			1,330,000
	0074 就労支援事業収益	62,493,778			62,493,778
	5324 製造事業収益(就労)	50,710,856			50,710,856
	5325 その他事業収益(就労)	11,619,572			11,619,572
	5331 就労支援事業収益	163,350			163,350
	0075 障害福祉サービス等事業収益	851,485,307			851,485,307
	0076 自立支援給付費収益	667,854,885			667,854,885
	5341 介護給付費収益	461,802,562			461,802,562
	5343 訓練等給付費収益	191,144,423			191,144,423
	5348 計画相談支援給付費収益	14,907,900			14,907,900
	0256 障害児施設給付費収益	79,993,423			79,993,423
	5353 障害児通所給付費収益	39,186,523			39,186,523
	5355 障害児入所給付費収益	36,775,580			36,775,580
	5356 障害児相談支援給付費収益	4,031,320			4,031,320
	5352 利用者負担金収益	1,138,728			1,138,728
	0077 補給給付費収益	11,546,367			11,546,367
	5361 特定障害者特別給付費収益	8,612,851			8,612,851
	5363 特定入所障害児食費等給付費収益	2,933,516			2,933,516
	5364 特定費用収益	61,135,504			61,135,504
	0078 その他の事業収益	29,816,400			29,816,400
	5371 補助金事業収益	9,632,000			9,632,000
	5372 受託事業収益	20,184,400			20,184,400
	0086 公益事業収益	2,362,600	23,079,229		25,441,829
5511 就業・生活支援センター事業収益		23,079,229		23,079,229	
5116 日中一時支援事業収益	2,362,600			2,362,600	
0089 経常経費寄附金収益	280,000			280,000	
5541 経常経費寄附金収益	280,000			280,000	
	サービス活動収益計(1)	957,428,608	23,079,229		980,507,837
ス	0015 人件費	604,594,350	18,790,653		623,385,003
	4111 役員報酬	2,075,000			2,075,000
	4112 職員給料	229,190,678	12,232,877		241,423,555
	4113 職員賞与	35,528,791	2,176,001		37,704,792
	4114 賞与引当金繰入	14,411,130	1,095,641		15,506,771
	4115 非常勤職員給与	236,917,769			236,917,769
	4117 退職給付費用	15,628,895	679,485		16,308,380
	4118 法定福利費	70,842,087	2,606,649		73,448,736
	0016 事業費	163,680,385	3,170,925		166,851,310
	4211 給食費	45,751,570			45,751,570
	4215 保健衛生費	3,172,129			3,172,129
	4216 医療費	31,390			31,390
	4217 被服費	440,424			440,424
	4218 教養娯楽費	4,450,482			4,450,482
	4219 日用品費	2,293,564	8,314		2,301,878
	4222 本人支給金	129,000			129,000
	4223 水道光熱費	29,851,235	122,647		29,973,882
	4224 燃料費	5,594,915			5,594,915
	4225 消耗器具備品費	7,789,515	11,506		7,801,021
	4226 保険料	9,223,489	149,354		9,372,843
	4227 賃借料	36,807,636	2,427,638		39,235,274
	4228 教育指導費	2,709,885			2,709,885
	4232 車輛費	12,847,991	451,466		13,299,457
	4233 地域活動費	1,205,590			1,205,590
	4234 雑費	1,381,570			1,381,570
	0017 事務費	100,048,989	1,683,368		101,732,357
	4311 福利厚生費	5,013,133	108,392		5,121,525
4313 旅費交通費	185,918			185,918	
4314 研修研究費	3,862,786	182,260		4,045,046	
4315 事務消耗品費	5,553,104	57,245		5,610,349	
4316 印刷製本費	423,235	30,243		453,478	
4319 修繕費	16,277,499	132,922		16,410,421	
4321 通信運搬費	7,207,498	363,352		7,570,850	
4322 会議費	405,223	40,821		446,044	
4323 広報費	1,701,755	227,574		1,929,329	
4324 業務委託費	37,204,514	162,736		37,367,250	
4325 手数料	1,422,879	19,126		1,442,005	
4326 保険料	5,776			5,776	

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）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計	
部	用	4328 土地・建物賃借料	2,043,017		2,043,017	
		4329 租税公課	2,818,643	680	2,819,323	
		4331 保守料	8,463,521	110,912	8,574,433	
		4332 渉外費	88,720		88,720	
		4333 諸会費	1,935,152	80,225	2,015,377	
		4334 地域交流費	94,778		94,778	
		4121 災害対策費	212,006		212,006	
		4335 雑費	5,129,832	166,880	5,296,712	
		0018 就労支援事業費用	62,493,778		62,493,778	
		0019 就労支援事業販売原価	62,493,778		62,493,778	
		4411 期首製品(商品)棚卸高	350		350	
		0020 当期就労支援事業製造原価	63,004,459		63,004,459	
		4413 期末製品(商品)棚卸高	511,031		511,031	
		0025 その他の費用	755,141		755,141	
		4120 雑費	755,141		755,141	
		0027 減価償却費	53,097,189	26,500	53,123,689	
		4451 減価償却費	53,097,189	26,500	53,123,689	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,499,894		△22,499,894	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,499,894		△22,499,894	
		サービス活動費用計(2)	962,169,938	23,671,446	985,841,384	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,741,330	△592,217	△5,333,547		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	3,642	25	3,667	
		5821 受取利息配当金収益	3,642	25	3,667	
		0098 その他のサービス活動外収益	5,913,198	12,040	5,925,238	
		5871 受入研修費収益	10,000		10,000	
		5872 利用者等外給食収益	310,086		310,086	
	益	5874 雑収益	5,593,112	12,040	5,605,152	
		サービス活動外収益計(4)	5,916,840	12,065	5,928,905	
		費	0033 支払利息	1,508,584		1,508,584
			4811 支払利息	1,508,584		1,508,584
			0038 その他のサービス活動外費用	540,991	239,807	780,798
4841 利用者等外給食費	128,370			128,370		
4843 雑損失	412,621		239,807	652,428		
	サービス活動外費用計(5)	2,049,575	239,807	2,289,382		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,867,265	△227,742	3,639,523		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△874,065	△819,959	△1,694,024		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,170,000		1,170,000	
		5911 施設整備等補助金収益	1,170,000		1,170,000	
		0104 固定資産売却益	5,000		5,000	
		5951 車両運搬具売却益	5,000		5,000	
		0111 その他の特別収益	3,828,584		3,828,584	
	益	5982 その他の特別収益	3,828,584		3,828,584	
		特別収益計(8)	5,003,584		5,003,584	
		減	0042 固定資産売却損・処分損	1,271,377		1,271,377
			4934 機械装置売却損・処分損	1		1
			4935 その他の資産売却損	1,271,376		1,271,376
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,170,000			1,170,000		
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,170,000			1,170,000		
	特別費用計(9)	2,441,377		2,441,377		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,562,207		2,562,207		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,688,142	△819,959	868,183		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	650,497,304	△19,575,389	630,921,915		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	652,185,446	△20,395,348	631,790,098		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	652,185,446	△20,395,348	631,790,098		

公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		よりそい	内部取引消去	事業区分合計
収 益	0086 公益事業収益	23,079,229		23,079,229
	5511 就業・生活支援センター事業収益	23,079,229		23,079,229
	サービス活動収益計(1)	23,079,229		23,079,229
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	18,790,653		18,790,653
	4112 職員給料	12,232,877		12,232,877
	4113 職員賞与	2,176,001		2,176,001
	4114 賞与引当金繰入	1,095,641		1,095,641
	4117 退職給付費用	679,485		679,485
	4118 法定福利費	2,606,649		2,606,649
	0016 事業費	3,170,925		3,170,925
	4219 日用品費	8,314		8,314
	4223 水道光熱費	122,647		122,647
	4225 消耗器具備品費	11,506		11,506
	4226 保険料	149,354		149,354
	4227 賃借料	2,427,638		2,427,638
	4232 車輛費	451,466		451,466
	0017 事務費	1,683,368		1,683,368
	4311 福利厚生費	108,392		108,392
	4314 研修研究費	182,260		182,260
	4315 事務消耗品費	57,245		57,245
	4316 印刷製本費	30,243		30,243
	4319 修繕費	132,922		132,922
	4321 通信運搬費	363,352		363,352
	4322 会議費	40,821		40,821
	4323 広報費	227,574		227,574
	4324 業務委託費	162,736		162,736
	4325 手数料	19,126		19,126
	4329 租税公課	680		680
	4331 保守料	110,912		110,912
	4333 諸会費	80,225		80,225
4335 雑費	166,880		166,880	
0027 減価償却費	26,500		26,500	
4451 減価償却費	26,500		26,500	
	サービス活動費用計(2)	23,671,446		23,671,446
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△592,217		△592,217
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	25		25
	5821 受取利息配当金収益	25		25
	0098 その他のサービス活動外収益	12,040		12,040
	5874 雑収益	12,040		12,040
	サービス活動外収益計(4)	12,065		12,065
費 用	0038 その他のサービス活動外費用	239,807		239,807
	4843 雑損失	239,807		239,807
	サービス活動外費用計(5)	239,807		239,807
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△227,742		△227,742
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△819,959		△819,959
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)			
	費 用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△819,959		△819,959

公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		よりそい	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△19,575,389		△19,575,389
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△20,395,348		△20,395,348
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△20,395,348		△20,395,348