

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	収益			
	介護保険事業収益	79,553,941	82,328,877	2,774,936
	就労支援事業収益	12,706,651	11,418,024	1,288,627
	障害福祉サービス等事業収益	643,444,966	634,204,487	9,240,479
	経常経費寄附金収益	1,051,949	5,321,372	4,269,423
	サービス活動収益計(1)	736,757,507	733,272,760	3,484,747
	費用			
	人件費	566,532,156	552,510,254	14,021,902
	事業費	90,241,036	92,155,085	1,914,049
	事務費	68,783,700	62,602,716	6,180,984
就労支援事業費用	11,391,917	9,884,014	1,507,903	
減価償却費	40,623,309	41,122,019	498,710	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,131,523	12,958,510	173,013	
徴収不能引当金繰入		141,635	141,635	
サービス活動費用計(2)	764,440,595	745,457,213	18,983,382	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,683,088	12,184,453	15,498,635	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,725	8,347	6,378
	その他のサービス活動外収益	6,752,149	9,938,663	3,186,514
	サービス活動外収益計(4)	6,766,874	9,947,010	3,180,136
	費用			
支払利息	630,552	674,006	43,454	
その他のサービス活動外費用	1,575,495	2,021,976	446,481	
サービス活動外費用計(5)	2,206,047	2,695,982	489,935	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,560,827	7,251,028	2,690,201	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,122,261	4,933,425	18,188,836	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,400,000		4,400,000
	施設整備等寄附金収益	1,693,110	215,160	1,477,950
	固定資産売却益	822,564		822,564
	特別収益計(8)	6,915,674	215,160	6,700,514
	費用			
固定資産売却損・処分損	146,336	190,509	44,173	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,400,000		4,400,000	
特別費用計(9)	4,546,336	190,509	4,355,827	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,369,338	24,651	2,344,687	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,752,923	4,908,774	15,844,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	170,355,212	176,801,576	6,446,364
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,602,289	171,892,802	22,290,513
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	7,069,204		7,069,204
	その他の積立金積立額(16)	1,317,291	1,537,590	220,299
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,354,202	170,355,212	15,001,010

障害者支援施設希望の郷拠点区分 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)
収益	就労支援事業収益	12,706,651	11,418,024	1,288,627
	下請け事業収益	6,096,946	5,722,799	374,147
	飲食店事業収益	6,609,705	5,695,225	914,480
	障害福祉サービス等事業収益	643,444,966	634,204,487	9,240,479
	自立支援給付費収益	476,527,412	470,858,433	5,668,979
	介護給付費収益	361,199,127	359,495,993	1,703,134
	訓練等給付費収益	93,157,660	91,070,490	2,087,170
	計画相談支援給付費収益	22,170,625	20,291,950	1,878,675
	障害児施設給付費収益	33,212,537	32,207,408	1,005,129
	障害児通所給付費収益	33,212,537	32,207,408	1,005,129
	利用者負担金収益	33,333	1,452	31,881
	補足給付費収益	7,625,418	7,509,436	115,982
	特定障害者特別給付費収益	7,625,418	7,509,436	115,982
	特定費用収益	46,012,244	45,212,207	800,037
	その他の事業収益	80,034,022	78,415,551	1,618,471
	補助金事業収益(公費)	10,489,528	12,562,461	2,072,933
	補助金事業収益(一般)	226,887	448,800	221,913
	受託事業収益(公費)	65,476,337	61,790,429	3,685,908
	その他の事業収益	3,841,270	3,613,861	227,409
	経常経費寄附金収益	1,051,949	5,321,372	4,269,423
サービス活動収益計(1)		657,203,566	650,943,883	6,259,683
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	495,271,213	484,611,734	10,659,479
	職員給料	274,426,770	264,844,628	9,582,142
	職員賞与	56,463,459	56,104,351	359,108
	賞与引当金繰入	21,577,955	21,185,222	392,733
	非常勤職員給与	49,154,240	53,824,435	4,670,195
	派遣職員費	10,979,309	9,546,531	1,432,778
	退職給付費用	19,385,815	17,842,870	1,542,945
	法定福利費	63,283,665	61,263,697	2,019,968
	事業費	81,990,296	83,784,924	1,794,628
	給食費	26,839,295	26,232,074	607,221
	保健衛生費	2,152,501	1,936,270	216,231
	被服費	2,585,810	2,758,084	172,274
	教養娯楽費	1,122,394	1,423,040	300,646
	日用品費	619,763	495,835	123,928
	本人支給金	233,509	310,471	76,962
	水道光熱費	19,873,827	21,180,752	1,306,925
	燃料費	79,733	122,917	43,184
	消耗器具備品費	6,668,072	6,971,072	303,000
	保険料	3,244,470	4,077,360	832,890
	賃借料	14,130,831	12,058,191	2,072,640
	教育指導費	1,384,996	2,292,195	907,199
	車輛費	2,931,955	3,849,433	917,478
	雑費	123,140	77,230	45,910
	事務費	65,983,956	58,454,821	7,529,135
	福利厚生費	2,557,491	2,294,111	263,380
	職員被服費		31,729	31,729
	旅費交通費	348,840	94,202	254,638
	研修研究費	2,054,574	1,903,247	151,327
	事務消耗品費	1,983,745	649,484	1,334,261
	印刷製本費	580,282	318,163	262,119
	修繕費	3,731,233	2,048,033	1,683,200
	通信運搬費	2,899,007	3,599,557	700,550
会議費	47,555	250,505	202,950	
広報費	1,163,470	2,429,630	1,266,160	
業務委託費	31,849,704	30,158,812	1,690,892	

障害者支援施設希望の郷拠点区分 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	給食委託費	24,174,480	23,269,620	904,860
	その他の委託費	7,675,224	6,889,192	786,032
	手数料	6,468,326	2,047,321	4,421,005
	土地・建物賃借料	4,208,436	4,717,897	509,461
	租税公課	1,713,271	1,783,367	70,096
	保守料	5,039,740	4,694,795	344,945
	渉外費	160,303	148,887	11,416
	諸会費	957,281	1,102,769	145,488
	雑費	220,698	182,312	38,386
	雑費	220,698	182,312	38,386
	就労支援事業費用	11,391,917	9,884,014	1,507,903
	就労支援事業販売原価	11,391,917	9,884,014	1,507,903
	当期就労支援事業製造原価	11,391,917	9,884,014	1,507,903
	減価償却費	39,388,891	39,441,832	52,941
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,542,520	12,369,507	173,013	
サービス活動費用計(2)	681,483,753	663,807,818	17,675,935	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,280,187	12,863,935	11,416,252	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	14,655	8,280	6,375
	その他のサービス活動外収益	6,523,553	9,638,383	3,114,830
	受入研修費収益	105,000	144,000	39,000
	利用者等外給食収益	1,157,584	1,045,130	112,454
	雑収益	518,263	388,185	130,078
	雑収益	518,263	388,185	130,078
	作業雑収益	4,742,706	8,061,068	3,318,362
	サービス活動外収益計(4)	6,538,208	9,646,663	3,108,455
	支払利息	630,552	674,006	43,454
	その他のサービス活動外費用	1,387,335	1,843,496	456,161
利用者等外給食費	1,142,225	1,006,200	136,025	
雑損失	245,110	837,296	592,186	
雑損失	245,110	837,296	592,186	
サービス活動外費用計(5)	2,017,887	2,517,502	499,615	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,520,321	7,129,161	2,608,840	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,759,866	5,734,774	14,025,092	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,400,000		4,400,000
	施設整備等補助金収益	4,400,000		4,400,000
	施設整備等寄附金収益	1,693,110	215,160	1,477,950
	施設整備等寄附金収益	1,693,110	215,160	1,477,950
	固定資産売却益	793,785		793,785
	車輛運搬具売却益	793,785		793,785
	拠点区分間繰入金収益	5,614,527	4,787,061	827,466
	拠点区分間固定資産移管収益	23,084		23,084
	特別収益計(8)	12,524,506	5,002,221	7,522,285
	固定資産売却損・処分損	146,336	190,507	44,171
建物売却損・処分損		1	1	
器具及び備品売却損・処分損	94,676	37,028	57,648	
ソフトウェア売却損・処分損	51,660	153,478	101,818	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,400,000		4,400,000	
拠点区分間繰入金費用	1,542,928		1,542,928	
特別費用計(9)	6,089,264	190,507	5,898,757	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,435,242	4,811,714	1,623,528	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,324,624	923,060	12,401,564	
前期繰越活動増減差額(12)	210,506,443	212,967,093	2,460,650	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,181,819	212,044,033	14,862,214	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	7,069,204		7,069,204	
修繕積立金取崩額(措置)	7,069,204		7,069,204	

障害者支援施設希望の郷拠点区分 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				
	その他の積立金積立額(16)	1,317,291	1,537,590	220,299
	修繕積立金積立額(措置)	140	140	0
	工賃変動積立金積立額	317,151	537,450	220,299
	設備等整備積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202,933,732	210,506,443	7,572,711

小規模多機能型居宅介護どっこいしょ拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	79,553,941	82,328,877	2,774,936
	地域密着型介護料収益	61,943,948	63,418,185	1,474,237
	(介護報酬収益)	55,560,249	57,210,165	1,649,916
	介護報酬収益	51,305,580	52,698,816	1,393,236
	介護予防報酬収益	4,254,669	4,511,349	256,680
	(利用者負担金収益)	6,383,699	6,208,020	175,679
	介護負担金収益(一般)	5,854,234	5,148,404	705,830
	介護予防負担金収益(一般)	529,465	1,059,616	530,151
	利用者等利用料収益	9,270,069	10,297,786	1,027,717
	食費収益(一般)	4,399,778	4,766,986	367,208
	居住費収益(一般)	4,363,700	4,984,400	620,700
	その他の利用料収益	506,591	546,400	39,809
	その他の事業収益	8,339,924	8,612,906	272,982
	補助金事業収益(公費)	339,924	612,906	272,982
	受託事業収益(公費)	8,000,000	8,000,000	0
サービス活動収益計(1)		79,553,941	82,328,877	2,774,936
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	71,260,943	67,898,520	3,362,423
	職員給料	32,488,765	33,939,090	1,450,325
	職員賞与	7,262,772	7,916,176	653,404
	賞与引当金繰入	2,724,804	2,463,468	261,336
	非常勤職員給与	13,653,669	9,890,481	3,763,188
	派遣職員費	4,657,255	4,160,237	497,018
	退職給付費用	2,440,425	2,280,828	159,597
	法定福利費	8,033,253	7,248,240	785,013
	事業費	8,250,740	8,370,161	119,421
	給食費	2,597,176	2,713,535	116,359
	介護用品費	1,890	2,068	178
	保健衛生費	5,125	11,467	6,342
	教養娯楽費	79,460	67,733	11,727
	日用品費	42,923		42,923
	水道光熱費	1,271,015	1,765,541	494,526
	消耗器具備品費	841,939	1,009,345	167,406
	保険料	397,390	533,240	135,850
	賃借料	2,238,714	1,439,994	798,720
	車輛費	775,108	827,238	52,130
	事務費	2,799,744	4,147,895	1,348,151
	福利厚生費	305,326	341,996	36,670
	旅費交通費	144,400	78,000	66,400
	研修研究費	125,649	67,200	58,449
	事務消耗品費	215,501	60,350	155,151
	修繕費	182,336	242,000	59,664
	通信運搬費	353,735	445,020	91,285
	広報費		221,210	221,210
	業務委託費	498,400	280,087	218,313
	その他の委託費	498,400	280,087	218,313
	手数料	129,999	1,869,707	1,739,708
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
	租税公課	53,647	33,633	20,014
	保守料	423,499	101,455	322,044
	渉外費	24,224	24,180	44
	諸会費	95,078	95,027	51
	雑費	7,950	48,030	40,080
雑費	7,950	48,030	40,080	
減価償却費	1,234,418	1,680,187	445,769	
国庫補助金等特別積立金取崩額	589,003	589,003	0	
徴収不能引当金繰入		141,635	141,635	

小規模多機能型居宅介護どっこいしょ拠点区分 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)	
	サービス活動費用計(2)	82,956,842	81,649,395	1,307,447	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,402,901	679,482	4,082,383	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70	67	3
		その他のサービス活動外収益	228,596	300,280	71,684
		受入研修費収益	13,000	120,000	107,000
		利用者等外給食収益	188,160	180,280	7,880
		雑収益	27,436		27,436
	雑収益	27,436		27,436	
		サービス活動外収益計(4)	228,666	300,347	71,681
	費用	その他のサービス活動外費用	188,160	178,480	9,680
		利用者等外給食費	188,160	178,480	9,680
			サービス活動外費用計(5)	188,160	178,480
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,506	121,867	81,361	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,362,395	801,349	4,163,744	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	28,779		28,779
		車輛運搬具売却益	28,779		28,779
		拠点区分間繰入金収益	1,542,928		1,542,928
			特別収益計(8)	1,571,707	0
	費用	固定資産売却損・処分損		2	2
		器具及び備品売却損・処分損		2	2
		拠点区分間繰入金費用	5,614,527	4,787,061	827,466
		拠点区分間固定資産移管費用	23,084		23,084
			特別費用計(9)	5,637,611	4,787,063
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,065,904	4,787,063	721,159
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,428,299	3,985,714	3,442,585	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,151,231	36,165,517	3,985,714	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,579,530	40,151,231	7,428,299	
	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)	47,579,530	40,151,231	7,428,299