

法人単位(社会福祉事業・公益事業)

令和5年度

資金収支計算書

(自)令和5年年4月1日 (至)令和6年3月31日

収 入	1,175,476,728 円
支 出	1,142,883,572 円
当期資金収支差額合計	32,593,156 円
前期末支払資金残高	434,564,115 円
当期末支払資金残高	467,157,271 円

法人単位資金収支計算書

(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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	70,614,000	71,377,968	△763,968	
	居宅介護料収入	60,420,000	61,130,800	△710,800	
	介護報酬収入	54,003,000	54,632,508	△629,508	
	介護負担金収入(一般)	6,417,000	6,498,292	△81,292	
	居宅介護支援介護料収入	4,295,000	4,305,212	△10,212	
	居宅介護支援介護料収入	4,147,000	4,157,600	△10,600	
	介護予防支援介護料収入	148,000	147,612	388	
	利用者等利用料収入	5,011,000	5,022,260	△11,260	
	食費収入(一般)	3,921,000	3,937,400	△16,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業利	369,000	353,660	15,340	
	その他の利用料収入	721,000	731,200	△10,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	846,000	846,050	△50	
	事業費収入	761,000	761,445	△445	
	事業負担金収入(一般)	85,000	84,605	395	
	その他の事業収入	42,000	73,646	△31,646	
	補助金事業収入	42,000	73,646	△31,646	
	老人福祉事業収入	23,575,000	23,580,786	△5,786	
	その他の事業収入	23,575,000	23,580,786	△5,786	
	管理費収入	8,174,000	8,213,666	△39,666	
	入居金収入	8,795,000	8,794,200	800	
	食費収入	5,328,000	5,370,120	△42,120	
	その他の利用料収入	1,278,000	1,202,800	75,200	
	児童福祉事業収入	192,739,000	191,970,710	768,290	
	措置費収入	185,081,000	184,311,749	769,251	
	事務費収入	153,693,000	152,886,928	806,072	
	事業費収入	31,388,000	31,424,821	△36,821	
	その他の事業収入	7,658,000	7,658,961	△961	
	補助金事業収入	98,000	110,151	△12,151	
	受託事業収入	7,495,000	7,508,130	△13,130	
	その他の事業収入	65,000	40,680	24,320	
	保育事業収入	93,076,000	94,222,761	△1,146,761	
	私的契約利用料収入	1,403,000	1,402,005	995	
	委託費収入	90,686,000	91,834,640	△1,148,640	
	基本分保育単価収入	69,739,000	70,135,010	△396,010	
	処遇改善等加算費収入	17,500,000	18,261,780	△761,780	
	冷暖房費加算費収入	80,000	76,450	3,550	
	入所児童処遇特別加算費収入	1,065,000	1,065,000		
	施設機能強化推進費収入	160,000	159,600	400	
	副食費徴収免除加算収入	423,000	418,300	4,700	
	利用者負担金収入	1,569,000	1,568,500	500	
	第三者評価受審加算収入	150,000	150,000		
	その他の事業収入	987,000	986,116	884	
	補助金事業収入	987,000	986,116	884	
	就労支援事業収入	49,710,000	50,555,173	△845,173	
	パン販売収入	11,569,000	12,237,943	△668,943	

法人単位資金収支計算書

(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	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
梨販売収入	8,465,000	8,469,348	△4,348	
内作業収入	1,709,000	1,610,568	98,432	
洗濯作業収入	9,290,000	9,270,000	20,000	
リサイクル作業収入	422,000	418,566	3,434	
援農等作業収入	1,435,000	1,417,959	17,041	
実習料収入	6,460,000	6,152,737	307,263	
その他の事業収入	2,451,000	2,744,431	△293,431	
牛乳販売収入	385,000	381,121	3,879	
外部委託販売等収入	6,229,000	6,698,288	△469,288	
酒類販売収入	201,000	155,720	45,280	
メンテナンス収入	566,000	471,442	94,558	
菓子販売収入	528,000	527,050	950	
障害福祉サービス等事業収入	694,801,000	689,745,422	5,055,578	
自立支援給付費収入	540,982,000	536,840,507	4,141,493	
介護給付費収入	440,285,000	436,366,687	3,918,313	
訓練等給付費収入	100,697,000	100,473,820	223,180	
障害児施設給付費収入	34,806,000	36,062,611	△1,256,611	
障害児施設給付費収入	34,806,000	36,062,611	△1,256,611	
利用者負担金収入	83,444,000	83,096,748	347,252	
補足給付費収入	22,184,000	21,176,967	1,007,033	
特定障害者特別給付費収入	17,632,000	17,254,738	377,262	
特定入所障害児食費等給付費収入	4,552,000	3,922,229	629,771	
特定費用収入	727,000	710,477	16,523	
相談支援事業収入	8,654,000	7,922,000	732,000	
相談支援事業費収入	7,912,000	7,239,940	672,060	
障害児相談支援事業費収入	738,000	682,060	55,940	
その他の事業収入	4,000		4,000	
一般相談支援事業収入	29,000		29,000	
地域移行支援収入	29,000		29,000	
その他の事業収入	3,975,000	3,936,112	38,888	
補助金事業収入	875,000	832,612	42,388	
受託事業収入	3,100,000	3,103,500	△3,500	
補助事業収入	6,641,000	7,423,635	△782,635	
利用者負担金収入	2,000	1,014	986	
その他の補助金収入	5,554,000	6,308,281	△754,281	
その他の事業収入	1,085,000	1,114,340	△29,340	
受託事業収入	1,085,000	1,114,340	△29,340	
経常経費補助金収入	16,323,000	16,271,749	51,251	
経常経費補助金収入	16,323,000	16,271,749	51,251	
九州大会参加補助金収入	13,000	12,069	931	
延長保育事業収入	300,000	330,000	△30,000	
放課後児童健全育成事業収入	6,807,000	6,780,000	27,000	
一時保育促進事業収入	350,000	327,600	22,400	
処遇改善事業費補助金収入	29,000	28,146	854	
その他の補助金収入	8,824,000	8,738,934	85,066	

法人単位資金収支計算書

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
支 出	委託事業収入		55,000	△55,000	
	生活支援宿泊事業収入	529,000	499,110	29,890	
	利用料収入	12,000		12,000	
	受託事業収入	517,000	499,110	17,890	
	経常経費寄附金収入	2,401,000	2,273,406	127,594	
	経常経費寄附金収入	2,401,000	2,273,406	127,594	
	事務用寄付金収入	1,421,000	1,394,831	26,169	
	事業用寄付金収入	980,000	878,575	101,425	
	受取利息配当金収入	28,000	15,176	12,824	
	受取利息配当金収入	28,000	15,176	12,824	
	その他の収入	15,103,000	14,857,050	245,950	
	利用者等外給食費収入	4,007,000	3,852,500	154,500	
	雑収入	8,603,000	8,514,436	88,564	
	作業収入	35,000	15,280	19,720	
	その他の雑収入	8,568,000	8,499,156	68,844	
	退職給付引当資産差益	2,460,000	2,459,050	950	
	脱退一時金預け金差益	33,000	31,064	1,936	
	事業活動収入計 (1)	1,165,540,000	1,162,792,946	2,747,054	
	人件費支出	728,403,000	717,269,539	11,133,461	
	役員報酬支出	18,463,000	18,405,136	57,864	
	職員給料支出	380,033,000	376,556,169	3,476,831	
	職員俸給	313,449,000	312,592,081	856,919	
	役付手当	5,866,000	5,775,382	90,618	
	扶養手当	3,950,000	3,815,726	134,274	
	宿日直手当	10,205,000	9,877,500	327,500	
	超過勤務手当	2,467,000	2,050,139	416,861	
	通勤手当	8,339,000	8,153,900	185,100	
	住居手当	11,156,000	10,926,447	229,553	
	夜勤手当	3,059,000	2,911,500	147,500	
	資格手当	2,673,000	2,565,000	108,000	
	調整手当	62,000	21,000	41,000	
	奨学金返還手当	2,665,000	2,535,000	130,000	
	子育て休業手当	640,000	244,000	396,000	
	処遇改善手当	2,760,000	2,760,000		
	実務手当	214,000	120,000	94,000	
	職員紹介手当	301,000	50,000	251,000	
	ベースアップ支援手当	12,227,000	12,158,494	68,506	
	職員賞与支出	99,368,000	97,816,376	1,551,624	
	非常勤職員給与支出	118,145,000	115,328,065	2,816,935	
	嘱託医手当	651,000	600,000	51,000	
	パート賃金	44,379,000	43,675,154	703,846	
	その他賃金	73,115,000	71,052,911	2,062,089	
	退職給付支出	19,139,000	18,810,685	328,315	
	退職金	9,660,000	9,332,185	327,815	
	退職共済掛金	9,479,000	9,478,500	500	

法人単位資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法定福利費支出	93,255,000	90,353,108	2,901,892	
社会保険負担金	84,804,000	83,389,461	1,414,539	
雇用労災保険負担金	8,451,000	6,963,647	1,487,353	
事業費支出	172,730,000	159,986,674	12,743,326	
給食費支出	85,802,000	83,934,004	1,867,996	
介護用品費支出	304,000	122,680	181,320	
保健衛生費支出	6,580,000	5,635,393	944,607	
医療費支出	98,000	77,129	20,871	
被服費支出	1,545,000	1,160,538	384,462	
教養娯楽費支出	5,299,000	4,313,848	985,152	
日用品費支出	3,852,000	2,686,491	1,165,509	
保育材料費支出	2,750,000	2,649,731	100,269	
本人支給金支出	5,723,000	5,523,578	199,422	
水道光熱費支出	30,874,000	28,932,500	1,941,500	
燃料費支出	1,810,000	1,506,886	303,114	
消耗器具備品費支出	9,323,000	7,977,811	1,345,189	
保険料支出	897,000	814,891	82,109	
賃借料支出	494,000	189,680	304,320	
教育指導費支出	100,000	23,636	76,364	
就職支度費支出	83,000		83,000	
葬祭費支出	191,000		191,000	
車輛費支出	7,176,000	5,726,632	1,449,368	
教育費支出	9,091,000	8,189,066	901,934	
義務教育費	1,535,000	1,395,200	139,800	
学校給食費	1,271,000	1,174,890	96,110	
見学旅行費	611,000	609,752	1,248	
入進学支度費	440,000	330,407	109,593	
高校教育費	3,673,000	3,562,757	110,243	
学習指導費	337,000	262,000	75,000	
大学進学等自立生活支度費	646,000	364,060	281,940	
その他の教育費	578,000	490,000	88,000	
雑支出	738,000	522,180	215,820	
事務費支出	116,721,000	101,574,978	15,146,022	
福利厚生費支出	5,827,000	5,601,692	225,308	
職員被服費支出	341,000	148,115	192,885	
旅費交通費支出	1,201,000	666,800	534,200	
研修研究費支出	4,599,000	3,892,454	706,546	
事務消耗品費支出	7,432,000	5,888,503	1,543,497	
印刷製本費支出	4,182,000	3,387,415	794,585	
水道光熱費支出	4,374,000	3,754,874	619,126	
燃料費支出	497,000	180,577	316,423	
修繕費支出	15,166,000	11,242,055	3,923,945	
通信運搬費支出	3,188,000	2,761,463	426,537	
会議費支出	185,000	174,130	10,870	
広報費支出	2,925,000	2,512,560	412,440	

法人単位資金収支計算書

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
施設整備等による	業務委託費支出	20,774,000	19,434,448	1,339,552	
	手数料支出	5,819,000	5,221,398	597,602	
	保険料支出	8,673,000	8,177,968	495,032	
	賃借料支出	9,939,000	9,545,744	393,256	
	土地・建物賃借料支出	256,000	255,198	802	
	租税公課支出	2,681,000	2,339,800	341,200	
	保守料支出	9,085,000	8,622,180	462,820	
	渉外費支出	548,000	121,251	426,749	
	諸会費支出	2,127,000	1,933,100	193,900	
	雑支出	6,882,000	5,713,253	1,168,747	
	車輛費	20,000		20,000	
	就労支援事業支出	48,710,000	45,239,607	3,470,393	
	就労支援事業販売原価支出	29,518,000	27,372,607	2,145,393	
	就労支援事業製造原価支出	29,518,000	27,372,607	2,145,393	
	就労支援事業販管費支出	19,192,000	17,867,000	1,325,000	
	利用者賃金	3,154,000	3,065,321	88,679	
	利用者工賃	3,424,000	3,423,044	956	
	旅費交通費	43,000	16,500	26,500	
	消耗品費	753,000	481,083	271,917	
	印刷製本費	43,000	33,660	9,340	
	水道光熱費	1,775,000	1,756,327	18,673	
	燃料費	1,288,000	1,181,966	106,034	
	修繕費	1,292,000	863,655	428,345	
	通信運搬費	559,000	534,541	24,459	
	損害保険料	169,000	148,440	20,560	
	賃借料	1,222,000	1,177,880	44,120	
	租税公課	856,000	835,232	20,768	
	雑費	1,034,000	769,451	264,549	
	外部委託費	3,580,000	3,579,900	100	
	支払利息支出	876,000	874,680	1,320	
	支払利息支出	876,000	874,680	1,320	
	その他の支出	5,023,000	4,627,957	395,043	
	利用者等外給食費支出	3,843,000	3,591,886	251,114	
	雑支出	147,000	143,973	3,027	
	退職給付引当資産差損	1,033,000	892,098	140,902	
	事業活動支出計 (2)	1,072,463,000	1,029,573,435	42,889,565	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	93,077,000	133,219,511	△40,142,511	
施設整備等による	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	9,796,000	9,796,000		
	設備資金借入金元金償還支出	9,796,000	9,796,000		
	固定資産取得支出	37,923,000	37,560,537	362,463	
	土地取得支出	16,400,000	16,400,000		
	車輛運搬具取得支出	1,906,000	1,895,100	10,900	
	器具及び備品取得支出	12,337,000	12,136,850	200,150	
	機械及び装置取得支出	2,875,000	2,874,080	920	

法人単位資金収支計算書

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 支	構築物取得支出	4,396,000	4,245,877	150,123	
	預託金支出	9,000	8,630	370	
	固定資産除却・廃棄支出	8,800,000	8,800,000		
	固定資産除却・廃棄支出	8,800,000	8,800,000		
	施設整備等支出計 (5)	56,519,000	56,156,537	362,463	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△56,519,000	△56,156,537	△362,463	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	13,164,000	12,683,782	480,218	
	退職給付引当資産取崩収入	8,175,000	7,698,169	476,831	
	設備等整備積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000		
	措置施設積立資産取崩収入	2,450,000	2,449,613	387	
	脱退一時金預け金収入	39,000	36,000	3,000	
	事業区分間繰入金収入	1,350,000	1,350,000		
	事業区分間繰入金収入	1,350,000	1,350,000		
	拠点区分間繰入金収入	89,851,000	89,850,950	50	
	拠点区分間繰入金収入	89,851,000	89,850,950	50	
	サービス区分間繰入金収入	7,870,000	7,870,000		
	サービス区分間繰入金収入	7,870,000	7,870,000		
	その他の活動収入計(7)	13,164,000	12,683,782	480,218	
	支 積立資産支出	57,235,000	57,153,600	81,400	
	退職給付引当資産支出	8,235,000	8,153,600	81,400	
	設備等整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	措置施設繰越積立資産支出	13,500,000	13,500,000		
	施設整備等積立資産支出	34,500,000	34,500,000		
	事業区分間繰入金支出	1,350,000	1,350,000		
	事業区分間繰入金支出	1,350,000	1,350,000		
	拠点区分間繰入金支出	89,858,000	89,850,950	7,050	
	拠点区分間繰入金支出	89,858,000	89,850,950	7,050	
	サービス区分間繰入金支出	7,870,000	7,870,000		
	サービス区分間繰入金支出	7,870,000	7,870,000		
	その他の活動支出計(8)	57,235,000	57,153,600	81,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△44,071,000	△44,469,818	398,818	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,513,000	32,593,156	△40,106,156	
前期末支払資金残高(12)		7,520,000	434,564,115	△427,044,115	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,000	467,157,271	△467,150,271	

法人単位(社会福祉事業・公益事業)

令和5年度
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

収 入	1,458,667,768 円
支 出	1,416,919,133 円
当期活動増減差額	41,748,635 円
前期繰越活動増減差額	1,489,885,133 円
当期末繰越活動増減差額	1,531,633,768 円
次期繰越活動増減差額	1,487,583,381 円

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	71,377,968	64,701,536	6,676,432
	居宅介護料収益	61,130,800	53,800,228	7,330,572
	介護報酬収益	54,632,508	48,378,112	6,254,396
	介護負担金収益(公費)		105,248	△105,248
	介護負担金収益(一般)	6,498,292	5,316,868	1,181,424
	居宅介護支援介護料収益	4,305,212	5,038,186	△732,974
	居宅介護支援介護料収益	4,157,600	4,823,560	△665,960
	介護予防支援介護料収益	147,612	214,626	△67,014
	利用者等利用料収益	5,022,260	4,463,637	558,623
	食費収益(一般)	3,937,400	3,271,720	665,680
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	353,660	545,880	△192,220
	その他の利用料収益	731,200	646,037	85,163
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	846,050	1,074,785	△228,735
	事業費収益	761,445	980,199	△218,754
	事業負担金収益(一般)	84,605	94,586	△9,981
	その他の事業収益	73,646	324,700	△251,054
	補助金事業収益	73,646	324,700	△251,054
	老人福祉事業収益	23,580,786	20,786,049	2,794,737
	その他の事業収益	23,580,786	20,786,049	2,794,737
	管理費収益	8,213,666	7,205,044	1,008,622
	入居金収益	8,794,200	7,875,355	918,845
	食費収益	5,370,120	4,604,950	765,170
	その他の利用料収益	1,202,800	1,100,700	102,100
	児童福祉事業収益	191,970,710	160,773,100	31,197,610
	措置費収益	184,311,749	159,510,533	24,801,216
	事務費収益	152,886,928	133,303,688	19,583,240
	事業費収益	31,424,821	26,206,845	5,217,976
	その他の事業収益	7,658,961	1,262,567	6,396,394
	補助金事業収益	110,151	1,126,717	△1,016,566
	受託事業収益	7,508,130	96,150	7,411,980
	その他の事業収益	40,680	39,700	980
	保育事業収益	94,222,761	86,515,968	7,706,793
	私的契約利用料収益	1,402,005	1,249,440	152,565
	委託費収益	91,834,640	81,761,000	10,073,640
	基本分保育単価収益	70,135,010	63,661,280	6,473,730
	処遇改善等加算費収益	18,261,780	14,765,390	3,496,390
	冷暖房費加算費収益	76,450	75,240	1,210
	入所児童処遇特別加算費収益	1,065,000	1,064,700	300
	施設機能強化推進費収益	159,600	159,390	210
	副食費徴収免除加算収益	418,300	603,000	△184,700
	利用者負担金収益	1,568,500	1,432,000	136,500
	第三者評価受審加算収益	150,000		150,000
	その他の事業収益	986,116	3,505,528	△2,519,412
	補助金事業収益	986,116	3,505,528	△2,519,412

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)
就労支援事業収益	50,555,173	47,783,879	2,771,294
パン販売収益	12,237,943	12,120,805	117,138
梨販売収益	8,469,348	8,528,996	△59,648
内作業収益	1,610,568	1,924,683	△314,115
洗濯作業収益	9,270,000	8,995,900	274,100
リサイクル作業収益	418,566	286,219	132,347
援農等作業収益	1,417,959	1,469,615	△51,656
実習料収益	6,152,737	6,259,326	△106,589
その他の事業収益	2,744,431		2,744,431
牛乳販売収益	381,121	341,200	39,921
外部委託販売等収益	6,698,288	7,347,825	△649,537
酒類販売収益	155,720	87,670	68,050
メンテナンス収益	471,442	421,640	49,802
菓子販売収益	527,050		527,050
障害福祉サービス等事業収益	689,745,422	685,559,547	4,185,875
自立支援給付費収益	536,840,507	533,752,864	3,087,643
介護給付費収益	436,366,687	441,635,414	△5,268,727
訓練等給付費収益	100,473,820	92,117,450	8,356,370
障害児施設給付費収益	36,062,611	30,444,865	5,617,746
障害児施設給付費収益	36,062,611	30,444,865	5,617,746
利用者負担金収益	83,096,748	83,238,600	△141,852
補足給付費収益	21,176,967	21,088,734	88,233
特定障害者特別給付費収益	17,254,738	17,038,849	215,889
特定入所障害児食費等給付費収益	3,922,229	4,049,885	△127,656
特定費用収益	710,477	671,713	38,764
相談支援事業収益	7,922,000	8,696,090	△774,090
相談支援事業費収益	7,239,940	8,029,360	△789,420
障害児相談支援事業費収益	682,060	666,730	15,330
一般相談支援事業収益		108,960	△108,960
地域移行支援収益		108,960	△108,960
その他の事業収益	3,936,112	7,557,721	△3,621,609
補助金事業収益	832,612	4,443,869	△3,611,257
受託事業収益	3,103,500	3,113,852	△10,352
補助事業収益	7,423,635	4,380,607	3,043,028
利用者負担金収益	1,014	822	192
その他の補助金収益	6,308,281	3,775,273	2,533,008
その他の事業収益	1,114,340	604,512	509,828
受託事業収益	1,114,340	604,512	509,828
経常経費補助金収益	16,271,749	22,739,717	△6,467,968
経常経費補助金収益	16,271,749	22,739,717	△6,467,968
九州大会参加補助金収益	12,069		12,069
延長保育事業収益	330,000	356,000	△26,000
放課後児童健全育成事業収益	6,780,000	6,466,700	313,300
一時保育促進事業収益	327,600	198,000	129,600

法人単位事業活動計算書

3頁

(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)
	処遇改善事業費補助金収益	28,146	19,355	8,791
	その他の補助金収益	8,738,934	15,699,662	△6,960,728
	委託事業収益	55,000		55,000
	生活支援宿泊事業収益	499,110	4,800	494,310
	利用料収益		4,800	△4,800
	受託事業収益	499,110		499,110
	経常経費寄附金収益	2,273,406	5,722,967	△3,449,561
	経常経費寄附金収益	2,273,406	5,722,967	△3,449,561
	事務用寄付金収益	1,394,831	1,627,888	△233,057
	事業用寄付金収益	878,575	4,095,079	△3,216,504
	その他の収益	2,490,114	402,792	2,087,322
	退職給付引当資産差益	2,459,050	402,792	2,056,258
	脱退一時金預け金差益	31,064		31,064
	サービス活動収益計 (1)	1,150,410,834	1,099,370,962	51,039,872
費用	人件費	717,688,970	723,333,300	△5,644,330
	役員報酬	18,405,136	17,318,952	1,086,184
	職員給料	376,556,169	379,612,848	△3,056,679
	職員俸給	312,592,081	311,341,820	1,250,261
	役付手当	5,775,382	7,423,390	△1,648,008
	扶養手当	3,815,726	4,068,570	△252,844
	宿日直手当	9,877,500	10,530,000	△652,500
	超過勤務手当	2,050,139	2,277,203	△227,064
	通勤手当	8,153,900	8,769,013	△615,113
	住居手当	10,926,447	11,559,789	△633,342
	夜勤手当	2,911,500	2,052,000	859,500
	資格手当	2,565,000	2,292,215	272,785
	調整手当	21,000	5,712,200	△5,691,200
	奨学金返還手当	2,535,000	2,467,518	67,482
	子育て休業サポート手当	244,000	5,000	239,000
	処遇改善手当	2,760,000	2,082,000	678,000
	実務手当	120,000	191,425	△71,425
	危険手当		3,431,000	△3,431,000
	職員紹介手当	50,000	120,000	△70,000
	ヘルプアップ支援手当	12,158,494	5,289,705	6,868,789
	職員賞与	97,816,376	111,367,940	△13,551,564
	非常勤職員給与	115,328,065	108,539,748	6,788,317
	嘱託医手当	600,000	600,000	
	パート賃金	43,675,154	41,049,882	2,625,272
	その他賃金	71,052,911	66,889,866	4,163,045
	退職給付費用	19,230,116	17,606,550	1,623,566
	退職金	9,332,185	3,126,550	6,205,635
	退職共済掛金	9,478,500	9,923,500	△445,000
	退職給付引当金繰入	419,431	4,556,500	△4,137,069
	法定福利費	90,353,108	88,887,262	1,465,846

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)
社会保険負担金	83,389,461	83,287,358	102,103
雇用労災保険負担金	6,963,647	5,599,904	1,363,743
事業費	159,986,674	153,935,010	6,051,664
給食費	83,934,004	79,909,392	4,024,612
介護用品費	122,680	65,961	56,719
保健衛生費	5,635,393	6,050,880	△415,487
医療費	77,129	69,957	7,172
被服費	1,160,538	858,598	301,940
教養娯楽費	4,313,848	2,979,802	1,334,046
日用品費	2,686,491	2,722,635	△36,144
保育材料費	2,649,731	2,168,726	481,005
本人支給金	5,523,578	4,194,030	1,329,548
水道光熱費	28,932,500	32,329,458	△3,396,958
燃料費	1,506,886	1,673,593	△166,707
消耗器具備品費	7,977,811	8,437,105	△459,294
保険料	814,891	751,425	63,466
賃借料	189,680	198,138	△8,458
教育指導費	23,636	46,654	△23,018
就職支度費		431,300	△431,300
車輛費	5,726,632	5,032,594	694,038
教育費	8,189,066	5,171,158	3,017,908
義務教育費	1,395,200	1,399,328	△4,128
学校給食費	1,174,890	1,139,321	35,569
見学旅行費	609,752	388,037	221,715
入進学支度費	330,407	218,653	111,754
高校教育費	3,562,757	975,319	2,587,438
学習指導費	262,000	324,000	△62,000
大学進学等自立生活支度費	364,060		364,060
その他の教育費	490,000	726,500	△236,500
雑費	522,180	843,604	△321,424
事務費	101,574,978	109,929,161	△8,354,183
福利厚生費	5,601,692	5,211,974	389,718
職員被服費	148,115	685,754	△537,639
旅費交通費	666,800	662,230	4,570
研修研究費	3,892,454	3,815,861	76,593
事務消耗品費	5,888,503	6,667,553	△779,050
印刷製本費	3,387,415	3,994,734	△607,319
水道光熱費	3,754,874	5,140,400	△1,385,526
燃料費	180,577	209,277	△28,700
修繕費	11,242,055	11,876,233	△634,178
通信運搬費	2,761,463	2,894,815	△133,352
会議費	174,130	167,739	6,391
広報費	2,512,560	5,317,624	△2,805,064
業務委託費	19,434,448	19,012,042	422,406

法人単位事業活動計算書

5頁

(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)
	手数料	5,221,398	5,488,000	△266,602
	保険料	8,177,968	7,719,100	458,868
	賃借料	9,545,744	9,256,242	289,502
	土地・建物賃借料	255,198	255,198	
	租税公課	2,339,800	2,491,404	△151,604
	保守料	8,622,180	7,406,280	1,215,900
	渉外費	121,251	65,222	56,029
	諸会費	1,933,100	1,632,100	301,000
	雑費	5,713,253	9,855,362	△4,142,109
	車輛費		104,017	△104,017
	就労支援事業費用	48,783,188	46,829,985	1,953,203
	就労支援事業販売原価	30,520,167	21,947,042	8,573,125
	期首製品(商品)棚卸高	930,584	△612,389	1,542,973
	当期就労支援事業製造原価	29,589,583	22,559,431	7,030,152
	就労支援事業販管費	18,263,021	24,882,943	△6,619,922
	利用者賃金	3,065,321	2,490,212	575,109
	利用者工賃	3,423,044	3,681,422	△258,378
	旅費交通費	16,500		16,500
	消耗品費	481,083	678,779	△197,696
	印刷製本費	33,660	34,122	△462
	水道光熱費	1,756,327	1,491,825	264,502
	燃料費	1,181,966	764,721	417,245
	修繕費	863,655	326,174	537,481
	通信運搬費	534,541	460,432	74,109
	損害保険料	148,440	68,860	79,580
	賃借料	1,177,880	385,968	791,912
	租税公課	835,232	939,248	△104,016
	減価償却費	396,021	7,771,249	△7,375,228
	雑費	769,451	722,219	47,232
	外部委託費	3,579,900	5,067,712	△1,487,812
	減価償却費	105,273,691	101,168,875	4,104,816
	減価償却費	105,273,691	101,168,875	4,104,816
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,425,611	△29,992,324	566,713
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,425,611	△29,992,324	566,713
	その他の費用	892,098	962,782	△70,684
	退職給付引当資産差損	892,098	962,782	△70,684
	サービス活動費用計 (2)	1,104,773,988	1,106,166,789	△1,392,801
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	45,636,846	△6,795,827	52,432,673
サ ー ビ ス 活 動	収益			
	受取利息配当金収益	15,176	34,785	△19,609
	受取利息配当金収益	15,176	34,785	△19,609
	その他のサービス活動外収益	12,366,936	9,464,657	2,902,279
	利用者等外給食費収益	3,852,500	3,765,752	86,748
	雑収益	8,514,436	5,698,905	2,815,531
	作業収益	15,280	39,800	△24,520

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)
外 増 減 の 部	その他の雑収益	8,499,156	5,659,105	2,840,051
	サービス活動外収益計 (4)	12,382,112	9,499,442	2,882,670
	費用			
	支払利息	874,680	926,589	△51,909
	支払利息	874,680	926,589	△51,909
	その他のサービス活動外費用	3,735,859	3,588,547	147,312
	利用者等外給食費	3,591,886	3,545,263	46,623
	雑損失	143,973	43,284	100,689
	サービス活動外費用計 (5)	4,610,539	4,515,136	95,403
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,771,573	4,984,306	2,787,267
通常増減差額 (7)=(3)+(6)		53,408,419	△1,811,521	55,219,940
特 別 増 減 の 部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,350,000	1,390,000	△40,000
	事業区分間繰入金収益	1,350,000	1,390,000	△40,000
	拠点区分間繰入金収益	89,850,950	61,060,000	28,790,950
	拠点区分間繰入金収益	89,850,950	61,060,000	28,790,950
	サービス区分間繰入金収益	7,870,000	4,700,000	3,170,000
	サービス区分間繰入金収益	7,870,000	4,700,000	3,170,000
	事業区分間固定資産移管収益	121,000	4,419,000	△4,298,000
	事業区分間固定資産移管収益	121,000	4,419,000	△4,298,000
	拠点区分間固定資産移管収益	196,682,872	478,840,375	△282,157,503
	拠点区分間固定資産移管収益	196,682,872	478,840,375	△282,157,503
	サービス区分間固定資産移管収益		942,240	△942,240
	サービス区分間固定資産移管収益		942,240	△942,240
	特別収益計 (8)	295,874,822	551,351,615	△255,476,793
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16,141,640	433,690	15,707,950
	建物売却損・処分損	15,162,619		15,162,619
	車輛運搬具売却損・処分損		3	△3
	器具及び備品売却損・処分損	979,019	410,064	568,955
	機械及び装置売却損・処分損		1	△1
	その他の固定資産売却損・処分損	2	23,622	△23,620
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4,640,856	△214,216,000	209,575,144
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4,640,856	△214,216,000	209,575,144
	国庫補助金等特別積立金積立額	159,000	214,778,000	△214,619,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	159,000	214,778,000	△214,619,000
	事業区分間繰入金費用	1,350,000	1,390,000	△40,000
	事業区分間繰入金費用	1,350,000	1,390,000	△40,000
	拠点区分間繰入金費用	89,850,950	61,060,000	28,790,950
	拠点区分間繰入金費用	89,850,950	61,060,000	28,790,950
	サービス区分間繰入金費用	7,870,000	4,700,000	3,170,000
	サービス区分間繰入金費用	7,870,000	4,700,000	3,170,000
	事業区分間固定資産移管費用		4,419,000	△4,419,000
	事業区分間固定資産移管費用		4,419,000	△4,419,000
	拠点区分間固定資産移管費用	196,803,872	478,840,375	△282,036,503
	拠点区分間固定資産移管費用	196,803,872	478,840,375	△282,036,503
	サービス区分間固定資産移管費用		942,240	△942,240

法人単位事業活動計算書

7頁

(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-ビス区分間固定資産移管費用		942,240	△942,240
	その他の積立金取崩額	4,949,613	466,063,750	△461,114,137
	設備等整備積立資産取崩額	2,500,000		2,500,000
	建設積立資産取崩額		465,421,000	△465,421,000
	措置施設積立資産取崩額	2,449,613	642,750	1,806,863
	原田・坪田児童育成基金積立資産取崩額	2,449,613	642,750	1,806,863
	特別費用計 (9)	307,534,606	552,347,305	△244,812,699
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△11,659,784	△995,690	△10,664,094
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		41,748,635	△2,807,211	44,555,846
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	1,489,885,133	1,071,628,594	418,256,539
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,531,633,768	1,068,821,383	462,812,385
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	4,949,613	466,063,750	△461,114,137
	その他の積立金積立額 (16)	49,000,000	45,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,487,583,381	1,489,885,133	△2,301,752