

## 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	児童福祉事業収益	526,995,574	491,468,356	35,527,218
	措置費収益	511,819,292	454,805,045	57,014,247
	事務費収益	435,249,846	379,767,911	55,481,935
	事業費収益	76,569,446	75,037,134	1,532,312
	その他の事業収益	15,176,282	36,663,311	△21,487,029
	補助金事業収益	4,144,961	25,745,264	△21,600,303
	受託事業収益	11,031,321	10,918,047	113,274
	就労支援事業収益	9,688,860	12,268,727	△2,579,867
	サンコロネ事業収益	6,501,658	8,246,991	△1,745,333
	パン収入	4,119,380	4,779,259	△659,879
	お菓子収入	2,005,055	2,924,072	△919,017
	飲物等収入	377,223	543,660	△166,437
	ほたる事業収益	3,187,202	4,021,736	△834,534
	木工収入	2,625,196	2,892,841	△267,645
	ハッカ収入	424,240	1,030,439	△606,199
	その他収入	137,766	98,456	39,310
	障害福祉サービス等事業収益	865,936,188	858,674,663	7,261,525
	自立支援給付費収益	696,377,813	675,579,871	20,797,942
	介護給付費収益	440,416,293	423,473,551	16,942,742
	訓練等給付費収益	251,935,020	248,416,460	3,518,560
	計画相談支援給付費収益	4,026,500	3,689,860	336,640
	障害児施設給付費収益	47,126,617	52,617,999	△5,491,382
	障害児通所給付費収益	35,168,187	37,808,909	△2,640,722
	障害児入所給付費収益	10,480,360	14,035,220	△3,554,860
	障害児相談支援給付費収益	1,478,070	773,870	704,200
	利用者負担金収益	85,089,881	85,533,063	△443,182
	利用者負担金収益	85,089,881	85,533,063	△443,182
	補足給付費収益	14,063,248	14,592,635	△529,387
	特定障害者特別給付費収益	12,787,510	12,711,737	75,773
	特定入所障害児食費等給付費収益	1,275,738	1,880,898	△605,160
	その他の事業収益	23,278,629	30,351,095	△7,072,466
	補助金事業収益	15,713,373	24,029,318	△8,315,945
	受託事業収益	7,161,684	5,956,016	1,205,668
市町村受託事業	7,161,684	5,956,016	1,205,668	
その他の事業収益	403,572	365,761	37,811	
経常経費寄附金収益	3,328,300	10,388,730	△7,060,430	
経常経費寄附金収益	3,328,300	10,388,730	△7,060,430	
サービス活動収益計 (1)	1,405,948,922	1,372,800,476	33,148,446	
費用	人件費	958,150,554	932,898,935	25,251,619
	役員報酬	3,991,700	3,914,500	77,200
	職員給料	583,188,738	560,316,753	22,871,985
	職員賞与	101,353,817	103,223,268	△1,869,451
	賞与引当金繰入	47,470,000	46,780,000	690,000
非常勤職員給与	78,400,115	72,393,509	6,006,606	

## 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)
	退職給付費用	26,766,090	25,830,200	935,890
	法定福利費	116,980,094	120,440,705	△3,460,611
事業費		192,085,184	192,621,137	△535,953
	給食費	76,480,123	72,534,008	3,946,115
	介護用品費	403,287	186,619	216,668
	医薬品費	10,080	11,742	△1,662
	保健衛生費	6,733,626	14,461,698	△7,728,072
	医療費	2,091,029	787,330	1,303,699
	被服費	2,145,530	2,525,037	△379,507
	教養娯楽費	4,191,227	3,565,821	625,406
	日用品費	4,941,584	4,267,179	674,405
	保育材料費	633,374	104,249	529,125
	本人支給金	3,273,571	2,939,221	334,350
	水道光熱費	28,865,662	29,577,143	△711,481
	燃料費	23,012,335	23,539,049	△526,714
	消耗器具備品費	4,720,400	5,609,696	△889,296
	保険料	1,195,430	1,225,116	△29,686
	賃借料	4,624,521	4,333,313	291,208
	教育指導費	11,764,299	12,424,320	△660,021
	教育指導費	6,487,420	7,197,416	△709,996
	学校給食費	3,657,481	3,724,432	△66,951
	入学進学支度金	736,244	890,318	△154,074
	見学旅行費	883,154	612,154	271,000
	就職支度費	281,300	1,406,500	△1,125,200
	車輛費	15,807,640	12,751,559	3,056,081
	雑費	910,166	371,537	538,629
事務費		133,561,691	129,961,323	3,600,368
	福利厚生費	3,381,181	3,662,378	△281,197
	旅費交通費	2,637,045	1,228,167	1,408,878
	研修研究費	4,379,788	1,297,106	3,082,682
	事務消耗品費	4,799,298	5,089,911	△290,613
	印刷製本費	721,240	511,121	210,119
	水道光熱費	3,924,157	4,069,539	△145,382
	燃料費	4,755,183	5,128,020	△372,837
	修繕費	6,297,232	5,140,677	1,156,555
	通信運搬費	4,392,737	4,633,889	△241,152
	会議費	164,784	176,988	△12,204
	業務委託費	57,694,485	56,687,026	1,007,459
	手数料	6,633,656	9,620,659	△2,987,003
	保険料	9,393,520	9,995,260	△601,740
	賃借料	5,848,189	6,553,576	△705,387
	土地・建物賃借料	2,670,000	2,670,000	
	租税公課	4,647,520	3,141,758	1,505,762
	保守料	6,518,836	5,400,718	1,118,118

## 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)
	渉外費	147,339	202,878	△55,539
	諸会費	1,295,180	1,139,992	155,188
	雑費	3,260,321	3,611,660	△351,339
	就労支援事業費用	13,420,195	14,991,494	△1,571,299
	就労支援事業販売原価	13,420,195	14,991,494	△1,571,299
	当期就労支援事業製造原価	13,372,154	14,902,345	△1,530,191
	当期就労支援事業仕入高	48,041	89,149	△41,108
	減価償却費	93,729,162	91,040,730	2,688,432
	減価償却費	93,729,162	91,040,730	2,688,432
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,771,422	△23,628,697	△142,725
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,771,422	△23,628,697	△142,725
	サービス活動費用計 (2)	1,367,175,364	1,337,884,922	29,290,442
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	38,773,558	34,915,554	3,858,004
サービス活動増減の部	収			
	受取利息配当金収益	15,015	17,240	△2,225
	受取利息配当金収益	15,015	17,240	△2,225
	その他のサービス活動外収益	12,610,282	7,589,380	5,020,902
	受入研修費収益	399,000	378,000	21,000
	利用者等外給食費収益	3,309,346	2,708,368	600,978
	職員給食費収益	3,309,346	2,708,368	600,978
	雑収益	8,901,936	4,503,012	4,398,924
	雑収益	7,761,636	4,389,857	3,371,779
	共済会退職手当金収益	1,140,300	113,155	1,027,145
サービス活動外収益計 (4)	12,625,297	7,606,620	5,018,677	
費				
支払利息	4,669,667	5,220,967	△551,300	
支払利息	4,669,667	5,220,967	△551,300	
その他のサービス活動外費用	2,274,042	1,904,245	369,797	
利用者等外給食費	2,274,042	1,904,245	369,797	
サービス活動外費用計 (5)	6,943,709	7,125,212	△181,503	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,681,588	481,408	5,200,180	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	44,455,146	35,396,962	9,058,184	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	15,592,600	45,766,000	△30,173,400
	施設整備等補助金収益	1,095,600	31,350,000	△30,254,400
	設備資金借入金元金償還補助金収益	14,497,000	14,416,000	81,000
	施設整備等寄附金収益		300,000	△300,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益		300,000	△300,000
	拠点区分間固定資産移管収益	632,283,251		632,283,251
	拠点区分間固定資産移管収益	632,283,251		632,283,251
	固定資産売却益		121,337	△121,337
	土地売却益		121,337	△121,337
特別収益計 (8)	647,875,851	46,187,337	601,688,514	
費				
固定資産売却損・処分損	470,347	362,089	108,258	
建物売却損・処分損	453,007	362,083	90,924	
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	17,338	6	17,332	

## 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)
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,095,600	31,999,000	△30,903,400
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,095,600	31,999,000	△30,903,400
	拠点区分間固定資産移管費用	632,283,251		632,283,251
	拠点区分固定資産移管費用	632,283,251		632,283,251
	特別費用計 (9)	633,849,198	32,361,089	601,488,109
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	14,026,653	13,826,248	200,405
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	58,481,799	49,223,210	9,258,589
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	987,763,613	952,587,461	35,176,152
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,046,245,412	1,001,810,671	44,434,741
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)	3,570,000	44,453,559	△40,883,559
増	その他の積立金積立額 (16)	43,740,781	58,500,617	△14,759,836
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,006,074,631	987,763,613	18,311,018