

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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)		
収	就労支援事業収益	67,802,841	63,330,979	4,471,862		
	受注事業収益	6,908,792	7,787,460	-878,668		
	受注事業収益	6,908,792	7,787,460	-878,668		
	資源回収収益	5,910,888	5,741,111	169,777		
	資源回収収益	5,910,888	5,741,111	169,777		
	クッキー事業収益	5,382,508	5,202,188	180,320		
	クッキー事業収益	5,382,508	5,202,188	180,320		
	パン事業収益	3,789,417	3,069,966	719,451		
	パン事業収益	3,789,417	3,069,966	719,451		
	清掃事業収益	11,579,238	11,123,867	455,371		
	清掃事業収益	11,579,238	11,123,867	455,371		
	弁当事業収益	29,814,240	26,188,790	3,625,450		
	弁当事業収益	29,814,240	26,188,790	3,625,450		
	その他事業収益(就労)	4,417,758	4,217,597	200,161		
	その他事業収益(就労)	4,417,758	4,217,597	200,161		
	サ	障害福祉サービス等事業収益	810,687,583	779,095,166	31,592,417	
		自立支援給付費収益	642,481,020	627,964,270	14,516,750	
		介護給付費収益	249,854,576	249,448,867	405,709	
		訓練等給付費収益	381,179,141	367,376,591	13,802,550	
		サービス利用計画作成費収益	11,447,303	11,138,812	308,491	
		利用者負担金収益	1,145,633	1,094,801	50,832	
		益	補足給付費収益	546,351	0	546,351
			特定障害者特別給付費収益	546,351	0	546,351
特定費用収益			31,706,508	32,482,641	-776,133	
その他の事業収益(障害)			134,808,071	117,553,454	17,254,617	
補助金事業収益(公費)	126,975,027		111,016,481	15,958,546		
ビ	補助金事業収益(一般)	357,000	363,000	-6,000		
	その他の事業収益(障害)	7,476,044	6,173,973	1,302,071		
	公益事業収益	56,276,784	48,506,790	7,769,994		
	業務委託費収益	51,902,400	45,484,000	6,418,400		
	その他の事業収益(公益)	4,374,384	3,022,790	1,351,594		
ス	補助金事業収益(公費)	210,000	320,000	-110,000		
	受託事業収益(公費)	825,000	825,000	0		
	受託事業収益(一般)	3,339,384	1,877,790	1,461,594		
	経常経費寄附金収益	1,700,000	1,912,259	-212,259		
	サービス活動収益計(1)	936,467,208	892,845,194	43,622,014		
活 動	人件費	574,961,923	558,318,974	16,642,949		
	役員報酬	1,309,000	1,108,000	201,000		
	支払報酬	5,756,468	4,969,861	786,607		
	職員給料	258,742,879	257,681,313	1,061,566		
	職員賞与	45,674,364	45,787,143	-112,779		
	賞与引当金繰入	18,560,000	17,395,000	1,165,000		
	非常勤職員給与	145,007,411	141,550,785	3,456,626		
	派遣職員費	18,240,699	12,014,763	6,225,936		
	退職給付費用	12,415,500	13,216,500	-801,000		
	法定福利費	69,255,602	64,595,609	4,659,993		
	事業費	62,081,817	61,066,627	1,015,190		
	給食費	8,057,586	7,234,861	822,725		
	保健衛生費	3,898,003	3,247,456	650,547		
	教養娯楽費	7,932,937	6,666,804	1,266,133		
	本人支給金	8,710,640	7,135,638	1,575,002		

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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)
増 減 の 部	費 用	水道光熱費(事業)	15,609,412	17,904,652	-2,295,240
		消耗器具備品費(事業)	5,492,414	5,319,028	173,386
		保険料(事業)	22,125	1,064,690	-1,042,565
		賃借料(事業)	0	190,080	-190,080
		教育指導費	17,299	35,132	-17,833
		車輛費	12,098,672	11,818,578	280,094
		雑費(事業)	242,729	449,708	-206,979
		事務費	113,839,649	110,145,522	3,694,127
		福利厚生費	1,502,195	1,467,980	34,215
		旅費交通費	773,754	695,782	77,972
		研修研究費	149,596	95,080	54,516
		事務消耗品費	2,905,867	1,999,907	905,960
		水道光熱費(事務)	197,678	0	197,678
		修繕費	1,373,730	1,476,442	-102,712
		通信運搬費	4,778,572	4,903,336	-124,764
		広報費	4,142,001	3,733,916	408,085
		業務委託費	14,544,933	12,149,370	2,395,563
		手数料	9,998,307	9,494,362	503,945
		保険料(事務)	10,182,326	8,763,160	1,419,166
		賃借料(事務)	1,622,676	1,360,734	261,942
		土地・建物賃借料	56,252,311	59,052,311	-2,800,000
		租税公課	803,500	713,832	89,668
		保守料	3,839,004	3,543,020	295,984
		渉外費	132,792	98,440	34,352
		諸会費	310,400	286,400	24,000
		雑費(事務)	330,007	311,450	18,557
		就労支援事業費用	65,552,848	60,979,424	4,573,424
		就労支援事業販売原価	65,552,848	60,979,424	4,573,424
		期首製品(商品)棚卸高	57,078	23,798	33,280
当期就労支援事業製造原価	65,552,935	61,012,704	4,540,231		
期末製品(商品)棚卸高	57,165	57,078	87		
減価償却費	26,730,927	26,506,846	224,081		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,493,408	-8,665,627	172,219		
サービス活動費用計(2)	834,673,756	808,351,766	26,321,990		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	101,793,452	84,493,428	17,300,024		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	43,149	14,668	28,481
		その他のサービス活動外収益	3,093,173	3,814,762	-721,589
		雑収益	3,093,173	3,814,762	-721,589
	サービス活動外収益計(4)	3,136,322	3,829,430	-693,108	
	費 用	支払利息	940,884	1,167,601	-226,717
		サービス活動外費用計(5)	940,884	1,167,601	-226,717
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,195,438	2,661,829	-466,391		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			103,988,890	87,155,257	16,833,633
収	施設整備等補助金収益	0	607,540	-607,540	
	施設整備等補助金収益	0	607,540	-607,540	
	事業区分間繰入金収益	0	2,830,000	-2,830,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	203,501,395	-203,501,395	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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)
特別増減の部	益			
	サービス区分間繰入金収益	0	26,460,000	-26,460,000
	その他の特別収益	16,150,001	3	16,149,998
	過年度損益修正益	1	3	-2
	拠点区分間純資産移管収益	16,150,000	0	16,150,000
	特別収益計(8)	16,150,001	233,398,938	-217,248,937
	減			
	固定資産売却損・処分損	5,768	2	5,766
	車輛運搬具売却損・処分損	5,765	0	5,765
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	707,530	-707,530	
事業区分間繰入金費用	0	2,830,000	-2,830,000	
拠点区分間繰入金費用	0	203,501,395	-203,501,395	
サービス区分間繰入金費用	0	26,460,000	-26,460,000	
その他の特別損失	16,158,027	139,082	16,018,945	
過年度損益修正損	8,027	139,082	-131,055	
拠点区分間純資産移管費用	16,150,000	0	16,150,000	
特別費用計(9)	16,163,795	233,638,009	-217,474,214	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,794	-239,071	225,277	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		103,975,096	86,916,186	17,058,910
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	862,549,770	699,501,584	163,048,186
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	966,524,866	786,417,770	180,107,096
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,800,000	135,190,000	-133,390,000
	備品等購入積立金取崩額	1,800,000	1,340,000	460,000
	施設整備等積立金取崩額	0	133,850,000	-133,850,000
	その他の積立金積立額(16)	127,658,000	59,058,000	68,600,000
	修繕費積立金積立額	1,408,000	1,408,000	0
	備品等購入積立金積立額	1,250,000	0	1,250,000
	施設整備等積立金積立額	124,200,000	57,650,000	66,550,000
工賃変動積立金積立額	800,000	0	800,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	840,666,866	862,549,770	-21,882,904	