

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 |         |
| ビ            | 補助金事業収益(公費)  | 126,975,027   | 111,016,481  | 15,958,546  |            |         |
|              | 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   |            |         |
|              | 補助金事業収益(公費)  | 210,000       | 320,000      | -110,000    |            |         |
| ス            | 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<br>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<br>減<br>の<br>部                                    | 費<br>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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>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<br>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  |              |