

ステップアップ2 1 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	84,921	40,749	44,172
	就労支援事業収益	84,921	40,749	44,172
	障害福祉サービス等事業収益	253,213,040	250,202,987	3,010,053
	自立支援給付費収益	171,608,684	168,252,950	3,355,734
	介護給付費収益	135,995,204	132,139,880	3,855,324
	訓練等給付費収益	765,040	647,640	117,400
	サービス利用計画作成費収益	34,796,460	35,465,430	668,970
	地域相談支援給付費収益	51,980	0	51,980
	障害児施設給付費収益	2,774,720	2,842,980	68,260
	障害児相談支援給付費収益	2,774,720	2,842,980	68,260
	利用者負担金収益	319,700	227,629	92,071
	特定費用収益	3,942,239	3,903,799	38,440
	その他の事業収益	74,567,697	74,975,629	407,932
	補助金事業収益(公費)	200,000	516,000	316,000
	補助金事業収益(一般)	132,477	187,200	54,723
	受託事業収益(公費)	72,316,325	72,474,753	158,428
	受託事業収益(一般)	123,495	140,776	17,281
	その他の事業収益	1,795,400	1,656,900	138,500
	経常経費寄附金収益	0	7,000	7,000
	サービス活動収益計(1)		253,297,961	250,250,736
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	191,201,380	194,397,339	3,195,959
	役員報酬	1,764,183	140,973	1,623,210
	職員給料	95,185,928	98,790,883	3,604,955
	職員賞与	39,046,706	38,334,065	712,641
	賞与引当金繰入	11,222,000	11,152,000	70,000
	非常勤職員給与	14,341,364	15,242,438	901,074
	退職給付費用	4,274,545	5,624,889	1,350,344
	法定福利費	25,366,654	25,112,091	254,563
	事業費	18,142,199	18,434,200	292,001
	給食費	2,488,250	2,472,310	15,940
	保健衛生費	232,040	674,695	442,655
	教養娯楽費	1,219,501	1,191,626	27,875
	水道光熱費	6,353,496	6,946,439	592,943
	消耗器具備品費	33,464	58,820	25,356
	保険料	1,141,400	754,790	386,610
	賃借料	468,404	525,864	57,460
	教育指導費	174,004	187,368	13,364
	車輛費	2,755,200	2,677,040	78,160
	車輛燃料費	3,276,440	2,945,248	331,192
	事務費	30,311,465	27,773,065	2,538,400
	福利厚生費	1,569,612	1,910,664	341,052
	旅費交通費	507,866	840,924	333,058
	研修研究費	1,141,175	952,563	188,612
	事務消耗品費	2,491,981	2,689,767	197,786
	印刷製本費	1,201,452	1,389,814	188,362
	水道光熱費	422,702	459,140	36,438
	修繕費	3,221,309	2,768,589	452,720
	通信運搬費	2,498,148	2,291,358	206,790
	会議費	20,221	24,651	4,430
	広報費	40,000	30,000	10,000
業務委託費	7,212,774	5,743,754	1,469,020	
給食委託費	3,300,000	3,300,000	0	
清掃委託費	751,972	607,872	144,100	

ステップアップ2 1 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	保守委託費	213,510	181,500	32,010
	その他の委託費	2,947,292	1,654,382	1,292,910
	手数料	933,408	834,029	99,379
	保険料	1,340,456	1,234,646	105,810
	賃借料	3,642,167	3,600,166	42,001
	土地・建物賃借料	1,516,800	1,336,800	180,000
	租税公課	784,514	8,670	775,844
	渉外費	228,529	217,890	10,639
	諸会費	321,400	225,400	96,000
	雑費	1,216,951	1,214,240	2,711
	雑費	1,216,951	1,214,240	2,711
	就労支援事業費用	12,260	8,841	3,419
	就労支援事業販売原価	12,260	8,841	3,419
	期首製品(商品)棚卸高	11,160	10,010	1,150
	就労支援事業費	12,260	9,991	2,269
	期末製品(商品)棚卸高	11,160	11,160	0
	減価償却費	16,203,592	16,882,262	678,670
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,174,479	10,263,114	88,635
	サービス活動費用計(2)	245,696,417	247,232,593	1,536,176
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,601,544	3,018,143	4,583,401
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	19,218	19,118	100
	その他のサービス活動外収益	1,593,928	3,210,512	1,616,584
	受入研修費収益	291,600	415,000	123,400
	利用者等外給食収益	372,500	442,800	70,300
	雑収益	929,828	2,352,712	1,422,884
	雑収益	929,828	2,352,712	1,422,884
	サービス活動外収益計(4)	1,613,146	3,229,630	1,616,484
	その他のサービス活動外費用	535,347	647,322	111,975
	利用者等外給食費	372,500	442,800	70,300
	雑損失	162,847	204,522	41,675
雑損失	162,847	204,522	41,675	
サービス活動外費用計(5)	535,347	647,322	111,975	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,077,799	2,582,308	1,504,509	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,679,343	5,600,451	3,078,892	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	2	3
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	4	2	2	
特別費用計(9)	5	2	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5	2	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,679,338	5,600,449	3,078,889	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,651,118	107,050,669	5,600,449
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,330,456	112,651,118	8,679,338
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,330,456	112,651,118	8,679,338	