

みつば園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	収益			
	就労支援事業収益	70,950	70,950	0
	その他の就労支援事業収益	70,950	70,950	0
	障害福祉サービス等事業収益	207,089,172	187,431,472	19,657,700
	自立支援給付費収益	176,359,700	157,024,510	19,335,190
	介護給付費収益	176,359,700	157,024,510	19,335,190
	利用者負担金収益	21,840,669	21,290,399	550,270
	補足給付費収益	5,023,803	3,461,563	1,562,240
	特定障害者特別給付費収益	5,023,803	3,461,563	1,562,240
	その他の事業収益	3,865,000	5,655,000	△ 1,790,000
	補助金事業収益(公費)	0	1,790,000	△ 1,790,000
	受託事業収益(公費)	3,865,000	3,865,000	0
	経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
	その他の収益	3,332,912	4,109,030	△ 776,118
サービス活動収益計(1)	210,493,034	191,661,452	18,831,582	
費用				
人件費	139,615,808	144,352,802	△ 4,736,994	
職員給料	86,460,050	88,934,868	△ 2,474,818	
職員賞与	16,737,906	14,214,860	2,523,046	
賞与引当金繰入	9,650,000	16,100,000	△ 6,450,000	
非常勤職員給与	639,800	65,000	574,800	
退職給付費用	7,094,526	7,557,894	△ 463,368	
法定福利費	19,033,526	17,480,180	1,553,346	
事業費	39,052,228	38,378,954	673,274	
給食費	14,630,961	12,821,749	1,809,212	
介護用品費	2,631,237	2,042,450	588,787	
保健衛生費	1,312,287	1,963,676	△ 651,389	
教養娯楽費	361,330	117,808	243,522	
日用品費	3,457,646	4,452,999	△ 995,353	
水道光熱費	9,817,727	10,075,683	△ 257,956	
燃料費	1,359,586	1,351,306	8,280	
消耗器具備品費	983,586	1,369,087	△ 385,501	
保険料	95,350	84,910	10,440	
賃借料	4,002,050	3,742,088	259,962	
教育指導費	39,600	26,505	13,095	
車輛費	360,868	330,693	30,175	
事務費	18,178,216	17,578,514	599,702	

サービス活動増減の部	費用	福利厚生費	562,788	478,908	83,880
		職員被服費	101,335	101,388	△ 53
		旅費交通費	263,886	37,070	226,816
		研修研究費	76,813	69,626	7,187
		事務消耗品費	604,452	581,069	23,383
		印刷製本費	171,018	51,980	119,038
		修繕費	1,726,661	380,780	1,345,881
		通信運搬費	203,319	219,999	△ 16,680
		会議費	69,169	59,239	9,930
		業務委託費	14,056,825	14,018,325	38,500
		租税公課	76,950	66,550	10,400
		諸会費	188,000	188,000	0
		雑費	77,000	1,325,580	△ 1,248,580
		就労支援事業費用	70,950	70,950	0
		就労支援事業販売原価	70,950	70,950	0
		当期就労支援事業製造原価	70,950	70,950	0
		サービス活動費用計(2)	196,917,202	200,381,220	△ 3,464,018
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,575,832	△ 8,719,768	22,295,600		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	40,000	50,000	△ 10,000
		受入研修費収益	40,000	20,000	20,000
		雑収益	0	30,000	△ 30,000
		サービス活動外収益計(4)	40,000	50,000	△ 10,000
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,000	50,000	△ 10,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,615,832	△ 8,669,768	22,285,600	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000
		特別収益計(8)	0	3,000,000	△ 3,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0
		特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,000,000	1,000,000	△ 3,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,615,832	△ 7,669,768	19,285,600	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,587,558	92,257,326	△ 7,669,768	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,203,390	84,587,558	11,615,832	
	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)	96,203,390	84,587,558	11,615,832		