

なるみ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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	44,728,310	44,054,250	674,060
	障害児施設給付費収益	36,410,562	35,866,760	543,802
	障害児通所給付費収益	36,410,562	35,866,760	543,802
	利用者負担金収益	166,348	205,490	△ 39,142
	その他の事業収益	8,151,400	7,982,000	169,400
	補助金事業収益(公費)	169,400	0	169,400
	受託事業収益(公費)	7,982,000	7,982,000	0
	その他の収益	0	257,688	△ 257,688
	サービス活動収益計(1)	44,728,310	44,311,938	416,372
サービス活動増減の部 費用	人件費	31,999,194	30,531,736	1,467,458
	職員給料	19,706,322	18,582,476	1,123,846
	職員賞与	3,573,107	2,894,018	679,089
	賞与引当金繰入	2,350,000	3,700,000	△ 1,350,000
	非常勤職員給与	1,487,250	786,250	701,000
	退職給付費用	672,944	916,280	△ 243,336
	法定福利費	4,209,571	3,652,712	556,859
	事業費	2,226,311	2,182,359	43,952
	保健衛生費	19,542	17,136	2,406
	教養娯楽費	119,792	127,994	△ 8,202
	日用品費	119,997	123,276	△ 3,279
	保育材料費	119,953	119,800	153
	水道光熱費	557,850	620,679	△ 62,829
	燃料費	131,895	124,053	7,842
	消耗器具備品費	28,800	116,186	△ 87,386
	保険料	0	20,010	△ 20,010
	賃借料	505,398	488,163	17,235
	車両費	623,084	425,062	198,022
	事務費	1,635,188	1,409,298	225,890
	福利厚生費	94,351	78,529	15,822
職員被服費	27,270	32,340	△ 5,070	

サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	9,410	15,260	△ 5,850
		研修研究費	2,000	43,500	△ 41,500
		事務消耗品費	475,746	313,755	161,991
		印刷製本費	124,992	106,104	18,888
		修繕費	147,620	17,600	130,020
		通信運搬費	97,639	129,870	△ 32,231
		会議費	19,610	18,160	1,450
		業務委託費	579,800	571,000	8,800
		租税公課	7,950	42,180	△ 34,230
		諸会費	41,000	41,000	0
		雑費	7,800	0	7,800
		サービス活動費用計(2)	35,860,693	34,123,393	1,737,300
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,867,617	10,188,545	△ 1,320,928	
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	155,500	172,500	△ 17,000
		受入研修費収益	5,500	0	5,500
		雑収益	150,000	172,500	△ 22,500
		サービス活動外収益計(4)	155,500	172,500	△ 17,000
	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)		155,500	172,500	△ 17,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,023,117	10,361,045	△ 1,337,928	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	3,200,000	△ 1,200,000
		特別費用計(9)	2,000,000	3,200,000	△ 1,200,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,000,000	△ 3,200,000	1,200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,023,117	7,161,045	△ 137,928	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,598,418	28,437,373	7,161,045
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,621,535	35,598,418	7,023,117
	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)		42,621,535	35,598,418	7,023,117	