

## のぞ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	就労支援事業収益	253,139	203,849	49,290
	その他の就労支援事業収益	253,139	203,849	49,290
	障害福祉サービス等事業収益	89,665,073	77,614,152	12,050,921
	自立支援給付費収益	66,974,440	58,230,230	8,744,210
	介護給付費収益	52,467,590	44,164,080	8,303,510
	計画相談支援給付費収益	14,473,190	14,027,930	445,260
	地域相談支援給付費収益	33,660	38,220	△ 4,560
	障害児施設給付費収益	5,740,290	6,386,430	△ 646,140
	障害児相談支援給付費収益	5,740,290	6,386,430	△ 646,140
	その他の事業収益	16,950,343	12,997,492	3,952,851
	受託事業収益(公費)	16,950,343	12,997,492	3,952,851
	その他の収益	4,242,954	0	4,242,954
	サービス活動収益計(1)	94,161,166	77,818,001	16,343,165
	サービス活動増減の部 費用	人件費	74,859,998	67,030,039
職員給料		44,575,874	43,008,986	1,566,888
職員賞与		9,472,668	6,710,786	2,761,882
賞与引当金繰入		4,960,000	7,380,000	△ 2,420,000
退職給付費用		5,663,502	1,434,594	4,228,908
法定福利費		10,187,954	8,495,673	1,692,281
事業費		4,104,789	3,658,802	445,987
保健衛生費		371,579	347,350	24,229
教養娯楽費		109,178	195	108,983
日用品費		224,271	152,245	72,026
水道光熱費		791,018	855,578	△ 64,560
消耗器具備品費		107,960	75,240	32,720
保険料		243,520	177,790	65,730
賃借料		1,037,202	1,019,967	17,235
教育指導費		49,292	22,594	26,698
車輛費		1,170,769	1,007,843	162,926
事務費		6,850,191	2,932,811	3,917,380
福利厚生費		190,443	177,162	13,281
職員被服費		53,920	58,045	△ 4,125
旅費交通費		116,708	34,800	81,908

サービス活動増減の部	費用	研修研究費	75,813	93,000	△ 17,187
		事務消耗品費	679,900	1,088,194	△ 408,294
		印刷製本費	247,915	229,952	17,963
		修繕費	917,475	316,474	601,001
		通信運搬費	456,183	426,346	29,837
		会議費	18,684	9,488	9,196
		業務委託費	334,800	328,200	6,600
		租税公課	3,544,550	150	3,544,400
		諸会費	151,000	151,000	0
		雑費	62,800	20,000	42,800
		就労支援事業費用	253,139	203,849	49,290
		就労支援事業販売原価	253,139	203,849	49,290
		当期就労支援事業製造原価	253,139	203,849	49,290
		サービス活動費用計(2)	86,068,117	73,825,501	12,242,616
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,093,049	3,992,500	4,100,549		
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	33,000	142,220	△ 109,220
		受入研修費収益	33,000	16,500	16,500
		雑収益	0	125,720	△ 125,720
		サービス活動外収益計(4)	33,000	142,220	△ 109,220
	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)	33,000	142,220	△ 109,220		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,126,049	4,134,720	3,991,329	
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)		6,126,049	934,720	5,191,329	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,030,264	16,095,544	934,720
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,156,313	17,030,264	6,126,049
	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)		23,156,313	17,030,264	6,126,049	