

(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)         |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>サービス活動増減の部</b>   |                    |                    |                   |
| 就労支援事業収益            | 30,835,486         | 29,007,606         | 1,827,880         |
| 自主製品販売事業収益          | 28,237,116         | 26,219,945         | 2,017,171         |
| かどた事業収益             | 2,598,370          | 2,317,434          | 280,936           |
| 雑収益                 | 0                  | 470,227            | △470,227          |
| 障害福祉サービス等事業収益       | 132,347,304        | 127,267,139        | 5,080,165         |
| 自立支援給付費収益           | 100,572,825        | 95,252,657         | 5,320,168         |
| 利用者負担金収益            | 5,022,320          | 5,280,939          | △258,619          |
| その他の事業収益            | 26,752,159         | 26,733,543         | 18,616            |
| 補助金事業収益             | 18,006,000         | 18,023,600         | △17,600           |
| 受託事業収益(公費)          | 8,746,159          | 8,709,943          | 36,216            |
| その他の事業収益            | 0                  | 0                  | 0                 |
| 生活保護事業収益            | 290,117,305        | 278,871,505        | 11,245,800        |
| 措置費収益               | 221,067,945        | 212,156,748        | 8,911,197         |
| 事務費収益               | 203,648,270        | 193,668,907        | 9,979,363         |
| 事業費収益               | 17,419,675         | 18,487,841         | △1,068,166        |
| 利用者負担金収益            | 66,799,470         | 61,784,941         | 5,014,529         |
| その他の事業収益            | 295,700            | 1,383,400          | △1,087,700        |
| 補助金事業収益(公費)         | 0                  | 0                  | 0                 |
| 受託事業収益(公費)          | 0                  | 40,000             | △40,000           |
| 一時入所事務費収益           | 295,700            | 1,105,800          | △810,100          |
| 一時入所利用者負担金収益        | 0                  | 237,600            | △237,600          |
| 社会復帰訓練事業収益          | 1,954,190          | 3,546,416          | △1,592,226        |
| 経常経費寄附金収益           | 600,024            | 714,579            | △114,555          |
| その他の収益              | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>サービス活動収益計(1)</b> | <b>453,900,119</b> | <b>435,860,829</b> | <b>18,039,290</b> |
| 人件費                 | 297,701,193        | 297,570,395        | 130,798           |
| 職員給料                | 168,450,562        | 172,851,762        | △4,401,200        |
| 職員賞与                | 33,673,544         | 34,546,833         | △873,289          |
| 賞与引当金繰入             | 16,953,267         | 16,645,556         | 307,711           |
| 非常勤職員給与             | 31,176,950         | 28,834,900         | 2,342,050         |
| 派遣職員費               | 1,865,167          | 0                  | 1,865,167         |
| 退職給付費用              | 6,983,286          | 6,547,033          | 436,253           |
| 法定福利費               | 38,598,417         | 38,144,311         | 454,106           |
| 事業費                 | 73,898,979         | 74,901,212         | △1,002,233        |
| 給食費                 | 33,291,227         | 30,354,670         | 2,936,557         |
| 医薬品費                | 4,387              | 862                | 3,525             |
| 保健衛生費               | 1,901,556          | 1,810,812          | 90,744            |
| 医療費                 | 21,100             | 0                  | 21,100            |
| 被服費                 | 0                  | 110,373            | △110,373          |
| 教養娯楽費               | 1,399,490          | 1,169,606          | 229,884           |
| 日用品費                | 1,820,549          | 1,967,113          | △146,564          |
| 本人支給金               | 3,696,134          | 3,795,680          | △99,546           |
| 水道光熱費               | 14,714,300         | 16,808,901         | △2,094,601        |
| 燃料費                 | 2,100              | 1,800              | 300               |
| 消耗器具備品費             | 553,835            | 413,264            | 140,571           |
| 保険料                 | 169,390            | 172,710            | △3,320            |
| 賃借料                 | 13,858,780         | 14,361,775         | △502,995          |
| 教育指導費               | 697,440            | 714,426            | △16,986           |
| 車輛費                 | 370,496            | 351,731            | 18,765            |
| 雑費                  | 189,774            | 189,200            | 574               |
| 社会復帰訓練事業経費          | 1,208,421          | 2,678,289          | △1,469,868        |
| 事務費                 | 38,442,478         | 31,604,567         | 6,837,911         |
| 福利厚生費               | 1,575,886          | 1,819,306          | △243,420          |
| 職員被服費               | 0                  | 87,439             | △87,439           |
| 旅費交通費               | 434,956            | 252,694            | 182,262           |
| 研修研究費               | 509,269            | 193,272            | 315,997           |
| 事務消耗品費              | 1,381,206          | 989,075            | 392,131           |
| 印刷製本費               | 0                  | 0                  | 0                 |
| 水道光熱費               | 3,217,839          | 3,346,275          | △128,436          |
| 燃料費                 | 830,048            | 610,042            | 220,006           |
| 修繕費                 | 8,061,160          | 3,841,640          | 4,219,520         |
| 通信運搬費               | 1,569,052          | 1,621,755          | △52,703           |
| 会議費                 | 52,439             | 33,623             | 18,816            |
| 広報費                 | 920,998            | 0                  | 920,998           |
| 業務委託費               | 2,320,887          | 1,914,934          | 405,953           |
| 手数料                 | 203,629            | 187,239            | 16,390            |
| 保険料                 | 2,362,151          | 2,666,336          | △304,185          |

(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)  |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 賃借料                       | 7,386,297   | 6,785,645   | 600,652     |
| 土地・建物賃借料                  | 237,600     | 237,600     | 0           |
| 租税公課                      | 175,181     | 207,145     | △31,964     |
| 保守料                       | 5,112,545   | 5,196,417   | △83,872     |
| 渉外費                       | 5,000       | 0           | 5,000       |
| 諸会費                       | 477,700     | 549,300     | △71,600     |
| 雑費                        | 1,608,635   | 1,064,830   | 543,805     |
| 就労支援事業費用                  | 33,867,211  | 32,321,468  | 1,545,743   |
| 利用者負担軽減額                  | 0           | 0           | 0           |
| 減価償却費                     | 44,375,286  | 44,252,192  | 123,094     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △25,429,309 | △25,535,885 | 106,576     |
| 徴収不能額                     | 0           | 0           | 0           |
| 徴収不能引当金繰入                 | 0           | 0           | 0           |
| その他の費用                    | 0           | 0           | 0           |
| サービス活動費用計(2)              | 462,855,838 | 455,113,949 | 7,741,889   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △8,955,719  | △19,253,120 | 10,297,401  |
| <b>サービス活動外増減の部</b>        |             |             |             |
| 借入金利息補助金収益                | 0           | 0           | 0           |
| 受取利息配当金収益                 | 41,865      | 41,847      | 18          |
| 有価証券評価益                   | 0           | 0           | 0           |
| 有価証券売却益                   | 0           | 0           | 0           |
| 投資有価証券評価益                 | 0           | 0           | 0           |
| 投資有価証券売却益                 | 0           | 0           | 0           |
| その他のサービス活動外収益             | 7,328,759   | 7,809,461   | △480,702    |
| 受入研修費収益                   | 142,000     | 184,000     | △42,000     |
| 利用者等外給食収益                 | 950,680     | 1,174,670   | △223,990    |
| 雑収益                       | 6,236,079   | 6,450,791   | △214,712    |
| サービス活動外収益計(4)             | 7,370,624   | 7,851,308   | △480,684    |
| 支払利息                      | 1,754,765   | 1,977,593   | △222,828    |
| 有価証券評価損                   | 0           | 0           | 0           |
| 有価証券売却損                   | 0           | 0           | 0           |
| 投資有価証券評価損                 | 0           | 0           | 0           |
| 投資有価証券売却損                 | 0           | 0           | 0           |
| その他のサービス活動外費用             | 1,016,209   | 1,288,578   | △272,369    |
| 利用者等外給食費                  | 950,680     | 1,174,340   | △223,660    |
| 雑損失                       | 65,529      | 114,238     | △48,709     |
| サービス活動外費用計(5)             | 2,770,974   | 3,266,171   | △495,197    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 4,599,650   | 4,585,137   | 14,513      |
| <b>経常増減差額</b>             |             |             |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | △4,356,069  | △14,667,983 | 10,311,914  |
| <b>特別増減の部</b>             |             |             |             |
| 施設整備等補助金収益                | 400,000     | 400,000     | 0           |
| 施設整備等補助金収益                | 400,000     | 400,000     | 0           |
| 施設整備等寄附金収益                | 0           | 0           | 0           |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収益          | 0           | 0           | 0           |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益        | 4,423,384   | 4,423,384   | 0           |
| 固定資産受贈額                   | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産売却益                   | 0           | 0           | 0           |
| その他の特別収益                  | 0           | 0           | 0           |
| 過年度損益修正益                  | 0           | 0           | 0           |
| 特別収益計(8)                  | 4,823,384   | 4,823,384   | 0           |
| 基本金組入額                    | 4,423,384   | 4,423,384   | 0           |
| 資産評価損                     | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産売却損・処分損               | 3           | 51,445      | △51,442     |
| 器具及び備品売却損・処分損             | 3           | 51,445      | △51,442     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)       | 0           | 0           | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額            | 400,000     | 400,000     | 0           |
| 災害損失                      | 0           | 0           | 0           |
| その他の特別損失                  | 328,612     | 0           | 328,612     |
| 過年度損益修正損                  | 328,612     | 0           | 328,612     |
| 特別費用計(9)                  | 5,151,999   | 4,874,829   | 277,170     |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △328,615    | △51,445     | △277,170    |
| <b>当期活動増減差額</b>           |             |             |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | △4,684,684  | △14,719,428 | 10,034,744  |
| <b>繰越活動増減差額の部</b>         |             |             |             |
| 前期繰越活動増減差額(12)            | 65,930,797  | 80,650,225  | △14,719,428 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 61,246,113  | 65,930,797  | △4,684,684  |

(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)  |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 基本金取崩額(14)                         | 0          | 0          | 0          |
| その他の積立金取崩額(15)                     | 2,550,000  | 0          | 2,550,000  |
| 措置施設特定積立金取崩額                       | 2,550,000  | 0          | 2,550,000  |
| 工賃変動積立金取崩額                         | 0          | 0          | 0          |
| その他の積立金積立額(16)                     | 0          | 0          | 0          |
| 措置施設特定積立金積立額                       | 0          | 0          | 0          |
| 工賃変動積立金積立額                         | 0          | 0          | 0          |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 63,796,113 | 65,930,797 | △2,134,684 |