

法人単位事業活動計算書

(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			
	児童福祉事業収益	412,249,734	404,325,847	7,923,887
	障害福祉サービス等事業収益	416,029,387	381,655,422	34,373,965
	経常経費寄附金収益	1,769,800	1,300,500	469,300
	サービス活動収益計(1)	830,048,921	787,281,769	42,767,152
	費用			
	人件費	566,076,007	554,150,025	11,925,982
事業費	98,887,678	91,645,235	7,242,443	
事務費	47,162,194	35,005,429	12,156,765	
減価償却費	45,302,870	44,574,348	728,522	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,747,547	△ 14,582,570	△ 164,977	
サービス活動費用計(2)	742,681,202	710,792,467	31,888,735	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,367,719	76,489,302	10,878,417	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	262,738	326,317	△ 63,579
	その他のサービス活動外収益	8,587,493	8,901,536	△ 314,043
	サービス活動外収益計(4)	8,850,231	9,227,853	△ 377,622
	費用			
支払利息	651,570	678,210	△ 26,640	
その他のサービス活動外費用	5,592,522	5,394,845	197,677	
サービス活動外費用計(5)	6,244,092	6,073,055	171,037	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,606,139	3,154,798	△ 548,659	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	89,973,858	79,644,100	10,329,758	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	27,636,000	0	27,636,000
	固定資産売却益	21,199	0	21,199
	その他の特別収益	△ 19,417,236	3,706,700	△ 23,123,936
	特別収益計(8)	8,239,963	3,706,700	4,533,263
	費用			
	固定資産売却損・処分損	210,831	2	210,829
国庫補助金等特別積立金積立額	27,636,000	0	27,636,000	
その他の特別損失	△ 19,463,676	154,700	△ 19,618,376	
特別費用計(9)	8,383,155	154,702	8,228,453	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 143,192	3,551,998	△ 3,695,190	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,830,666	83,196,098	6,634,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	384,711,537	381,915,439	2,796,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	474,542,203	465,111,537	9,430,666
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	28,520,000	6,710,000	21,810,000
	その他の積立金積立額(16)	90,000,000	87,110,000	2,890,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	413,062,203	384,711,537	28,350,666

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	法人本部	武田塾	高井田苑	ホームにじ	さんねっと・さんぼーと	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	0	412,249,734	0	0	412,249,734	0	412,249,734	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	284,432,053	105,827,661	25,769,673	416,029,387	0	416,029,387
		経常経費寄附金収益	600,000	1,119,800	50,000	0	0	1,769,800	0	1,769,800
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	600,000	413,369,534	284,482,053	105,827,661	25,769,673	830,048,921	0	830,048,921
	費用	人件費	3,598,904	269,949,505	194,866,961	63,430,437	34,230,200	566,076,007	0	566,076,007
		事業費	0	59,002,091	30,459,931	9,022,156	403,500	98,887,678	0	98,887,678
		事務費	891,293	16,838,898	21,239,371	5,878,505	2,314,127	47,162,194	0	47,162,194
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	33,134	18,006,594	13,232,431	13,912,600	118,111	45,302,870	0	45,302,870
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 8,030,556	△ 6,716,991	0	0	△ 14,747,547	0	△ 14,747,547		
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	4,523,331	355,766,532	253,081,703	92,243,698	37,065,938	742,681,202	0	742,681,202		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,923,331	57,603,002	31,400,350	13,583,963	△ 11,296,265	87,367,719	0	87,367,719		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	13,875	34,883	213,980	0	0	262,738	0	262,738
		その他のサービス活動外収益	124,000	4,411,868	4,044,625	5,400	1,600	8,587,493	0	8,587,493
	サービス活動外収益計(4)	137,875	4,446,751	4,258,605	5,400	1,600	8,850,231	0	8,850,231	
	費用	支払利息	0	0	0	651,570	0	651,570	0	651,570
		その他のサービス活動外費用	0	3,669,572	1,922,950	0	0	5,592,522	0	5,592,522
サービス活動外費用計(5)	0	3,669,572	1,922,950	651,570	0	6,244,092	0	6,244,092		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	137,875	777,179	2,335,655	△ 646,170	1,600	2,606,139	0	2,606,139		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,785,456	58,380,181	33,736,005	12,937,793	△ 11,294,665	89,973,858	0	89,973,858		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	27,636,000	0	0	27,636,000	0	27,636,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	21,199	0	21,199	0	21,199
		拠点区分間繰入金収益	4,490,197	0	0	0	11,500,000	15,990,197	15,990,197	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	1	0	1	1	0
		その他の特別収益	0	△ 19,474,876	57,640	0	0	△ 19,417,236	0	△ 19,417,236
	特別収益計(8)	4,490,197	8,161,124	57,640	21,200	11,500,000	24,230,161	15,990,198	8,239,963	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	210,831	0	0	0	210,831	0	210,831	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	27,636,000	0	0	0	27,636,000	0	27,636,000		
拠点区分間繰入金費用	0	3,367,648	7,622,549	5,000,000	0	15,990,197	15,990,197	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1	0	0	1	1	0		
その他の特別損失	0	△ 19,474,876	11,200	0	0	△ 19,463,676	0	△ 19,463,676		
特別費用計(9)	0	11,739,603	7,633,750	5,000,000	0	24,373,353	15,990,198	8,383,155		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,490,197	△ 3,578,479	△ 7,576,110	△ 4,978,800	11,500,000	△ 143,192	0	△ 143,192		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	704,741	54,801,702	26,159,895	7,958,993	205,335	89,830,666	0	89,830,666		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,420,180	69,879,193	7,416,053	278,750,046	246,065	384,711,537	0	384,711,537	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,124,921	124,680,895	33,575,948	286,709,039	451,400	474,542,203	0	474,542,203	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	22,270,000	4,150,000	2,100,000	0	28,520,000	0	28,520,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	50,000,000	30,000,000	10,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,124,921	96,950,895	7,725,948	278,809,039	451,400	413,062,203	0	413,062,203		

法人本部拠点区分 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	経常経費寄附金収益	600,000	600,000	0	
	サービス活動収益計(1)	600,000	600,000	0	
サービス活動増減の部	費用	人件費	3,598,904	3,752,914	△ 154,010
		役員報酬	3,578,979	3,585,698	△ 6,719
		法定福利費	19,925	167,216	△ 147,291
		事務費	891,293	943,639	△ 52,346
		福利厚生費	5,282	149,490	△ 144,208
		旅費交通費	71,088	106,930	△ 35,842
		研修研究費	67,060	37,000	30,060
		事務消耗品費	23,937	13,679	10,258
		通信運搬費	5,511	6,848	△ 1,337
		会議費	10,392	26,549	△ 16,157
		広報費	220,000	194,700	25,300
		手数料	4,863	5,500	△ 637
		保険料	99,000	70,350	28,650
		賃借料	132,000	131,600	400
		租税公課	11,000	10,000	1,000
		保守料	51,680	51,680	0
		諸会費	68,000	6,000	62,000
		雑費	121,480	133,313	△ 11,833
		減価償却費	33,134	236,284	△ 203,150
			サービス活動費用計(2)	4,523,331	4,932,837
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,923,331	△ 4,332,837	409,506	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,875	33,313	△ 19,438
		その他のサービス活動外収益	124,000	111,150	12,850
		雑収益	124,000	111,150	12,850
		サービス活動外収益計(4)	137,875	144,463	△ 6,588
費用				0	
	サービス活動外費用計(5)			0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	137,875	144,463	△ 6,588	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,785,456	△ 4,188,374	402,918	
特別増減	収益	拠点区分間繰入金収益	4,490,197	4,691,210	△ 201,013
		特別収益計(8)	4,490,197	4,691,210	△ 201,013
				0	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 部	費用			0
	特別費用計 (9)			0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,490,197	4,691,210	△ 201,013
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		704,741	502,836	201,905
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	28,420,180	27,917,344	502,836
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	29,124,921	28,420,180	704,741
	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)		29,124,921	28,420,180	704,741

武田塾拠点区分 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	児童福祉事業収益	412,249,734	404,325,847	7,923,887
	措置費収益	398,460,900	377,715,122	20,745,778
	事務費収益	352,804,185	336,042,170	16,762,015
	事業費収益	45,656,715	41,672,952	3,983,763
	その他の事業収益	13,788,834	26,610,725	△ 12,821,891
	補助金事業収益(公費)	4,325,353	17,802,561	△ 13,477,208
	補助金事業収益(一般)	5,555,479	5,008,959	546,520
	受託事業収益(公費)	3,903,952	3,780,055	123,897
	受託事業収益(一般)	4,050	19,150	△ 15,100
	経常経費寄附金収益	1,119,800	650,500	469,300
	サービス活動収益計(1)	413,369,534	404,976,347	8,393,187
サービス活動増減の部 費用	人件費	269,949,505	270,110,060	△ 160,555
	職員給料	160,079,533	165,690,072	△ 5,610,539
	職員賞与	31,377,196	26,902,301	4,474,895
	賞与引当金繰入	15,980,000	15,960,000	20,000
	非常勤職員給与	24,598,144	24,346,666	251,478
	退職給付費用	4,558,470	4,807,058	△ 248,588
	法定福利費	33,356,162	32,403,963	952,199
	事業費	59,002,091	51,639,546	7,362,545
	給食費	11,498,009	9,888,037	1,609,972
	医薬品費	114,146	62,326	51,820
	保健衛生費	1,512,147	2,103,114	△ 590,967
	医療費	167,621	122,763	44,858
	被服費	3,114,651	2,054,958	1,059,693
	教養娯楽費	2,975,810	3,459,527	△ 483,717
	日用品費	2,196,181	1,663,392	532,789
	本人支給金	1,763,000	1,725,232	37,768
	水道光熱費	11,990,532	12,332,952	△ 342,420
	消耗器具備品費	6,002,346	2,640,262	3,362,084
	保険料	186,630	184,410	2,220
	賃借料	936,049	933,491	2,558
教育指導費	13,319,895	12,073,352	1,246,543	
就職支度費	1,042,440	562,600	479,840	
車両費	2,125,401	1,762,014	363,387	
雑費	57,233	71,116	△ 13,883	
事務費	16,838,898	15,785,720	1,053,178	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
	福利厚生費	1,296,507	1,208,898	87,609	
	職員被服費	36,956	52,380	△ 15,424	
	旅費交通費	430,524	280,580	149,944	
	研修研究費	1,330,086	739,110	590,976	
	事務消耗品費	646,170	604,824	41,346	
	水道光熱費	1,642,661	1,341,370	301,291	
	修繕費	1,512,274	2,374,167	△ 861,893	
	通信運搬費	712,137	787,824	△ 75,687	
	会議費	14,580	0	14,580	
	広報費	272,616	271,971	645	
	手数料	1,856,845	1,468,229	388,616	
	保険料	1,186,051	1,062,885	123,166	
	賃借料	877,428	1,008,868	△ 131,440	
	土地・建物賃借料	2,796,800	2,767,400	29,400	
	租税公課	243,300	36,760	206,540	
	保守料	1,417,816	1,418,548	△ 732	
	諸会費	331,500	341,216	△ 9,716	
	雑費	234,647	20,690	213,957	
	減価償却費	18,006,594	16,732,490	1,274,104	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,030,556	△ 7,787,534	△ 243,022	
	サービス活動費用計 (2)	355,766,532	346,480,282	9,286,250	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	57,603,002	58,496,065	△ 893,063		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,883	199,574	△ 164,691
		その他のサービス活動外収益	4,411,868	4,193,747	218,121
		受入研修費収益	625,520	620,240	5,280
		利用者等外給食収益	3,378,550	3,416,820	△ 38,270
		雑収益	407,798	156,687	251,111
	サービス活動外収益計 (4)	4,446,751	4,393,321	53,430	
	費用	その他のサービス活動外費用	3,669,572	3,537,410	132,162
		利用者等外給食費	3,378,550	3,416,820	△ 38,270
		雑損失	291,022	120,590	170,432
		サービス活動外費用計 (5)	3,669,572	3,537,410	132,162
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	777,179	855,911	△ 78,732		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	58,380,181	59,351,976	△ 971,795		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	27,636,000	0	27,636,000
		施設整備等補助金収益	27,636,000	0	27,636,000
		その他の特別収益	△ 19,474,876	154,700	△ 19,629,576
		その他の特別収益	△ 19,474,876	154,700	△ 19,629,576
	特別収益計 (8)	8,161,124	154,700	8,006,424	
特別増減の部	特別増減の部	固定資産売却損・処分損	210,831	0	210,831
		車輛運搬具売却・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却・処分損	210,830	0	210,830

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	27,636,000	0	27,636,000
	拠点区分間繰入金費用	3,367,648	2,345,605	1,022,043
	その他の特別損失	△ 19,474,876	0	△ 19,474,876
	その他の特別損失	△ 19,474,876	0	△ 19,474,876
	特別費用計 (9)	11,739,603	2,345,605	9,393,998
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 3,578,479	△ 2,190,905	△ 1,387,574
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	54,801,702	57,161,071	△ 2,359,369
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	69,879,193	56,008,122	13,871,071
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	124,680,895	113,169,193	11,511,702
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	22,270,000	6,710,000	15,560,000
	施設整備等積立金取崩額	22,270,000	6,710,000	15,560,000
	その他の積立金積立額 (16)	50,000,000	50,000,000	0
	施設整備等積立金積立額	50,000,000	50,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,950,895	69,879,193	27,071,702

高井田苑拠点区分 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	284,432,053	261,734,763	22,697,290
	自立支援給付費収益	251,058,965	225,382,413	25,676,552
	介護給付費収益	251,058,965	225,382,413	25,676,552
	補足給付費収益	2,617,343	2,487,333	130,010
	特定障害者特別給付費収益	2,617,343	2,487,333	130,010
	特定費用収益	20,659,257	21,167,997	△ 508,740
	その他の事業収益	10,096,488	12,697,020	△ 2,600,532
	補助金事業収益(公費)	2,992,800	4,013,300	△ 1,020,500
	補助金事業収益(一般)	200,000	228,500	△ 28,500
	受託事業収益(公費)	6,900,808	8,455,220	△ 1,554,412
	受託事業収益(一般)	2,880	0	2,880
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	サービス活動収益計(1)	284,482,053	261,784,763	22,697,290
	サービス活動増減の部	人件費	194,866,961	189,912,706
職員給料		100,523,714	97,031,661	3,492,053
職員賞与		18,998,510	19,822,641	△ 824,131
賞与引当金繰入		9,750,000	10,360,000	△ 610,000
非常勤職員給与		37,953,752	35,386,004	2,567,748
退職給付費用		4,176,757	4,270,280	△ 93,523
法定福利費		23,464,228	23,042,120	422,108
事業費		30,459,931	31,203,726	△ 743,795
給食費		11,361,710	11,218,278	143,432
医薬品費		19,914	11,858	8,056
保健衛生費		1,037,867	1,097,466	△ 59,599
被服費		39,600	21,615	17,985
教養娯楽費		77,637	27,431	50,206
日用品費		519,196	650,890	△ 131,694
本人支給金		978,750	1,803,550	△ 824,800
水道光熱費		12,450,644	13,928,765	△ 1,478,121
燃料費		15,907	16,583	△ 676
消耗器具備品費		2,289,008	741,867	1,547,141
賃借料		811,836	817,881	△ 6,045
教育指導費		39,720	35,486	4,234
車輛費		809,642	827,056	△ 17,414
雑費	8,500	5,000	3,500	
事務費	21,239,371	10,729,075	10,510,296	
福利厚生費	918,607	783,299	135,308	
費用				

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
	職員被服費	68,632	52,382	16,250	
	旅費交通費	14,920	4,540	10,380	
	研修研究費	40,740	180,030	△ 139,290	
	事務消耗品費	338,221	239,544	98,677	
	水道光熱費	254,761	678,486	△ 423,725	
	修繕費	13,404,511	2,377,447	11,027,064	
	通信運搬費	350,012	457,254	△ 107,242	
	広報費	187,280	170,025	17,255	
	手数料	673,756	936,724	△ 262,968	
	保険料	946,358	907,000	39,358	
	賃借料	631,224	691,856	△ 60,632	
	土地・建物賃借料	1,857,599	1,857,600	△ 1	
	租税公課	68,801	42,300	26,501	
	保守料	1,210,373	1,143,488	66,885	
	諸会費	235,100	207,100	28,000	
	雑費	38,476	0	38,476	
	減価償却費	13,232,431	13,670,082	△ 437,651	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,716,991	△ 6,795,036	78,045	
	サービス活動費用計 (2)	253,081,703	238,720,553	14,361,150	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	31,400,350	23,064,210	8,336,140	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	213,980	93,430	120,550
		その他のサービス活動外収益	4,044,625	4,586,989	△ 542,364
		受入研修費収益	0	45,000	△ 45,000
		利用者等外給食収益	1,849,520	1,829,550	19,970
		雑収益	2,195,105	2,712,439	△ 517,334
	サービス活動外収益計 (4)	4,258,605	4,680,419	△ 421,814	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,922,950	1,857,435	65,515
		利用者等外給食費	1,809,429	1,810,635	△ 1,206
		雑損失	113,521	46,800	66,721
		サービス活動外費用計 (5)	1,922,950	1,857,435	65,515
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,335,655	2,822,984	△ 487,329		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	33,736,005	25,887,194	7,848,811		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	57,640	0	57,640
		その他の特別収益	57,640	0	57,640
		特別収益計 (8)	57,640	0	57,640
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		器具及び備品売却・処分損	0	2	△ 2
		拠点区分間繰入金費用	7,622,549	6,145,605	1,476,944
		拠点区分間固定資産移管費用	1	9,230	△ 9,229
その他の特別損失	11,200	0	11,200		

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	その他の特別損失	11,200	0	11,200
	特別費用計 (9)	7,633,750	6,154,837	1,478,913
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 7,576,110	△ 6,154,837	△ 1,421,273
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	26,159,895	19,732,357	6,427,538
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,416,053	12,793,696	△ 5,377,643
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	33,575,948	32,526,053	1,049,895
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	4,150,000	0	4,150,000
	施設整備等積立金取崩額	4,150,000	0	4,150,000
	その他の積立金積立額 (16)	30,000,000	25,110,000	4,890,000
	施設整備等積立金積立額	30,000,000	25,110,000	4,890,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,725,948	7,416,053	309,895

ホームにじ拠点区分 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	105,827,661	97,974,599	7,853,062	
	自立支援給付費収益	90,982,738	83,501,784	7,480,954	
	介護給付費収益	90,982,738	83,501,784	7,480,954	
	特定費用収益	13,927,123	13,458,015	469,108	
	その他の事業収益	917,800	1,014,800	△ 97,000	
	補助金事業収益(公費)	917,800	1,014,800	△ 97,000	
	サービス活動収益計(1)	105,827,661	97,974,599	7,853,062	
サービス活動増減の部	費用	人件費	63,430,437	66,921,274	△ 3,490,837
		職員給料	16,169,658	19,327,888	△ 3,158,230
		職員賞与	2,958,479	3,815,788	△ 857,309
		賞与引当金繰入	1,600,000	1,670,000	△ 70,000
		非常勤職員給与	37,031,714	35,574,968	1,456,746
		退職給付費用	996,755	957,128	39,627
		法定福利費	4,673,831	5,575,502	△ 901,671
		事業費	9,022,156	8,459,029	563,127
		給食費	4,426,239	4,101,148	325,091
		保健衛生費	411,480	441,279	△ 29,799
		日用品費	208,710	208,381	329
		水道光熱費	3,353,111	3,629,468	△ 276,357
		消耗器具備品費	458,404	78,753	379,651
		車両費	164,212	0	164,212
		事務費	5,878,505	5,441,257	437,248
		福利厚生費	359,682	388,525	△ 28,843
		旅費交通費	1,960	1,750	210
		研修研究費	25,980	820	25,160
		事務消耗品費	49,789	46,418	3,371
		水道光熱費	180,620	200,000	△ 19,380
		修繕費	230,707	71,449	159,258
		通信運搬費	278,302	283,605	△ 5,303
		手数料	76,601	10,232	66,369
		保険料	163,500	104,654	58,846
		賃借料	140,000	140,000	0
		土地・建物賃借料	3,660,000	3,660,000	0
		租税公課	122,400	0	122,400
		保守料	575,464	525,564	49,900
		諸会費	5,000	5,000	0
		雑費	8,500	3,240	5,260
		減価償却費	13,912,600	13,829,665	82,935
		サービス活動費用計(2)	92,243,698	94,651,225	△ 2,407,527
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,583,963	3,323,374	10,260,589
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	5,400	9,350	△ 3,950
		利用者等外給食収益	900	1,500	△ 600
		雑収益	4,500	7,850	△ 3,350
		サービス活動外収益計(4)	5,400	9,350	△ 3,950

別外増減の部	費用	支払利息	651,570	678,210	△ 26,640
		サービス活動外費用計 (5)	651,570	678,210	△ 26,640
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 646,170	△ 668,860	22,690
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		12,937,793	2,654,514	10,283,279
特別増減の部	収益	固定資産売却益	21,199	0	21,199
		車輛運搬具売却益	21,199	0	21,199
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		その他の特別収益	0	3,552,000	△ 3,552,000
		その他の特別収益	0	3,552,000	△ 3,552,000
	特別収益計 (8)		21,200	3,552,000	△ 3,530,800
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
		特別費用計 (9)	5,000,000	0	5,000,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 4,978,800	3,552,000	△ 8,530,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,958,993	6,206,514	1,752,479	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		278,750,046	284,543,532	△ 5,793,486
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		286,709,039	290,750,046	△ 4,041,007
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,100,000	0	2,100,000
	施設整備等積立金取崩額		2,100,000	0	2,100,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000
	施設整備等積立金積立額		10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		278,809,039	278,750,046	58,993	

さんねっと・さんぼーと拠点区分 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	25,769,673	21,946,060	3,823,613
	自立支援給付費収益	15,165,273	12,080,260	3,085,013
	介護給付費収益	9,615,878	6,973,632	2,642,246
	計画相談支援給付費収益	5,549,395	5,106,628	442,767
	その他の事業収益	10,604,400	9,865,800	738,600
	補助金事業収益(公費)	439,000	312,600	126,400
	受託事業収益(公費)	10,165,400	9,553,200	612,200
	サービス活動収益計(1)	25,769,673	21,946,060	3,823,613
サービス活動増減の部 費用	人件費	34,230,200	23,453,071	10,777,129
	職員給料	19,452,361	12,579,118	6,873,243
	職員賞与	3,795,277	2,203,212	1,592,065
	賞与引当金繰入	2,150,000	2,110,000	40,000
	非常勤職員給与	4,052,322	3,237,907	814,415
	退職給付費用	784,507	723,113	61,394
	法定福利費	3,995,733	2,599,721	1,396,012
	事業費	403,500	342,934	60,566
	医薬品費	9,998	0	9,998
	保健衛生費	210,256	111,742	98,514
	日用品費	87,190	109,018	△ 21,828
	消耗器具備品費	12,890	72,854	△ 59,964
	車輛費	83,166	49,320	33,846
	事務費	2,314,127	2,105,738	208,389
	福利厚生費	111,041	46,917	64,124
	旅費交通費	56,406	76,327	△ 19,921
	研修研究費	113,160	16,240	96,920
	事務消耗品費	52,810	67,038	△ 14,228
	水道光熱費	179,318	197,604	△ 18,286
	修繕費	75,971	24,958	51,013
	通信運搬費	370,062	355,847	14,215
	会議費	0	213	△ 213
	手数料	8,239	4,489	3,750
	保険料	86,920	66,105	20,815
	賃借料	40,000	40,000	0
	土地・建物賃借料	1,188,000	1,188,000	0
	租税公課	8,200	0	8,200
	諸会費	24,000	19,000	5,000
	雑費	0	3,000	△ 3,000
	減価償却費	118,111	105,827	12,284
	サービス活動費用計(2)	37,065,938	26,007,570	11,058,368
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,296,265	△ 4,061,510	△ 7,234,755
	サービス活動 収益	その他のサービス活動外収益	1,600	300
利用者等外給食収益		600	300	300
雑収益		1,000	0	1,000
サービス活動外収益計(4)		1,600	300	1,300

別外増減の部	費用			0
	サービス活動外費用計 (5)			0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,600	300	1,300
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 11,294,665	△ 4,061,210	△ 7,233,455
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	11,500,000	3,800,000	7,700,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	9,230	△ 9,230
	特別収益計 (8)	11,500,000	3,809,230	7,690,770
	費用			
	その他の特別損失	0	154,700	△ 154,700
その他の特別損失	0	154,700	△ 154,700	
特別費用計 (9)	0	154,700	△ 154,700	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,500,000	3,654,530	7,845,470	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	205,335	△ 406,680	612,015	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	246,065	652,745	△ 406,680
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	451,400	246,065	205,335
	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)	451,400	246,065	205,335	