

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 |
| | | | | 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 | | |
| 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 | 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 | |

| 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 |