

## 王司山田園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	228,018,970	226,102,116	1,916,854
	自立支援給付費収益	207,067,670	205,066,766	2,000,904
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	2,502,926	2,247,854	255,072
	特定費用収益	18,408,374	18,747,496	△339,122
	その他の事業収益	40,000	40,000	0
	経常経費寄附金収益	31,350	48,000	△16,650
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	228,050,320	226,150,116	1,900,204
	費用			
	人件費	181,174,509	178,390,823	2,783,686
	職員給料	98,300,409	98,708,914	△408,505
職員賞与	32,782,434	32,889,539	△107,105	
賞与引当金繰入	9,564,000	9,251,000	313,000	
非常勤職員給与	7,454,715	6,984,365	470,350	
退職給付費用	10,146,262	8,770,157	1,376,105	
法定福利費	22,926,689	21,786,848	1,139,841	
事業費	28,284,641	26,731,879	1,552,762	
給食費	13,619,593	13,497,042	122,551	
介護用品費	433,902	402,765	31,137	
保健衛生費	646,110	769,337	△123,227	
被服費	42,924	57,192	△14,268	
教養娯楽費	736,929	530,036	206,893	
日用品費	37,412	49,503	△12,091	
水道光熱費	6,542,161	6,805,652	△263,491	
燃料費	3,036	1,375	1,661	
消耗器具備品費	2,002,219	2,225,684	△223,465	
保険料	1,943,340	559,550	1,383,790	
賃借料	1,139,600	1,131,371	8,229	
教育指導費	78,271	36,803	41,468	
車輛費	1,059,144	665,569	393,575	
雑費	0	0	0	
事務費	5,941,220	5,336,159	605,061	
福利厚生費	799,950	827,713	△27,763	
職員被服費	352,858	55,063	297,795	
旅費交通費	1,500	500	1,000	
研修研究費	206,340	190,100	16,240	
事務消耗品費	710,584	1,037,822	△327,238	
印刷製本費	249,166	246,817	2,349	
修繕費	1,574,267	1,160,282	413,985	
通信運搬費	370,825	410,519	△39,694	
会議費	15,501	15,928	△427	
広報費	15,950	15,950	0	
業務委託費	561,246	258,280	302,966	
手数料	282,733	221,585	61,148	

王司山田園拠点区分 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)
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
	租税公課	18,800	15,100	3,700
	保守料	377,000	377,000	0
	渉外費	51,000	150,000	△99,000
	諸会費	233,500	233,500	0
	雑費	0	0	0
	減価償却費	12,425,108	12,983,759	△558,651
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,392,944	△5,444,353	51,409
	サービス活動費用計 (2)	222,432,534	217,998,267	4,434,267
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,617,786	8,151,849	△2,534,063
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	71,998	78,000	△6,002
	その他のサービス活動外収益	7,083,062	4,832,290	2,250,772
	受入研修費収益	5,500	0	5,500
	利用者等外給食費収益	1,605,600	1,432,930	172,670
	雑収益	5,471,962	3,399,360	2,072,602
	サービス活動外収益計 (4)	7,155,060	4,910,290	2,244,770
費用	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,596,006	1,600,000	△3,994
	利用者等外給食費	1,596,006	1,600,000	△3,994
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	1,596,006	1,600,000	△3,994
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,559,054	3,310,290	2,248,764
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,176,840	11,462,139	△285,299
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	226,700	111,670	115,030
	特別収益計 (8)	226,700	111,670	115,030
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,300,000	2,000,000	300,000
	特別費用計 (9)	2,300,002	2,000,002	300,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,073,302	△1,888,332	△184,970
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,103,538	9,573,807	△470,269
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	395,790,822	386,217,015	9,573,807
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	404,894,360	395,790,822	9,103,538
	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)	200,000,000	0	200,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	204,894,360	395,790,822	△190,896,462