

大藤園拠点区分 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			
	就労支援事業収益	1,599,630	1,708,630	△109,000
	就労支援事業収益	1,599,630	1,708,630	△109,000
	障害福祉サービス等事業収益	117,134,205	108,418,078	8,716,127
	自立支援給付費収益	113,449,965	104,896,158	8,553,807
	補足給付費収益			
	特定費用収益	3,634,240	3,471,920	162,320
	その他の事業収益	50,000	50,000	
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	714,444	148,410	566,034
	サービス活動収益計 (1)	119,448,279	110,275,118	9,173,161
費用	人件費	94,771,431	97,192,180	△2,420,749
	職員給料	48,999,697	52,379,568	△3,379,871
	職員賞与	14,971,956	13,983,635	988,321
	賞与引当金繰入	4,460,000	4,688,000	△228,000
	非常勤職員給与	11,247,606	10,761,000	486,606
	退職給付費用	4,033,846	3,728,090	305,756
	法定福利費	11,058,326	11,651,887	△593,561
	事業費	19,041,920	15,695,070	3,346,850
	給食費	3,707,213	3,951,073	△243,860
	保健衛生費	614,398	685,136	△70,738
	被服費			
	教養娯楽費	569,194	97,760	471,434
	水道光熱費	3,055,315	2,266,416	788,899
	燃料費	439,760	363,770	75,990
	消耗器具備品費	819,748	564,559	255,189
	保険料	973,078	794,659	178,419
	賃借料	4,740,283	4,378,096	362,187
	教育指導費	417,956	236,268	181,688
	車輛費	3,704,975	2,357,333	1,347,642
	雑費			
	事務費	3,864,658	3,507,238	357,420
	福利厚生費	368,810	430,440	△61,630
	職員被服費	10,472		10,472
	旅費交通費	78,560	58,214	20,346
	研修研究費	262,050	129,977	132,073
	事務消耗品費	60,000	74,413	△14,413
	印刷製本費	429,608	323,071	106,537
	修繕費	315,968	285,983	29,985
	通信運搬費	504,585	441,163	63,422
	会議費			
	広報費	48,500	10,000	38,500
	業務委託費	624,960	644,960	△20,000
手数料	96,825	53,085	43,740	
保険料				

大藤園拠点区分 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	504,000	504,000	
	租税公課			
	保守料	253,220	273,332	△20,112
	渉外費	69,500	50,000	19,500
	諸会費	237,600	228,600	9,000
	雑費			
	就労支援事業費用	1,599,630	1,708,630	△109,000
	就労支援事業販売原価	1,599,630	1,708,630	△109,000
	減価償却費	6,132,585	6,172,991	△40,406
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,556,220	△1,644,896	88,676
	サービス活動費用計 (2)	123,854,004	122,631,213	1,222,791
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,405,725	△12,356,095	7,950,370
サービス活動外	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	2,291	2,161	130
	その他のサービス活動外収益	1,554,980	3,321,800	△1,766,820
	受入研修費収益			
	利用者等外給食費収益	1,103,980	1,177,300	△73,320
	雑収益	451,000	2,144,500	△1,693,500
	サービス活動外収益計 (4)	1,557,271	3,323,961	△1,766,690
増減の部	支払利息			
	その他のサービス活動外費用	1,103,980	1,177,300	△73,320
	利用者等外給食費	1,103,980	1,177,300	△73,320
	サービス活動外費用計 (5)	1,103,980	1,177,300	△73,320
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	453,291	2,146,661	△1,693,370
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,952,434	△10,209,434	6,257,000
特別増減の部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計 (8)			
	基本金組入額			
固定資産売却損・処分損		1	△1	
拠点区分間繰入金費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計 (9)		1	△1	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△1	1
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,952,434	△10,209,435	6,257,001
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	128,156,864	138,366,299	△10,209,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,204,430	128,156,864	△3,952,434
活動増減差	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,204,430	128,156,864	△3,952,434