

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

賀光拠点区分 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	20,623,294	23,979,486	-3,356,192
	自立支援給付費収益	19,877,338	23,237,049	-3,359,711
	介護給付費収益	19,877,338	23,237,049	-3,359,711
	特定費用収益	521,880	522,330	-450
	生産活動事業収益	116,076	166,107	-50,031
	生産活動事業収益	116,076	166,107	-50,031
	その他の事業収益	108,000	54,000	54,000
	補助金事業収益（公費）	108,000	54,000	54,000
	生活保護事業収益	170,646,968	155,044,508	15,602,460
	措置費収益	148,077,022	132,830,847	15,246,175
	事務費収益	120,272,404	108,474,584	11,797,820
	事業費収益	27,804,618	24,356,263	3,448,355
	利用者負担金収益	18,423,476	17,889,935	533,541
	利用者負担金収益	18,423,476	17,889,935	533,541
	その他の事業収益	2,776,000	2,856,000	-80,000
	補助金事業収益（公費）	2,776,000	2,856,000	-80,000
	補助金事業収益			0
	一時生活支援事業収入			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益（生活・その他）	1,370,470	1,467,726	-97,256
	その他の事業収益	1,370,470	1,467,726	-97,256
	その他の事業収益（生活・その他）			0
	医療事業収益	374,958	402,472	-27,514
	外来診療収益	22,508	21,624	884
	保険請求収益（公費）	22,168	21,352	816
	保険請求収益（一般）	340	272	68
	保険請求収益			0
保健予防活動収益	220,000	276,000	-56,000	
その他の医療事業収益	132,450	104,848	27,602	
補助金事業収益			0	
補助金事業収益（公費）	132,450	104,848	27,602	
授産事業収益	0	0	0	
授産事業収益	0	0	0	
授産事業収益			0	
経常経費寄附金収益		5,000	-5,000	
サービス活動収益計（1）	191,645,220	179,431,466	12,213,754	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	99,358,807	102,625,056	-3,266,249
	役員報酬	1,823,656	1,730,108	93,548
	職員給料	41,833,815	47,164,630	-5,330,815
	職員賞与	12,562,405	12,528,149	34,256
	賞与引当金繰入	3,074,175	3,151,665	-77,490
	非常勤職員給与	25,643,328	23,581,511	2,061,817
	退職給付費用	2,088,498	2,118,446	-29,948
	法定福利費	12,332,930	12,350,547	-17,617
	事業費	47,790,523	44,888,060	2,902,463
	給食費	18,537,967	15,529,894	3,008,073
	医薬品費	152,013	160,961	-8,948
	保健衛生費	549,854	638,469	-88,615
	被服費	452,259	359,389	92,870
	教養娯楽費	1,689,015	1,465,531	223,484
	日用品費	282,907	261,516	21,391
	本人支給金	9,388,892	9,461,088	-72,196
水道光熱費	8,402,073	8,957,514	-555,441	
燃料費	41,078	48,477	-7,399	
消耗器具備品費	1,802,375	1,799,068	3,307	

費用	保険料	1,566,960	1,622,360	-55,400	
	賃借料	3,009,264	3,022,728	-13,464	
	車輛費	1,435,112	1,098,594	336,518	
	租税公課	104,200	40,000	64,200	
	生産活動事業費	105,462	161,597	-56,135	
	社会貢献活動費	17,092		17,092	
	生活困難者相談事業費		6,994	-6,994	
	雑費	254,000	253,880	120	
	事務費	32,062,244	30,818,597	1,243,647	
	福利厚生費	815,163	864,824	-49,661	
	職員被服費	33,594	60,990	-27,396	
	旅費交通費	4,990	7,900	-2,910	
	研修研究費	549,984	282,321	267,663	
	事務消耗品費	552,103	321,892	230,211	
	印刷製本費	91,311	79,937	11,374	
	水道光熱費	379,666	411,858	-32,192	
	修繕費	2,038,528	1,396,490	642,038	
	通信運搬費	1,112,379	1,046,521	65,858	
	会議費	8,599	25,452	-16,853	
	広報費	52,048	51,931	117	
	業務委託費	22,780,247	22,699,164	81,083	
	給食委託費	16,236,000	16,236,000	0	
	会計委託費	1,257,300	1,270,500	-13,200	
	清掃委託費	174,900	188,100	-13,200	
	当直委託費	2,977,030	2,944,197	32,833	
	その他の委託費	2,135,017	2,060,367	74,650	
	手数料	273,614	271,452	2,162	
	賃借料	700,704	700,704	0	
	租税公課	600		600	
	保守料	2,128,813	1,944,671	184,142	
	渉外費		11,000	-11,000	
	諸会費	369,600	353,100	16,500	
	雑費	170,301	288,390	-118,089	
	雑費	170,301	288,390	-118,089	
	授産事業費	0	0	0	
授産事業費			0		
減価償却費	11,138,694	11,663,311	-524,617		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,863,687	-5,863,687	0		
貸倒損失額			0		
貸倒引当金繰入			0		
サービス活動費用計(2)	184,486,581	184,131,337	355,244		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,158,639	-4,699,871	11,858,510		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,702	5,160	-1,458
		その他のサービス活動外収益	2,047,303	2,633,845	-586,542
		受入研修費収益		92,000	-92,000
		利用者等外給食収益	436,980	511,780	-74,800
		雑収益	1,610,323	2,023,071	-412,748
		雑収益	1,610,323	2,023,071	-412,748
		生活困難者相談事業収入		6,994	-6,994
	サービス活動外収益計(4)	2,051,005	2,639,005	-588,000	
	費用	その他のサービス活動外費用	539,548	689,037	-149,489
		利用者等外給食費	539,548	689,037	-149,489
雑損失		0	0	0	
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	539,548	689,037	-149,489		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,511,457	1,949,968	-438,511		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,670,096	-2,749,903	11,419,999		
特	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計(8)	0	0	0

特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	構築物売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別費用計(9)	0	1	-1
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,670,096	-2,749,904	11,420,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,629,190	25,579,094	-4,949,904
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,299,286	22,829,190	6,470,096
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	1,500,000	0	1,500,000
	人件費積立金取崩額	1,500,000		1,500,000
	施設・設備整備積立金積立額設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	15,200,000	2,200,000	13,000,000
	人件費積立金積立額	8,000,000	2,200,000	5,800,000
施設・設備整備積立金積立額	7,200,000		7,200,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,599,286	20,629,190	-5,029,904	