

事業活動計算書

はぎの郷拠点区分

(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	取				
	益				
		障害福祉サービス等事業収益	252,818,290	244,420,918	8,397,372
		自立支援給付費収益	227,945,520	219,055,172	8,890,348
		介護給付費収益	227,945,520	219,055,172	8,890,348
		利用者負担金収益	21,841,820	22,156,946	△315,126
		特定費用収益	1,019,950	1,213,800	△193,850
		その他の事業収益	2,011,000	1,995,000	16,000
		補助金事業収益(公費)	2,011,000	1,995,000	16,000
		経常経費寄附金収益	300,800	379,400	△78,600
		経常経費寄附金収益	300,800	379,400	△78,600
		サービス活動収益計(1)	253,119,090	244,800,318	8,318,772
	費 用				
		人件費	182,504,117	151,198,664	31,305,453
		職員給料	135,117,415	107,646,316	27,471,099
		給与	79,416,553	73,789,930	5,626,623
		諸手当	55,700,862	33,856,386	21,844,476
		職員賞与	15,286,902	14,487,908	798,994
		賞与引当金繰入	7,337,564	7,018,863	318,701
		非常勤職員給与	360,000	360,000	
		法定福利費	21,687,736	19,327,077	2,360,659
		退職共済掛金	2,714,500	2,358,500	356,000
		事業費	36,356,999	35,078,790	1,278,209
		給食費	16,018,635	15,788,048	230,587
		保健衛生費	541,600	677,623	△136,023
		被服費	1,056	4,030	△2,974
		教養娯楽費	717,602	971,096	△253,494
		日用品費	957,886	740,442	217,444
		水道光熱費	10,388,177	10,058,249	329,928
		水道代	2,337,670	2,313,234	24,436
		電気代	5,481,580	5,316,232	165,348
		ガス代	2,568,927	2,428,783	140,144
		燃料費	5,620,170	5,043,344	576,826
		ガソリン代	386,635	308,779	77,856
		灯油代	5,233,535	4,734,565	498,970
		消耗器具備品費	772,435	889,347	△116,912
		教育指導費	38,006	29,669	8,337
		車輛費	854,130	621,870	232,260
		雑費	188,002	9,072	178,930
		利用者工賃	259,300	246,000	13,300
		事務費	33,944,679	27,311,360	6,633,319
		福利厚生費	918,591	1,061,450	△142,859
		職員被服費		9,134	△9,134
	旅費交通費	5,160		5,160	
	研修研究費	206,500	217,200	△10,700	
	事務消耗品費	400,343	88,370	311,973	
	印刷製本費	246,682	283,254	△36,572	

事業活動計算書

はぎの郷拠点区分

(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)
	水道光熱費	650,611	616,108	34,503
	水道代	255,424	251,907	3,517
	電気代	395,187	364,201	30,986
	燃料費	42,960	33,843	9,117
	ガソリン代	42,960	33,843	9,117
	修繕費	8,402,844	1,558,658	6,844,186
	通信運搬費	456,046	446,765	9,281
	広報費	19,877	71,101	△51,224
	業務委託費	18,052,892	18,230,940	△178,048
	手数料	275,202	261,972	13,230
	保険料	780,360	834,030	△53,670
	賃借料	306,920	304,920	2,000
	租税公課	17,600	75,700	△58,100
	保守料	2,690,820	2,891,790	△200,970
	諸会費	326,975	297,475	29,500
	雑費	144,296	28,650	115,646
	雑費	144,296	28,650	115,646
	減価償却費	22,737,827	22,099,811	638,016
	減価償却費	22,737,827	22,099,811	638,016
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,580,051	△7,489,551	△2,090,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,580,051	△7,489,551	△2,090,500
	サービス活動費用計 (2)	265,963,571	228,199,074	37,764,497
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,844,481	16,601,244	△29,445,725
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,259	4,164	△905
	受取利息配当金収益	3,259	4,164	△905
	その他のサービス活動外収益	9,788,230	1,385,514	8,402,716
	受入研修費収益	29,000	39,000	△10,000
	利用者等外給食費収益	361,800	369,700	△7,900
	作業収益	153,615	188,530	△34,915
雑収益	9,243,815	788,284	8,455,531	
	サービス活動外収益計 (4)	9,791,489	1,389,678	8,401,811
減費用の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	693,677	676,973	16,704
	利用者等外給食費	693,677	676,973	16,704
	サービス活動外費用計 (5)	693,677	676,973	16,704
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,097,812	712,705	8,385,107
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,746,669	17,313,949	△21,060,618
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	2,828,000		2,828,000
	施設整備等補助金収益	2,828,000		2,828,000
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	
	特別収益計 (8)	4,828,000	2,000,000	2,828,000
特別増減の部	特別費用			
	固定資産売却損・処分損	2,700,005		2,700,005
	土地売却損・処分損	2,700,000		2,700,000
	建物売却損・処分損	1		1

事業活動計算書

はぎの郷拠点区分

(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)
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,828,000		2,828,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,828,000		2,828,000
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	
	特別費用計 (9)	10,528,005	5,000,000	5,528,005
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,700,005	△3,000,000	△2,700,005
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△9,446,674	14,313,949	△23,760,623
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	143,842,646	129,528,697	14,313,949
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,395,972	143,842,646	△9,446,674
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,395,972	143,842,646	△9,446,674