

法人単位 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度金額(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|--|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収 | 就労支援事業収益 | 18,632,429 | 13,699,668 | 4,932,761 |
| | 益 | 委託事業収益 | 8,312,654 | 8,091,891 | 220,763 |
| | | 北海紙管(株) | 4,145,600 | 4,217,420 | -71,820 |
| | 活 | ヤマト運輸(株) | 223,773 | 231,513 | -7,740 |
| | | (株)ライナーネットワーク | 1,610,480 | 1,666,168 | -55,688 |
| | 動 | (株)ドースイ本社 | | 20,793 | -20,793 |
| | | その他 | 2,332,801 | 1,955,997 | 376,804 |
| | 増 | 施設外実習事業収益 | 9,859,225 | 5,039,360 | 4,819,865 |
| | | おびった | 955,710 | 916,965 | 38,745 |
| | 減 | 近文リサイクルプラザ | 2,601,984 | 2,562,798 | 39,186 |
| | | その他 | 6,301,531 | 1,559,597 | 4,741,934 |
| | の | 鳩班委託事業収入 | 460,550 | 568,417 | -107,867 |
| | | 道新永山 | 84,000 | 84,000 | |
| | 部 | 片桐紙器 | 355,115 | 293,020 | 62,095 |
| | | その他 | 21,435 | 191,397 | -169,962 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 352,624,201 | 350,335,487 | 2,288,714 |
| | | 自立支援給付費収益 | 310,359,150 | 307,313,070 | 3,046,080 |
| | | 介護給付費収益 | 219,279,740 | 222,238,120 | -2,958,380 |
| | | 入所支援 | 76,029,900 | 75,708,320 | 321,580 |
| | | 生活介護 | 143,106,290 | 146,315,470 | -3,209,180 |
| | | 短期入所 | 143,550 | 214,330 | -70,780 |
| | | 訓練等給付費収益 | 91,079,410 | 85,074,950 | 6,004,460 |
| | | 補足給付費収益 | 7,368,197 | 7,542,731 | -174,534 |
| | | 特定障害者特別給付費収益 | 7,368,197 | 7,542,731 | -174,534 |
| | | 特定費用収益 | 32,045,829 | 31,871,486 | 174,343 |
| | | その他の事業収益 | 2,851,025 | 3,608,200 | -757,175 |
| | | 補助金事業収益 | 2,846,285 | 3,608,200 | -761,915 |
| | | 受託事業収益【公費】 | 4,740 | | 4,740 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,105,000 | 1,170,000 | -65,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,105,000 | 1,170,000 | -65,000 |
| | 一般寄付 | 505,000 | 570,000 | -65,000 | |
| | 後援会 | 600,000 | 600,000 | | |
| | サービス活動収益計 (1) | 372,361,630 | 365,205,155 | 7,156,475 | |
| 費 用 | 人件費 | 252,731,978 | 256,573,082 | -3,841,104 | |
| | 役員報酬 | 100,100 | 53,900 | 46,200 | |
| | 役員退職慰労金 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 職員給料 | 113,778,295 | 116,594,515 | -2,816,220 | |
| | 職員賞与 | 42,125,515 | 44,455,784 | -2,330,269 | |
| | 賞与引当金繰入 | 12,187,414 | 12,760,514 | -573,100 | |
| | 非常勤職員給与 | 43,789,103 | 42,101,123 | 1,687,980 | |
| | 退職給付費用 | 7,681,595 | 7,848,525 | -166,930 | |
| | 法定福利費 | 33,049,956 | 32,758,721 | 291,235 | |
| | 事業費 | 40,389,733 | 38,198,661 | 2,191,072 | |
| | 給食費 | 13,882,390 | 13,232,831 | 649,559 | |
| | 保健衛生費 | 580,759 | 1,044,869 | -464,110 | |
| | 教養娯楽費 | 365,482 | 112,154 | 253,328 | |
| | 日用品費 | 769,644 | 656,149 | 113,495 | |
| | 水道光熱費 | 9,722,357 | 9,255,038 | 467,319 | |
| | 電気料 | 6,285,900 | 6,112,104 | 173,796 | |
| | ガス料 | 1,271,606 | 1,292,803 | -21,197 | |
| 水道料 | 2,164,851 | 1,850,131 | 314,720 | | |

法人単位 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度金額(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|------------|------------|-----------|
| 燃料費 | 8,165,972 | 6,768,856 | 1,397,116 |
| 重油 | 4,070,066 | 2,816,583 | 1,253,483 |
| 灯油 | 4,095,906 | 3,952,273 | 143,633 |
| 消耗器具備品費 | 1,255,588 | 1,649,632 | -394,044 |
| 保険料 | 1,102,527 | 1,064,229 | 38,298 |
| 賃借料 | 2,857,496 | 2,319,902 | 537,594 |
| パソコンリース | 523,820 | 388,800 | 135,020 |
| サーバーリース | 406,560 | 406,560 | |
| コピー機リース | 576,720 | 576,720 | |
| 厨房機器リース | 286,140 | 340,160 | -54,020 |
| ケース記録システムリース | 464,640 | 464,640 | |
| その他 | 599,616 | 143,022 | 456,594 |
| 教育指導費 | 21,713 | 159,175 | -137,462 |
| 車輛費 | 1,656,905 | 1,880,846 | -223,941 |
| 車両燃料費 | 1,117,832 | 1,172,872 | -55,040 |
| 車両検査費 | 328,107 | 318,326 | 9,781 |
| 車両消耗品費 | 210,966 | 389,648 | -178,682 |
| 雑費 | 8,900 | 54,980 | -46,080 |
| 事務費 | 32,606,160 | 31,887,341 | 718,819 |
| 福利厚生費 | 924,586 | 1,190,967 | -266,381 |
| 職員被服費 | 673,079 | 114,310 | 558,769 |
| 旅費交通費 | 31,880 | 400,440 | -368,560 |
| 研修研究費 | 388,628 | 176,796 | 211,832 |
| 事務消耗品費 | 338,618 | 236,774 | 101,844 |
| 印刷製本費 | 20,570 | 13,860 | 6,710 |
| 修繕費 | 1,551,627 | 1,232,000 | 319,627 |
| 通信運搬費 | 1,133,133 | 1,284,457 | -151,324 |
| 広報費 | 308,660 | 380,930 | -72,270 |
| 業務委託費 | 18,424,382 | 18,351,427 | 72,955 |
| 調理業務委託費 | 15,312,000 | 15,318,525 | -6,525 |
| その他の業務委託費 | 3,112,382 | 3,032,902 | 79,480 |
| 手数料 | 949,208 | 57,493 | 891,715 |
| 土地・建物賃借料 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 租税公課 | 744,477 | 1,247,200 | -502,723 |
| 保守料 | 1,880,058 | 2,021,645 | -141,587 |
| 渉外費 | 46,666 | 63,662 | -16,996 |
| 諸会費 | 479,100 | 443,100 | 36,000 |
| 利用者等他給食費 | 1,660,462 | 1,614,160 | 46,302 |
| 雑費 | 51,026 | 58,120 | -7,094 |
| 就労支援事業費用 | 18,632,429 | 13,813,494 | 4,818,935 |
| 就労支援事業販管費 | 18,632,429 | 13,813,494 | 4,818,935 |
| 利用者工賃 | 16,453,645 | 12,881,145 | 3,572,500 |
| 就労支援事業指導員等給与 | 473,370 | | 473,370 |
| 消耗品費 | 414,211 | 11,015 | 403,196 |
| 印刷製本費 | 1,055 | 1,255 | -200 |
| 水道光熱費 | 261,227 | 297,460 | -36,233 |
| 燃料費 | 189,354 | 124,803 | 64,551 |
| 修繕費 | 60,254 | 56,713 | 3,541 |
| 通信運搬費 | 11,506 | 17,299 | -5,793 |
| 損害保険料 | 110,320 | 61,290 | 49,030 |
| 租税公課 | 363,773 | 68,800 | 294,973 |

法人単位 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度金額(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|-------------------------------------|----------------|-------------|------------|------------|
| | 減価償却費 | 671,714 | 671,714 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (控除項目) | -378,000 | -378,000 | | |
| | 減価償却費 | 25,041,328 | 26,189,555 | -1,148,227 | |
| | 減価償却費 | 25,041,328 | 26,189,555 | -1,148,227 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,445,411 | -7,569,135 | 2,123,724 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,445,411 | -7,569,135 | 2,123,724 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 363,956,217 | 359,092,998 | 4,863,219 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 8,405,413 | 6,112,157 | 2,293,256 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 76,386 | 68,030 | 8,356 |
| | 益 | 受取利息配当金収益 | 76,386 | 68,030 | 8,356 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,966,640 | 2,862,581 | -895,941 |
| | | 受入研修費収益 | 20,000 | 20,000 | |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,259,550 | 1,366,725 | -107,175 |
| | | 雑収益 | 687,090 | 1,475,856 | -788,766 |
| | | 自販機売上手数料 | 199,265 | 210,606 | -11,341 |
| | | 共済会退職手当金収益 | 64,375 | 91,840 | -27,465 |
| | | その他雑収益 | 423,450 | 1,173,410 | -749,960 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 2,043,026 | 2,930,611 | -887,585 |
| 費用 | その他のサービス活動外費用 | | 1 | -1 | |
| | 雑損失 | | 1 | -1 | |
| | サービス活動外費用計 (5) | | 1 | -1 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 2,043,026 | 2,930,610 | -887,584 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 10,448,439 | 9,042,767 | 1,405,672 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | | 2,595,000 | -2,595,000 |
| | 益 | 施設整備等補助金収益 | | 2,595,000 | -2,595,000 |
| | | 特別収益計 (8) | | 2,595,000 | -2,595,000 |
| | 減 | 固定資産売却損・処分損 | 3 | | 3 |
| | 用 | 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 | | 2,595,000 | -2,595,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 2,595,000 | -2,595,000 | |
| | 特別費用計 (9) | 3 | 2,595,000 | -2,594,997 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | -3 | | -3 | |
| | 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 10,448,436 | 9,042,767 | 1,405,669 | |
| | 法人税、住民税及び事業税 (12) | | | | |
| | 法人税等調整額 (13) | | | | |
| | 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) | 10,448,436 | 9,042,767 | 1,405,669 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (15) | 608,802,383 | 608,759,616 | 42,767 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) | 619,250,819 | 617,802,383 | 1,448,436 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額 (17) | | | | |
| | その他の積立金取崩額 (18) | | | | |
| | その他の積立金積立額 (19) | 9,000,000 | 9,000,000 | | |
| | 施設整備等積立金積立額 | 9,000,000 | 9,000,000 | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 610,250,819 | 608,802,383 | 1,448,436 | |