

## 本部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	0075 障害福祉サービス等事業収益	7,685,000	6,789,751	895,249
	0078 その他の事業収益	7,685,000	6,789,751	895,249
	5371 補助金事業収益	805,000	805,000	
	5372 受託事業収益	6,880,000	5,984,751	895,249
	0086 その他の事業収益	2,448,000	3,441,000	-993,000
	0087 その他の事業収益	2,448,000	3,441,000	-993,000
	5521 補助金事業収益	2,448,000	3,441,000	-993,000
	0089 経常経費寄附金収益	343,380	1,519,934	-1,176,554
	5541 経常経費寄附金収益	343,380	1,519,934	-1,176,554
	0090 その他の収益	1,301,282	1,484,937	-183,655
	5553 会費収益等	1,301,282	1,484,937	-183,655
	0001 普通会員会費	616,000	640,000	-24,000
	0002 賛助会員会費	450,000	489,000	-39,000
	0003 愛のともしび	235,282	355,937	-120,655
サービス活動収益計(1)	11,777,662	13,235,622	-1,457,960	
サ ー ビ ス 活 動 費	0015 人件費	16,370,377	14,500,793	1,869,584
	4111 役員報酬	451,000	247,000	204,000
	4112 職員給料	11,207,073	10,206,241	1,000,832
	4113 職員賞与	1,766,620	1,665,100	101,520
	4114 職員給与引当金繰入	617,000	387,000	230,000
	4117 退職給付費用	178,660	31,780	146,880
	4118 法定福利費	2,150,024	1,963,672	186,352
	0016 事業費	2,196,955	2,578,855	-381,900
	4218 教養娯楽費(業)	26,400	26,400	
	4220 旅費交通費(業)	20,040	10,000	10,040
	4221 材料費(業)	192,500		192,500
	4223 水道光熱費(業)	132,106	156,255	-24,149
	4226 保険料(業)	89,760	67,530	22,230
	4227 賃借料(業)	158,377	235,118	-76,741
	4228 教育指導費(業)	1,126,850	812,658	314,192
	4229 印刷製本費(業)	17,600	107,440	-89,840
	4231 器具什器費(業)		71,186	-71,186
	4232 車輛費(業)	116,023	120,783	-4,760
	4235 通信運搬費(業)	176,499	324,384	-147,885
	4238 研修費(業)	21,000	171,000	-150,000
	4239 手数料(業)		3,717	-3,717
4230 報償費(業)	109,000	83,000	26,000	
4241 消耗品費(業)	10,800	389,384	-378,584	
0017 事務費	5,570,992	3,846,013	1,724,979	
4311 福利厚生費	306,831	394,201	-87,370	
4312 報償費		1,200	-1,200	
4313 旅費交通費	932,158	301,350	630,808	
4314 研修費	43,000	6,000	37,000	
4316 印刷製本費	145,190	800	144,390	
4319 修繕費	160,050		160,050	
4321 通信運搬費	201,068	60,811	140,257	
4322 会議費	358,347	114,774	243,573	
4323 広報費	1,204,700	1,105,635	99,065	
4324 業務委託費	690,619	715,679	-25,060	
4325 手数料	24,494	20,837	3,657	
4328 土地・建物賃借料	180,000	180,000		
4329 租税公課	30,965	13,907	17,058	
4331 保守料	25,960	24,200	1,760	

## 本部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)
	4332 渉外費	66,500	14,944	51,556
	4333 諸会費	161,050	195,500	-34,450
	4336 器具什器費	304,060	13,080	290,980
	4335 雑費	37,400	179,280	-141,880
	4338 図書購入費	50,937	67,608	-16,671
	4339 大会費	451,024	371,000	80,024
	4330 職員被服費	98,791	25,450	73,341
	4400 消耗品費	97,848	39,757	58,091
	0027 減価償却費	335,355	247,804	87,551
	4451 減価償却費	335,355	247,804	87,551
	サービス活動費用計(2)	24,473,679	21,173,465	3,300,214
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,696,017	-7,937,843	-4,758,174
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	59	81	-22
	5821 受取利息配当金収益	59	81	-22
	0098 その他のサービス活動外収益	379,793	298,715	81,078
	5874 雑収益	379,793	298,715	81,078
	0001 雑収益(課税分)	297,793	298,715	-922
	0002 雑収益(非課税分)	82,000		82,000
	サービス活動外収益計(4)	379,852	298,796	81,056
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		379,852	298,796	81,056
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,316,165	-7,639,047	-4,677,118
特別増減の部	0105 事業区分間繰入金収益	4,000,000	4,000,000	
	5961 事業区分間繰入金収益	4,000,000	4,000,000	
	0106 拠点区分間繰入金収益	6,700,000	6,000,000	700,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	6,700,000	6,000,000	700,000
	特別収益計(8)	10,700,000	10,000,000	700,000
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,700,000	10,000,000	700,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,616,165	2,360,953	-3,977,118
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,589,697	5,228,744	2,360,953
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,973,532	7,589,697	-1,616,165
	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)	5,973,532	7,589,697	-1,616,165