

しのめ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	0075 障害福祉サービス等事業収益	31,491,136	30,597,008	894,128
	0076 自立支援給付費収益	26,425,394	25,984,100	441,294
	5343 訓練等給付費収益	26,425,394	25,984,100	441,294
	5352 利用者負担金収益	431,024	376,228	54,796
	0078 その他の事業収益	4,634,718	4,236,680	398,038
	5371 補助金事業収益	334,718		334,718
	5374 利用料収益	4,300,000	4,236,680	63,320
	サービス活動収益計(1)	31,491,136	30,597,008	894,128
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	22,984,387	22,672,763	311,624
	4112 職員給料	14,656,125	14,482,582	173,543
	4113 職員賞与	3,486,000	3,479,000	7,000
	4114 職員給与引当金繰入	1,314,000	1,298,000	16,000
	4117 退職給付費用	366,680	363,560	3,120
	4118 法定福利費	3,161,582	3,049,621	111,961
	0016 事業費	2,197,193	2,660,053	-462,860
	4217 被服費(業)	13,750		13,750
	4218 教養娯楽費(業)	11,990	6,548	5,442
	4223 水道光熱費(業)	698,368	879,662	-181,294
	4226 保険料(業)	209,820	240,810	-30,990
	4227 賃借料(業)	168,280	315,860	-147,580
	4231 器具什器費(業)	95,920	29,810	66,110
	4232 車輛費(業)	74,802	88,198	-13,396
	4233 修繕費(業)		124,080	-124,080
	4236 業務委託費(業)	871,200	891,555	-20,355
	4237 食糧費(業)	39,249	83,530	-44,281
	4241 消耗品費(業)	13,814		13,814
	0017 事務費	1,866,075	1,966,360	-100,285
	4311 福利厚生費	109,089	117,826	-8,737
	4313 旅費交通費	200		200
	4314 研修費		1,000	-1,000
	4321 通信運搬費	105,594	112,879	-7,285
	4324 業務委託費	397,470	450,930	-53,460
	4325 手数料	3,960	6,202	-2,242
	4328 土地・建物賃借料	686,646	686,646	
	4329 租税公課		8,400	-8,400
4331 保守料	355,960	354,200	1,760	
4333 諸会費	13,000	13,000		
4336 器具什器費	30,096		30,096	
4335 雑費	19,266	6,000	13,266	
4330 職員被服費	74,705	23,960	50,745	
4400 消耗品費	70,089	185,317	-115,228	
0027 減価償却費	3,011,580	2,955,793	55,787	
4451 減価償却費	3,011,580	2,955,793	55,787	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,505,488	-2,505,488		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,505,488	-2,505,488		
サービス活動費用計(2)	27,553,747	27,749,481	-195,734	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,937,389	2,847,527	1,089,862	
サ ー ビ ス 活 費	0093 受取利息配当金収益	122	107	15
	5821 受取利息配当金収益	122	107	15
	サービス活動外収益計(4)	122	107	15

しのめ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)	
動外増減の部	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)	122	107	15	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,937,511	2,847,634	1,089,877	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	3,500,000	2,000,000	1,500,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	3,500,000	2,000,000	1,500,000
	特別費用計(9)	3,500,000	2,000,000	1,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,500,000	-2,000,000	-1,500,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		437,511	847,634	-410,123	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,132,930	32,285,296	847,634	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,570,441	33,132,930	437,511	
	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)	33,570,441	33,132,930	437,511	