

障害者支援施設誠光園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)	
サ	収	就労支援事業収益	35,700	37,050	-1,350
		生活雑貨事業収益	35,700	37,050	-1,350
		障害福祉サービス等事業収益	605,513,236	638,509,157	-32,995,921
		自立支援給付費収益	527,358,138	557,325,707	-29,967,569
		介護給付費収益	523,287,576	552,679,433	-29,391,857
		計画相談支援給付費収益	4,070,562	4,646,274	-575,712
		障害児施設給付費収益	116,802	131,552	-14,750
		障害児相談支援給付費収益	116,802	131,552	-14,750
		利用者負担金収益	566,772	202,236	364,536
		補足給付費収益	8,592,281	9,133,594	-541,313
		特定障害者特別給付費収益	8,592,281	9,133,594	-541,313
		特定費用収益	55,270,907	59,237,995	-3,967,088
		その他の事業収益	13,608,336	12,478,073	1,130,263
		補助金事業収益(公費)	13,555,026	12,427,583	1,127,443
		補助金事業収益(一般)	30,000	30,000	0
		その他の事業収益	23,310	20,490	2,820
		経常経費寄附金収益	249,400	595,200	-345,800
		経常経費寄附金収益	249,400	595,200	-345,800
		その他の収益	643,909	0	643,909
その他の収益	643,909	0	643,909		
	サービス活動収益計(1)	606,442,245	639,141,407	-32,699,162	
ス	費	人件費	392,525,744	388,322,623	4,203,121
		職員給料	248,924,108	239,562,989	9,361,119
		職員賞与	23,607,386	24,151,070	-543,684
		賞与引当金繰入	18,946,422	17,097,973	1,848,449
		非常勤職員給与	41,835,504	52,173,302	-10,337,798
		退職給付費用	6,723,174	5,621,742	1,101,432
		法定福利費	52,489,150	49,715,547	2,773,603
		事業費	114,397,448	123,516,690	-9,119,242
		給食費	31,641,133	32,168,393	-527,260
		介護用品費	9,493,047	10,100,572	-607,525
		医薬品費	143,425	47,531	95,894
		診療・療養等材料費	2,462,465	3,498,385	-1,035,920
		保健衛生費	14,315,327	14,870,059	-554,732
		医療費	0	550	-550
		被服費	1,370,710	1,413,940	-43,230
		教養娯楽費	1,247,958	1,107,590	140,368
		日用品費	959,750	1,284,061	-324,311
		本人支給金	8,592,281	9,133,594	-541,313
		水道光熱費	20,009,542	25,121,164	-5,111,622
		燃料費	3,359,638	4,158,591	-798,953
		消耗器具備品費	4,643,510	5,253,219	-609,709
		保険料	877,796	749,660	128,136
		賃借料	12,497,778	11,770,292	727,486
		車輛費	2,783,088	2,839,089	-56,001
		事務費	60,545,530	53,960,958	6,584,572
		福利厚生費	3,039,541	2,424,369	615,172
		職員被服費	282,268	415,088	-132,820
		旅費交通費	306,337	238,285	68,052
		研修研究費	2,511,031	1,806,525	704,506
事務消耗品費	983,973	840,334	143,639		
印刷製本費	1,103,912	1,026,545	77,367		
修繕費	10,036,422	6,893,717	3,142,705		
通信運搬費	1,388,771	1,492,388	-103,617		
会議費	2,864	2,498	366		
広報費	1,242,438	381,777	860,661		

障害者支援施設誠光園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)	
部	用	業務委託費	26,639,868	25,872,000	767,868
		手数料	5,917,096	5,325,223	591,873
		土地・建物賃借料	3,131,448	3,410,790	-279,342
		租税公課	383,490	305,017	78,473
		保守料	2,975,449	3,011,247	-35,798
		渉外費	232,308	180,392	51,916
		諸会費	325,519	329,763	-4,244
		雑費	42,795	5,000	37,795
		就労支援事業費用	35,700	37,050	-1,350
		就労支援事業販売原価	35,700	37,050	-1,350
		当期就労支援事業製造原価	35,700	37,050	-1,350
		合計	35,700	37,050	-1,350
		差引	35,700	37,050	-1,350
		本部費配賦費用	518,628	0	518,628
		本部費配賦費用	518,628	0	518,628
		減価償却費	28,332,501	27,904,332	428,169
		減価償却費	28,332,501	27,904,332	428,169
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,447,679	-18,666,255	218,576
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,447,679	-18,666,255	218,576
		サービス活動費用計(2)	577,907,872	575,075,398	2,832,474
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,534,373	64,066,009	-35,531,636	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	43,000	112,000	-69,000
		借入金利息補助金収益	43,000	112,000	-69,000
		受取利息配当金収益	471	655	-184
		受取利息配当金収益	471	655	-184
	益	その他のサービス活動外収益	3,006,118	3,593,446	-587,328
		受入研修費収益	538,000	500,000	38,000
		利用者等外給食収益	27,538	100,657	-73,119
		雑収益	2,440,580	2,992,789	-552,209
		サービス活動外収益計(4)	3,049,589	3,706,101	-656,512
	費	支払利息	176,766	112,812	63,954
		設備資金借入金利息	43,386	112,812	-69,426
		その他の支払利息	133,380	0	133,380
	用	その他のサービス活動外費用	9,861	26,576	-16,715
		利用者等外給食費	4,356	1,122	3,234
	雑損失	5,505	25,454	-19,949	
	サービス活動外費用計(5)	186,627	139,388	47,239	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,862,962	3,566,713	-703,751	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,397,335	67,632,722	-36,235,387	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	972,000	200,000	772,000
		施設整備等補助金収益	972,000	200,000	772,000
		特別収益計(8)	972,000	200,000	772,000
	費	固定資産売却損・処分損	569,636	3	569,633
		建物売却損・処分損	569,633	0	569,633
		器具及び備品売却損・処分損	3	3	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	972,000	200,000	772,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	972,000	200,000	772,000
	用	拠点区分間繰入金費用	30,000,000	63,530,000	-33,530,000
		拠点区分間繰入金費用	30,000,000	63,530,000	-33,530,000
	特別費用計(9)	31,541,636	63,730,003	-32,188,367	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-30,569,636	-63,530,003	32,960,367	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	827,699	4,102,719	-3,275,020	
繰越活動	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	380,177,472	376,074,753	4,102,719
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	381,005,171	380,177,472	827,699
	活動	基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 障害者支援施設誠光園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)
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	381,005,171	380,177,472	827,699