

障害者通所施設ホウエル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	就労支援事業収益	11,378,873	9,927,403	1,451,470	
	製菓製パン事業収益	8,624,839	7,167,113	1,457,726	
	生活雑貨事業収益	150,584	201,590	-51,006	
	喫茶事業収益	2,603,450	2,558,700	44,750	
	障害福祉サービス等事業収益	96,024,179	91,904,750	4,119,429	
	自立支援給付費収益	91,229,315	86,831,729	4,397,586	
	介護給付費収益	49,175,581	47,113,042	2,062,539	
	訓練等給付費収益	42,053,734	39,718,687	2,335,047	
	利用者負担金収益	314,454	363,892	-49,438	
	特定費用収益	3,468,410	3,281,750	186,660	
	その他の事業収益	1,012,000	1,427,379	-415,379	
	補助金事業収益(公費)	1,012,000	1,427,379	-415,379	
	経常経費寄附金収益	0	40,000	-40,000	
	経常経費寄附金収益	0	40,000	-40,000	
その他の収益	0	310,334	-310,334		
その他の収益	0	310,334	-310,334		
サービス活動収益計(1)	107,403,052	102,182,487	5,220,565		
ビ	人件費	78,862,139	75,129,231	3,732,908	
	職員給料	30,076,372	30,029,598	46,774	
	職員賞与	3,136,885	3,093,685	43,200	
	賞与引当金繰入	2,335,502	2,667,240	-331,738	
	非常勤職員給与	32,975,338	29,499,633	3,475,705	
	退職給付費用	983,393	1,283,888	-300,495	
	法定福利費	9,354,649	8,555,187	799,462	
	事業費	12,949,810	13,696,548	-746,738	
	給食費	2,992,601	2,607,472	385,129	
	介護用品費	17,906	13,965	3,941	
	医薬品費	0	8,250	-8,250	
	診療・療養等材料費	88,659	73,701	14,958	
	保健衛生費	922,205	998,668	-76,463	
	教養娯楽費	140,753	99,304	41,449	
ス	日用品費	37,591	31,262	6,329	
	水道光熱費	2,788,288	3,402,206	-613,918	
	燃料費	417,954	447,867	-29,913	
	消耗器具備品費	463,663	654,501	-190,838	
	保険料	328,171	292,962	35,209	
	賃借料	1,746,013	1,828,325	-82,312	
	車両費	3,006,006	3,238,065	-232,059	
	事務費	3,627,986	3,380,728	247,258	
	福利厚生費	229,435	258,957	-29,522	
	職員被服費	60,253	12,748	47,505	
	旅費交通費	937	541	396	
	研修研究費	37,331	79,449	-42,118	
	事務消耗品費	200,352	125,228	75,124	
	印刷製本費	54,016	40,710	13,306	
活	修繕費	399,177	266,819	132,358	
	通信運搬費	247,779	264,406	-16,627	
	会議費	5,188	392	4,796	
	広報費	192,073	150,954	41,119	
	手数料	599,823	580,704	19,119	
	土地・建物賃借料	578,746	528,944	49,802	
	租税公課	42,105	26,947	15,158	
	保守料	876,502	938,619	-62,117	
	動	増			
		減			
		の			
		用			

障害者通所施設ウエル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	渉外費	7,263	9,961	-2,698	
	諸会費	87,637	92,349	-4,712	
	雑費	9,369	3,000	6,369	
	就労支援事業費用	11,789,312	11,093,658	695,654	
	就労支援事業販売原価	9,882,462	9,337,817	544,645	
	当期就労支援事業製造原価	9,701,150	9,168,281	532,869	
	当期就労支援事業仕入高	181,312	169,536	11,776	
	合計	9,882,462	9,337,817	544,645	
	差引	9,882,462	9,337,817	544,645	
	就労支援事業販管費	1,906,850	1,755,841	151,009	
	本部費配賦費用	87,384	0	87,384	
	本部費配賦費用	87,384	0	87,384	
	減価償却費	6,316,442	6,468,624	-152,182	
	減価償却費	6,316,442	6,468,624	-152,182	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,443,940	-4,510,494	66,554	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,443,940	-4,510,494	66,554	
	サービス活動費用計(2)	109,189,133	105,258,295	3,930,838	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,786,081	-3,075,808	1,289,727		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17	18	-1
		受取利息配当金収益	17	18	-1
		その他のサービス活動外収益	224,050	1,063,454	-839,404
		受入研修費収益	36,000	22,000	14,000
		雑収益	188,050	1,041,454	-853,404
	サービス活動外収益計(4)	224,067	1,063,472	-839,405	
	費用	支払利息	85,970	88,944	-2,974
		設備資金借入金利息	44,750	47,724	-2,974
		その他の支払利息	41,220	41,220	0
		その他のサービス活動外費用	29,900	0	29,900
雑損失		29,900	0	29,900	
サービス活動外費用計(5)	115,870	88,944	26,926		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108,197	974,528	-866,331		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,677,884	-2,101,280	423,396		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	239,750	244,500	-4,750
		退職給付移管収益	239,750	244,500	-4,750
		特別収益計(8)	239,750	244,500	-4,750
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	239,750	244,500	-4,750		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,438,134	-1,856,780	418,646		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,313,956	64,170,736	-1,856,780	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,875,822	62,313,956	-1,438,134	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	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)	60,875,822	62,313,956	-1,438,134	