

施設名

希望の里

第二号第四様式

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	就労支援事業収益	4,310,179	4,195,325	114,854
	就労支援事業収益	4,310,179	4,195,325	114,854
	障害福祉サービス等事業収益	91,450,311	92,292,011	-841,700
	自立支援給付費収益	74,029,564	74,210,596	-181,032
	介護給付費収益	41,463,814	41,517,908	-54,094
	訓練等給付費収益	32,565,750	32,692,688	-126,938
	特定費用収益	3,445,227	3,282,440	162,787
	その他の事業収益	13,975,520	14,798,975	-823,455
	補助金事業収益(公費)	13,059,320	13,868,000	-808,680
	受託事業収益(公費)	916,200	930,975	-14,775
	経常経費寄附金収益	35,000	80,670	-45,670
	経常経費寄附金収益	35,000	80,670	-45,670
	サービス活動収益計(1)	95,795,490	96,568,006	-772,516
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		58,944,229	57,300,754	1,643,475
職員給料		26,184,143	26,798,416	-614,273
職員賞与		6,537,054	6,665,360	-128,306
賞与引当金繰入		3,060,000	3,190,000	-130,000
非常勤職員給与		13,564,762	12,300,883	1,263,879
退職給付費用		1,468,920	1,316,100	152,820
法定福利費		8,129,350	7,029,995	1,099,355
事業費		13,226,501	12,654,867	571,634
給食費		2,895,939	2,653,120	242,819
保健衛生費		416,425	401,751	14,674
医療費		0	2,310	-2,310
被服費		4,790	0	4,790
教養娯楽費		804,505	740,989	63,516
本人支給金		771,620	795,410	-23,790
水道光熱費		1,638,116	1,962,951	-324,835
燃料費		305,092	228,366	76,726
消耗器具備品費		1,252,984	698,612	554,372
保険料		981,598	1,867,469	-885,871
貸借料		2,453,023	1,729,237	723,786
教育指導費		154,098	118,160	35,938
車両費		1,548,311	1,456,492	91,819
事務費		7,994,991	7,447,071	547,920
福利厚生費		281,963	197,400	84,563
旅費交通費		4,644	1,756	2,888
研修研究費		28,901	3,028	25,873
事務消耗品費		436,698	246,095	190,603
印刷製本費		91,134	61,736	29,398
修繕費		1,442,550	866,700	575,850
通信運搬費		419,541	451,352	-31,811
広報費		66,087	132,000	-65,913
業務委託費		3,394,875	3,093,420	301,455
手数料		841,509	1,580,494	-738,985
土地・建物賃借料		204,000	204,000	0
租税公課		119,488	83,190	36,298
保守料		431,903	387,760	44,143
渉外費		9,860	13,240	-3,380
諸会費		84,200	83,700	500
雑費		137,638	41,200	96,438
就労支援事業費用		4,141,255	4,635,105	-493,850
就労支援事業販売原価		550,995	396,587	154,408
当期就労支援事業製造原価		550,995	396,587	154,408
合計	550,995	396,587	154,408	
差引	550,995	396,587	154,408	
就労支援事業販管費	3,590,260	4,238,518	-648,258	
減価償却費	3,805,897	5,414,535	-1,608,638	
減価償却費	3,805,897	5,414,535	-1,608,638	

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-908,511	-2,735,175	1,826,664	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-908,511	-2,735,175	1,826,664	
		サービス活動費用計(2)	87,204,362	84,717,157	2,487,205	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,591,128	11,850,849	-3,259,721	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	553	567	-14	
		受取利息配当金収益	553	567	-14	
		その他のサービス活動外収益	939,373	921,087	18,286	
		受入研修費収益	99,020	148,865	-49,845	
		利用者等外給食収益	811,363	735,912	75,451	
			雑収益	28,990	36,310	-7,320
			サービス活動外収益計(4)	939,926	921,654	18,272
	費用	その他のサービス活動外費用	741,322	660,626	80,696	
		利用者等外給食費	741,322	660,626	80,696	
		サービス活動外費用計(5)	741,322	660,626	80,696	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,604	261,028	-62,424	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,789,732	12,111,877	-3,322,145	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	115,000	0	115,000	
		施設整備等寄附金収益	115,000	0	115,000	
		拠点区分間繰入金収益	180,000	0	180,000	
		拠点区分間繰入金収益	180,000	0	180,000	
		特別収益計(8)	295,000	0	295,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	0	-1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	0	-1	
		拠点区分間繰入金費用	60,000,000	8,500,000	51,500,000	
		拠点区分間繰入金費用	60,000,000	8,500,000	51,500,000	
		特別費用計(9)	60,000,001	8,500,000	51,500,001	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-59,705,001	-8,500,000	-51,205,001
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-50,915,269	3,611,877	-54,527,146	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	121,372,676	117,760,799	3,611,877	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,457,407	121,372,676	-50,915,269	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	25,008,897	0	25,008,897	
		人件費積立金取崩額	8,650,000	0	8,650,000	
		工賃準備積立金取崩額	2,900,000	0	2,900,000	
		就労設備整備積立金取崩額	13,458,897	0	13,458,897	
		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)	95,466,304	121,372,676	-25,906,372	