

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	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	16,571,794	17,553,421	△981,627	
	施設介護料収益	16,571,794	17,553,421	△981,627	
	介護報酬収益	15,632,768	16,923,366	△1,290,598	
	利用者負担金収益(一般)	939,026	630,055	308,971	
	老人福祉事業収益	66,863,473	68,326,331	△1,462,858	
	措置事業収益	65,915,473	66,726,978	△811,505	
	事務費収益	50,461,325	48,267,842	2,193,483	
	事業費収益	15,454,148	18,459,136	△3,004,988	
	運営事業収益	900,000	1,138,473	△238,473	
	補助金事業収益(公費)	900,000	1,138,473	△238,473	
	その他の事業収益	48,000	460,880	△412,880	
	その他の事業収益	48,000	460,880	△412,880	
	児童福祉事業収益	623,670,647	619,841,228	3,829,419	
	措置費収益	76,814,615	79,386,401	△2,571,786	
	事務費収益	73,498,375	76,697,981	△3,199,606	
	事業費収益	3,316,240	2,688,420	627,820	
	その他の事業収益	546,856,032	540,454,827	6,401,205	
	補助金事業収益(公費)	1,729,160	6,801,229	△5,072,069	
	補助金事業収益(一般)	40,000	35,000	5,000	
	受託事業収益(公費)	541,080,852	529,831,016	11,249,836	
	その他の事業収益	4,006,020	3,787,582	218,438	
	障害福祉サービス等事業収益	215,031,197	197,109,467	17,921,730	
	自立支援給付費収益	8,765,509	9,143,161	△377,652	
	計画相談支援給付費収益	8,765,509	9,143,161	△377,652	
	その他の事業収益	206,265,688	187,966,306	18,299,382	
	受託事業収益(公費)	206,265,688	187,966,306	18,299,382	
	経常経費寄附金収益	3,967,117	3,058,500	908,617	
	サービス活動収益計(1)	926,104,228	905,888,947	20,215,281	
	費用	人件費	768,089,076	733,760,223	34,328,853
役員報酬		160,000	210,000	△50,000	
職員給料		437,091,020	407,890,604	29,200,416	
職員賞与		110,213,347	113,377,984	△3,164,637	
賞与引当金繰入		4,878,521	5,263,423	△384,902	
非常勤職員給与		101,417,506	95,792,255	5,625,251	
派遣職員費		1,834,562	5,367,741	△3,533,179	
退職給付費用		16,221,435	16,268,923	△47,488	
法定福利費		96,272,685	89,589,293	6,683,392	
事業費		89,092,093	91,507,250	△2,415,157	
給食費		30,047,075	28,586,781	1,460,294	
保健衛生費		1,449,126	2,035,565	△586,439	
医療費		52,719	71,819	△19,100	
被服費		1,460,431	960,215	500,216	
教養娯楽費		3,487,983	3,184,736	303,247	
日用品費		2,488,746	2,360,091	128,655	
保育材料費		2,360,099	2,750,906	△390,807	
本人支給金		1,748,877	1,440,500	308,377	
水道光熱費		23,490,275	31,582,137	△8,091,862	
燃料費		49,951	76,813	△26,862	
消耗器具備品費		1,504,993	1,830,792	△325,799	
保険料		519,773	537,695	△17,922	
教育指導費		15,689,176	10,996,103	4,693,073	
就職支度費		645,360	843,900	△198,540	
車輛費		3,902,949	4,064,875	△161,926	
雑費		194,560	184,322	10,238	
事務費		112,260,985	109,502,441	2,758,544	
福利厚生費		2,202,077	2,405,946	△203,869	
職員被服費		210,605	127,812	82,793	
旅費交通費		1,144,700	900,600	244,100	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
	研修研究費	954,970	843,946	111,024	
	事務消耗品費	1,276,874	1,465,119	△188,245	
	印刷製本費	87,675	21,161	66,514	
	水道光熱費	2,610,031	3,509,127	△899,096	
	燃料費	49,881	29,509	20,372	
	修繕費	4,620,388	6,228,178	△1,607,790	
	通信運搬費	9,671,139	9,308,433	362,706	
	会議費	50,246	52,059	△1,813	
	広報費	819,500	677,520	141,980	
	業務委託費	72,138,655	71,785,230	353,425	
	手数料	2,146,803	2,202,200	△55,397	
	保険料	1,583,150	1,776,730	△193,580	
	賃借料	4,417,750	4,709,415	△291,665	
	租税公課	2,367,050	304,400	2,062,650	
	保守料	3,603,283	1,661,504	1,941,779	
	諸会費	1,272,350	1,306,400	△34,050	
	雑費	1,033,858	187,152	846,706	
	減価償却費	10,887,997	9,772,512	1,115,485	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,437,864	△8,314,625	1,876,761	
	サービス活動費用計(2)	973,892,287	936,227,801	37,664,486	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△47,788,059	△30,338,854	△17,449,205		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	289,869	232,520	57,349	
	その他のサービス活動外収益	10,521,517	10,568,454	△46,937	
	受入研修費収益	1,029,620	1,206,460	△176,840	
	利用者等外給食収益	197,200	238,950	△41,750	
	補助金事業収益	8,930,423	8,860,985	69,438	
	雑収益	364,274	262,059	102,215	
	サービス活動外収益計(4)	10,811,386	10,800,974	10,412	
	費用				
	支払利息	310,311	396,192	△85,881	
その他のサービス活動外費用	9,393,700		9,393,700		
雑損失	9,393,700		9,393,700		
サービス活動外費用計(5)	9,704,011	396,192	9,307,819		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,107,375	10,404,782	△9,297,407		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△46,680,684	△19,934,072	△26,746,612		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		5,952,777	△5,952,777	
	施設整備等補助金収益		5,952,777	△5,952,777	
	固定資産受贈額	362,000		362,000	
	器具及び備品費受贈額	362,000		362,000	
	その他の特別収益	596,353	51,231	545,122	
	退職給付引当金戻入益	248,269	51,231	197,038	
	その他の特別収益	348,084		348,084	
	特別収益計(8)	958,353	6,004,008	△5,045,655	
	費用				
固定資産売却損・処分損	2	2			
車輛運搬具売却損・処分損	1		1		
器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1		
国庫補助金等特別積立金積立額		5,952,777	△5,952,777		
特別費用計(9)	2	5,952,779	△5,952,777		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	958,351	51,229	907,122		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△45,722,333	△19,882,843	△25,839,490		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	347,041,948	370,224,791	△23,182,843	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	301,319,615	350,341,948	△49,022,333	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		200,000	△200,000	
	生活支援経費積立金取崩額		200,000	△200,000	
	その他の積立金積立額(16)		3,500,000	△3,500,000	
	特定積立金積立額				
施設整備等積立金積立額		3,500,000	△3,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	301,319,615	347,041,948	△45,722,333		

法人本部拠点区分 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	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益					
		サービス活動収益計(1)				
	費用	人件費	52,744,640	45,163,293	7,581,347	
		役員報酬	160,000	210,000	△50,000	
		職員給料	34,706,755	27,434,810	7,271,945	
		職員賞与	9,209,445	8,017,316	1,192,129	
		非常勤職員給与	600,000	2,667,202	△2,067,202	
		退職給付費用	958,217	741,899	216,318	
		法定福利費	7,110,223	6,092,066	1,018,157	
		事務費	8,307,129	6,210,389	2,096,740	
		福利厚生費	115,778	119,014	△3,236	
		旅費交通費	92,270	54,900	37,370	
		研修研究費	83,440	120,720	△37,280	
		事務消耗品費	196,707	229,002	△32,295	
		燃料費	49,881	29,509	20,372	
		修繕費	26,466	97,262	△70,796	
		通信運搬費	250,705	261,823	△11,118	
		会議費	7,178	2,736	4,442	
		広報費	819,500	615,520	203,980	
		業務委託費	2,532,703	3,023,324	△490,621	
		手数料	167,365	155,307	12,058	
		保険料	197,180	158,180	39,000	
		賃借料	619,000	621,971	△2,971	
		租税公課	90,905	74,550	16,355	
		保守料	2,081,051	494,571	1,586,480	
		諸会費	152,000	152,000		
	雑費	825,000		825,000		
減価償却費	124,440	98,261	26,179			
	サービス活動費用計(2)	61,176,209	51,471,943	9,704,266		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△61,176,209	△51,471,943	△9,704,266		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	288,194	230,592	57,602	
		その他のサービス活動外収益	9,204,673	8,968,485	236,188	
		補助金事業収益	8,930,423	8,860,985	69,438	
		雑収益	274,250	107,500	166,750	
		サービス活動外収益計(4)	9,492,867	9,199,077	293,790	
	費用	その他のサービス活動外費用	4,881		4,881	
		雑損失	4,881		4,881	
サービス活動外費用計(5)		4,881		4,881		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,487,986	9,199,077	288,909		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△51,688,223	△42,272,866	△9,415,357		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	37,015,000	33,366,000	3,649,000	
		特別収益計(8)	37,015,000	33,366,000	3,649,000	
	費用	拠点区分間固定資産移管費用		41,906	△41,906	
		特別費用計(9)		41,906	△41,906	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,015,000	33,324,094	3,690,906	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,673,223	△8,948,772	△5,724,451		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	27,689,200	36,637,972	△8,948,772	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,015,977	27,689,200	△14,673,223	
		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)	13,015,977	27,689,200	△14,673,223		

母子生活支援施設サン野菊尼崎拠点区分 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	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	児童福祉事業収益	76,854,615	80,203,016	△3,348,401		
	措置費収益	76,814,615	79,386,401	△2,571,786		
	事務費収益	73,498,375	76,697,981	△3,199,606		
	事業費収益	3,316,240	2,688,420	627,820		
	その他の事業収益	40,000	816,615	△776,615		
	補助金事業収益(公費)		773,215	△773,215		
	補助金事業収益(一般)	40,000	35,000	5,000		
	その他の事業収益		8,400	△8,400		
	経常経費寄附金収益	340,000	485,000	△145,000		
	サービス活動収益計(1)	77,194,615	80,688,016	△3,493,401		
費用	人件費	51,828,687	49,728,387	2,100,300		
	職員給料	27,856,637	27,668,783	187,854		
	職員賞与	4,912,168	7,468,760	△2,556,592		
	賞与引当金繰入	2,459,620	2,891,594	△431,974		
	非常勤職員給与	6,750,539	5,368,979	1,381,560		
	退職給付費用	3,640,329	362,435	3,277,894		
	法定福利費	6,209,394	5,967,836	241,558		
	事業費	3,139,807	3,252,544	△112,737		
	給食費	554	304	250		
	保健衛生費	122,624	123,112	△488		
	教養娯楽費	121,800	88,200	33,600		
	日用品費	113,380	93,859	19,521		
	保育材料費	586,379	721,490	△135,111		
	水道光熱費	833,467	1,069,564	△236,097		
	消耗器具備品費	615,488	603,692	11,796		
	保険料	13,672	13,197	475		
	教育指導費	630,610	494,448	136,162		
	車輛費	101,433	44,178	57,255		
	雑費	400	500	△100		
	事務費	4,061,868	4,001,235	60,633		
	福利厚生費	131,814	167,374	△35,560		
	旅費交通費	165,930	118,710	47,220		
	研修研究費	157,100	151,570	5,530		
	事務消耗品費	231,463	143,928	87,535		
	水道光熱費	92,608	118,841	△26,233		
	修繕費	564,371	1,014,545	△450,174		
	通信運搬費	312,650	331,053	△18,403		
	会議費		1,846	△1,846		
	業務委託費	1,791,349	1,336,356	454,993		
	手数料	5,014	9,124	△4,110		
	保険料	170,455	171,870	△1,415		
	賃借料	206,870	191,846	15,024		
	租税公課	3,856		3,856		
	保守料	30,388	40,172	△9,784		
	諸会費	198,000	204,000	△6,000		
	減価償却費	1,733,415	1,728,541	4,874		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,507,485	△1,757,485	250,000		
		サービス活動費用計(2)	59,256,292	56,953,222	2,303,070	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,938,323	23,734,794	△5,796,471	

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,059	1,059		
		その他のサービス活動外収益	75,000	126,000	△51,000	
		受入研修費収益	75,000	126,000	△51,000	
		サービス活動外収益計(4)	76,059	127,059	△51,000	
	費用	その他のサービス活動外費用	29,110		29,110	
		雑損失	29,110		29,110	
		サービス活動外費用計(5)	29,110		29,110	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,949	127,059	△80,110		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,985,272	23,861,853	△5,876,581		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		250,000	△250,000	
		施設整備等補助金収益		250,000	△250,000	
		拠点区分間固定資産移管収益		41,906	△41,906	
		その他の特別収益	248,269		248,269	
		退職給付引当金戻入益	248,269		248,269	
		特別収益計(8)	248,269	291,906	△43,637	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		250,000	△250,000	
		拠点区分間繰入金費用	18,000,000	18,500,000	△500,000	
		拠点区分間固定資産移管費用		235,400	△235,400	
		特別費用計(9)	18,000,000	18,985,400	△985,400	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,751,731	△18,693,494	941,763		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	233,541	5,168,359	△4,934,818		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,010,199	19,341,840	1,668,359	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,243,740	24,510,199	△3,266,459	
		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)		3,500,000	△3,500,000	
		施設整備等積立金積立額		3,500,000	△3,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,243,740	21,010,199	233,541		

身体障害者福祉センター拠点区分 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	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	111,791,366	99,321,947	12,469,419	
	自立支援給付費収益	4,582,574	5,109,243	△526,669	
	計画相談支援給付費収益	4,582,574	5,109,243	△526,669	
	その他の事業収益	107,208,792	94,212,704	12,996,088	
	受託事業収益(公費)	107,208,792	94,212,704	12,996,088	
	経常経費寄附金収益	593,117	150,000	443,117	
	サービス活動収益計(1)	112,384,483	99,471,947	12,912,536	
	費用				
	人件費	81,005,001	84,320,404	△3,315,403	
	職員給料	48,986,339	50,142,921	△1,156,582	
	職員賞与	14,443,135	14,515,369	△72,234	
	非常勤職員給与	5,295,213	4,179,089	1,116,124	
	退職給付費用	1,513,000	4,656,550	△3,143,550	
	法定福利費	10,767,314	10,826,475	△59,161	
	事業費	2,734,390	2,981,610	△247,220	
	保健衛生費	10,866	57,251	△46,385	
	教養娯楽費	1,493,897	1,625,791	△131,894	
	保険料	20,592	19,800	792	
	教育指導費	892,562	988,084	△95,522	
車輛費	316,473	290,684	25,789		
事務費	12,196,004	12,493,856	△297,852		
福利厚生費	191,271	245,951	△54,680		
旅費交通費	131,030	109,850	21,180		
研修研究費	109,700	103,800	5,900		
事務消耗品費	175,001	265,131	△90,130		
修繕費	199,819	20,350	179,469		
通信運搬費	803,131	1,036,556	△233,425		
会議費	17,709	22,470	△4,761		
業務委託費	7,844,569	8,963,267	△1,118,698		
手数料	2,791	10,378	△7,587		
保険料	154,211	165,988	△11,777		
賃借料	1,102,848	1,216,798	△113,950		
租税公課	1,146,272	14,200	1,132,072		
保守料	292,937	293,075	△138		
諸会費	10,550	10,000	550		
雑費	14,165	16,042	△1,877		
減価償却費	199,701	200,877	△1,176		
サービス活動費用計(2)	96,135,096	99,996,747	△3,861,651		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,249,387	△524,800	16,774,187		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		252	△252	
	その他のサービス活動外収益	33,738	81,850	△48,112	
	受入研修費収益	24,200	73,500	△49,300	
	雑収益	9,538	8,350	1,188	
	サービス活動外収益計(4)	33,738	82,102	△48,364	
	費用				
その他のサービス活動外費用	5,022,747		5,022,747		
雑損失	5,022,747		5,022,747		
サービス活動外費用計(5)	5,022,747		5,022,747		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,989,009	82,102	△5,071,111		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,260,378	△442,698	11,703,076		

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
特別増減の部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益		14,526	△14,526	
	特別収益計(8)		14,526	△14,526	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	5,779,000	2,789,000	2,990,000	
	拠点区分間固定資産移管費用		1,286,722	△1,286,722	
	特別費用計(9)	5,779,000	4,075,722	1,703,278	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,779,000	△4,061,196	△1,717,804	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,481,378	△4,503,894	9,985,272	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	71,511,431	76,015,325	△4,503,894	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,992,809	71,511,431	5,481,378	
	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)	76,992,809	71,511,431	5,481,378	

尼崎学園拠点区分 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	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	223,649,180	225,484,476	△1,835,296	
	その他の事業収益	223,649,180	225,484,476	△1,835,296	
	補助金事業収益(公費)	1,729,160	6,028,014	△4,298,854	
	受託事業収益(公費)	217,914,000	215,677,280	2,236,720	
	その他の事業収益	4,006,020	3,779,182	226,838	
	経常経費寄附金収益	1,360,000	1,677,500	△317,500	
	サービス活動収益計(1)	225,009,180	227,161,976	△2,152,796	
	費用				
	人件費	156,227,183	156,411,805	△184,622	
	職員給料	85,834,890	84,168,236	1,666,654	
	職員賞与	20,463,432	22,103,671	△1,640,239	
	非常勤職員給与	26,797,891	27,617,574	△819,683	
	退職給付費用	3,166,268	2,707,405	458,863	
	法定福利費	19,964,702	19,814,919	149,783	
	事業費	45,727,904	39,352,690	6,375,214	
	給食費	19,169,054	16,454,362	2,714,692	
	保健衛生費	301,225	400,870	△99,645	
	医療費	2,040	440	1,600	
	被服費	1,460,431	960,215	500,216	
教養娯楽費	1,416,699	968,638	448,061		
日用品費	1,380,267	1,301,744	78,523		
保育材料費	653,162	670,784	△17,622		
本人支給金	1,748,877	1,440,500	308,377		
水道光熱費	6,088,463	7,051,294	△962,831		
燃料費	49,951	76,813	△26,862		
消耗器具備品費	482,381	636,427	△154,046		
保険料	214,191	203,563	10,628		
教育指導費	11,254,590	7,370,405	3,884,185		
就職支度費	645,360	843,900	△198,540		
車輛費	667,053	791,705	△124,652		
雑費	194,160	181,030	13,130		
事務費	7,445,401	7,853,187	△407,786		
福利厚生費	484,969	480,904	4,065		
職員被服費	55,440	20,900	34,540		
旅費交通費	474,640	361,250	113,390		
研修研究費	197,100	104,000	93,100		
事務消耗品費	152,878	238,112	△85,234		
水道光熱費	676,496	783,477	△106,981		
修繕費	1,481,161	1,599,213	△118,052		
通信運搬費	486,472	450,603	35,869		
会議費	6,049	3,339	2,710		
業務委託費	2,043,097	2,398,360	△355,263		
手数料	40,608	111,316	△70,708		
保険料	290,816	377,800	△86,984		
賃借料	94,930	108,960	△14,030		
租税公課	208,790	78,200	130,590		
保守料	114,555	96,153	18,402		
諸会費	637,400	640,600	△3,200		
減価償却費	624,494	244,849	379,645		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△450,000	450,000		
サービス活動費用計(2)	210,024,982	203,412,531	6,612,451		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,984,198	23,749,445	△8,765,247		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	367	368	△1	
		その他のサービス活動外収益	631,200	816,550	△185,350	
		受入研修費収益	414,000	552,000	△138,000	
		利用者等外給食収益	197,200	238,950	△41,750	
		雑収益	20,000	25,600	△5,600	
		サービス活動外収益計(4)	631,567	816,918	△185,351	
	費用	その他のサービス活動外費用	939,540		939,540	
		雑損失	939,540		939,540	
		サービス活動外費用計(5)	939,540		939,540	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△307,973	816,918	△1,124,891	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,676,225	24,566,363	△9,890,138		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		450,000	△450,000	
		施設整備等補助金収益		450,000	△450,000	
		拠点区分間固定資産移管収益		1,286,722	△1,286,722	
		その他の特別収益	348,084	3,420	344,664	
		退職給付引当金戻入益		3,420	△3,420	
		その他の特別収益	348,084		348,084	
		特別収益計(8)	348,084	1,740,142	△1,392,058	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1		
		器具及び備品売却損・処分損	1	1		
		国庫補助金等特別積立金積立額		450,000	△450,000	
		拠点区分間繰入金費用	29,473,000	11,356,000	18,117,000	
		特別費用計(9)	29,473,001	11,806,001	17,667,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△29,124,917	△10,065,859	△19,059,058	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,448,692	14,500,504	△28,949,196		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	92,816,428	78,115,924	14,700,504	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,367,736	92,616,428	△14,248,692	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		200,000	△200,000	
		生活支援経費積立金取崩額		200,000	△200,000	
		その他の積立金積立額(16)				
		生活支援経費積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,367,736	92,816,428	△14,448,692		

たじかの園拠点区分 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	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	169,184,852	161,621,736	7,563,116	
	その他の事業収益	169,184,852	161,621,736	7,563,116	
	受託事業収益(公費)	169,184,852	161,621,736	7,563,116	
	障害福祉サービス等事業収益	22,094,831	15,442,770	6,652,061	
	自立支援給付費収益	4,182,935	4,033,918	149,017	
	計画相談支援給付費収益	4,182,935	4,033,918	149,017	
	その他の事業収益	17,911,896	11,408,852	6,503,044	
	受託事業収益(公費)	17,911,896	11,408,852	6,503,044	
	経常経費寄附金収益	1,274,000	246,000	1,028,000	
サービス活動収益計(1)	192,553,683	177,310,506	15,243,177		
費用	人件費	171,436,484	163,922,301	7,514,183	
	職員給料	100,986,573	99,926,092	1,060,481	
	職員賞与	28,864,792	28,745,940	118,852	
	非常勤職員給与	17,643,911	11,050,978	6,592,933	
	退職給付費用	3,159,909	4,103,573	△943,664	
	法定福利費	20,781,299	20,095,718	685,581	
	事業費	3,650,862	2,745,512	905,350	
	給食費	985,081	934,504	50,577	
	保健衛生費	297,112	349,845	△52,733	
	教養娯楽費	160,590	47,500	113,090	
	保育材料費	326,598	431,641	△105,043	
	消耗器具備品費	146,627	319,127	△172,500	
	保険料	90,288	94,248	△3,960	
	教育指導費	1,573,291	457,622	1,115,669	
	車輛費	71,275	111,025	△39,750	
	事務費	12,759,279	9,347,377	3,411,902	
	福利厚生費	434,146	556,966	△122,820	
	職員被服費	83,750	33,380	50,370	
	旅費交通費	167,280	143,990	23,290	
	研修研究費	269,500	225,520	43,980	
	事務消耗品費	331,725	283,606	48,119	
	印刷製本費	68,860		68,860	
	修繕費	668,658	173,019	495,639	
	通信運搬費	6,557,915	6,043,345	514,570	
	会議費	14,151	17,999	△3,848	
	広報費		58,000	△58,000	
	業務委託費	1,435,434	41,800	1,393,634	
	手数料	1,964	25,284	△23,320	
	保険料	94,806	126,780	△31,974	
	賃借料	1,153,278	1,049,580	103,698	
	租税公課	896,034	14,300	881,734	
	保守料	457,068	449,708	7,360	
	諸会費	60,000	60,000		
	雑費	64,710	44,100	20,610	
	減価償却費	546,446	431,328	115,118	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,656	△79,656	50,000	
	サービス活動費用計(2)	188,363,415	176,366,862	11,996,553	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,190,268	943,644	3,246,624	

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	222,530	264,620	△42,090		
		受入研修費収益	214,720	259,960	△45,240		
		雑収益	7,810	4,660	3,150		
		サービス活動外収益計(4)	222,530	264,620	△42,090		
	費用	その他のサービス活動外費用	3,338,211		3,338,211		
		雑損失	3,338,211		3,338,211		
		サービス活動外費用計(5)	3,338,211		3,338,211		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,115,681	264,620	△3,380,301		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,074,587	1,208,264	△133,677		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		50,000	△50,000		
		施設整備等補助金収益		50,000	△50,000		
		その他の特別収益		4,332	△4,332		
		退職給付引当金戻入益		4,332	△4,332		
		特別収益計(8)		54,332	△54,332		
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1			
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1		
		器具及び備品売却損・処分損		1	△1		
		国庫補助金等特別積立金積立額		50,000	△50,000		
		拠点区分間繰入金費用	7,123,000	6,146,000	977,000		
		拠点区分間固定資産移管費用		14,526	△14,526		
		特別費用計(9)	7,123,001	6,210,527	912,474		
				特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,123,001	△6,156,195	△966,806
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,048,414	△4,947,931	△1,100,483	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,800,399	64,748,330	△4,947,931		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,751,985	59,800,399	△6,048,414		
	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)	53,751,985	59,800,399	△6,048,414		

長安寮拠点区分 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	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	16,571,794	17,553,421	△981,627	
	施設介護料収益	16,571,794	17,553,421	△981,627	
	介護報酬収益	15,632,768	16,923,366	△1,290,598	
	利用者負担金収益(一般)	939,026	630,055	308,971	
	老人福祉事業収益	66,863,473	68,326,331	△1,462,858	
	措置事業収益	65,915,473	66,726,978	△811,505	
	事務費収益	50,461,325	48,267,842	2,193,483	
	事業費収益	15,454,148	18,459,136	△3,004,988	
	運営事業収益	900,000	1,138,473	△238,473	
	補助金事業収益(公費)	900,000	1,138,473	△238,473	
	その他の事業収益	48,000	460,880	△412,880	
	その他の事業収益	48,000	460,880	△412,880	
	経常経費寄附金収益		200,000	△200,000	
サービス活動収益計(1)	83,435,267	86,079,752	△2,644,485		
費用	人件費	61,442,550	63,374,608	△1,932,058	
	職員給料	30,150,329	29,233,927	916,402	
	職員賞与	5,619,227	8,240,443	△2,621,216	
	賞与引当金繰入	2,418,901	2,371,829	47,072	
	非常勤職員給与	16,433,866	17,091,771	△657,905	
	退職給付費用	311,500	491,850	△180,350	
	法定福利費	6,508,727	5,944,788	563,939	
	事業費	17,008,783	24,158,127	△7,149,344	
	給食費	6,740,043	8,250,031	△1,509,988	
	保健衛生費	264,311	392,569	△128,258	
	医療費	50,679	71,379	△20,700	
	教養娯楽費	224,497	291,895	△67,398	
	日用品費	995,099	964,488	30,611	
	水道光熱費	8,715,367	14,131,966	△5,416,599	
	消耗器具備品費	10,075	44,711	△34,636	
	保険料	8,712	11,088	△2,376	
	事務費	36,711,422	39,067,398	△2,355,976	
	福利厚生費	147,868	177,961	△30,093	
	旅費交通費	9,510	54,700	△45,190	
	研修研究費		25,470	△25,470	
	事務消耗品費	12,549	66,284	△53,735	
	水道光熱費	968,374	1,570,219	△601,845	
	修繕費	6,600	1,468,500	△1,461,900	
	通信運搬費	304,863	294,328	10,535	
	会議費	1,557	859	698	
	業務委託費	33,822,900	34,058,313	△235,413	
	手数料	159,340	161,602	△2,262	
	保険料	334,374	334,390	△16	
	賃借料	481,120	675,736	△194,616	
	租税公課	1,389		1,389	
	保守料	361,378	54,036	307,342	
	諸会費	99,600	125,000	△25,400	
	減価償却費	6,382,039	6,420,812	△38,773	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,397,828	△5,152,355	754,527		
サービス活動費用計(2)	117,146,966	127,868,590	△10,721,624		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,711,699	△41,788,838	8,077,139		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	30,586	43,149	△12,563	
		受入研修費収益	12,000		12,000	
		雑収益	18,586	43,149	△24,563	
		サービス活動外収益計(4)	30,586	43,149	△12,563	
	費用	支払利息	310,311	396,192	△85,881	
		その他のサービス活動外費用	12,287		12,287	
		雑損失	12,287		12,287	
		サービス活動外費用計(5)	322,598	396,192	△73,594	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△292,012	△353,043	61,031	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△34,003,711	△42,141,881	8,138,170	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		754,527	△754,527	
		施設整備等補助金収益		754,527	△754,527	
		拠点区分間繰入金収益	35,500,000	24,500,000	11,000,000	
		その他の特別収益		43,479	△43,479	
		退職給付引当金戻入益		43,479	△43,479	
	特別収益計(8)		35,500,000	25,298,006	10,201,994	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		754,527	△754,527	
		特別費用計(9)		754,527	△754,527	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		35,500,000	24,543,479	10,956,521	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,496,289	△17,598,402	19,094,691	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,032,876	18,631,278	△17,598,402	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,529,165	1,032,876	1,496,289	
	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)		2,529,165	1,032,876	1,496,289		

身体障害者デイサービスセンター拠点区分 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	前年度決算	増減	備考		
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	81,145,000	82,344,750	△1,199,750			
		その他の事業収益	81,145,000	82,344,750	△1,199,750			
		受託事業収益(公費)	81,145,000	82,344,750	△1,199,750			
		経常経費寄附金収益	200,000	150,000	50,000			
		サービス活動収益計(1)	81,345,000	82,494,750	△1,149,750			
	費用	人件費	人件費	64,346,381	55,799,746	8,546,635		
			職員給料	26,753,159	21,479,017	5,274,142		
			職員賞与	7,054,037	6,793,045	260,992		
			非常勤職員給与	20,115,940	18,097,975	2,017,965		
			派遣職員費	1,834,562	1,928,882	△94,320		
			退職給付費用	713,212	713,211	1		
			法定福利費	7,875,471	6,787,616	1,087,855		
		事業費	事業費	8,341,990	9,738,780	△1,396,790		
			保健衛生費	130,683	118,052	12,631		
			教養娯楽費	37,000	76,632	△39,632		
			水道光熱費	5,798,773	6,584,007	△785,234		
			消耗器具備品費		51,809	△51,809		
			保険料	24,552	24,552			
			教育指導費	1,288,075	1,654,186	△366,111		
			車輛費	1,062,907	1,226,750	△163,843		
			雑費		2,792	△2,792		
			事務費	事務費	9,970,178	9,527,658	442,520	
				福利厚生費	197,115	197,001	114	
				旅費交通費	6,220	3,180	3,040	
				研修研究費	56,980	14,090	42,890	
		事務消耗品費		99,044	109,770	△10,726		
		水道光熱費		644,308	731,556	△87,248		
		修繕費		901,253	235,459	665,794		
		通信運搬費		298,874	304,474	△5,600		
		業務委託費		6,474,050	6,409,810	64,240		
手数料		328,407		330,194	△1,787			
保険料		289,600		390,010	△100,410			
賃借料		569,972		605,028	△35,056			
租税公課		2,348		118,650	△116,302			
保守料		92,454	78,376	14,078				
雑費	9,553	60	9,493					
減価償却費	826,063	486,667	339,396					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△479,531	△707,765	228,234					
サービス活動費用計(2)	83,005,081	74,845,086	8,159,995					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,660,081	7,649,664	△9,309,745					
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	51,700		51,700			
		受入研修費収益	51,700		51,700			
		サービス活動外収益計(4)	51,700		51,700			
	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)	51,700		51,700					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,608,381	7,649,664	△9,258,045					

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		4,304,250	△4,304,250		
		施設整備等補助金収益		4,304,250	△4,304,250		
		その他の特別収益					
		退職給付引当金戻入益					
			特別収益計(8)		4,304,250	△4,304,250	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		4,304,250	△4,304,250		
		拠点区分間繰入金費用	4,159,000	3,157,000	1,002,000		
				特別費用計(9)	4,159,000	7,461,250	△3,302,250
				特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,159,000	△3,157,000	△1,002,000
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,767,381	4,492,664	△10,260,045	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	35,477,676	30,985,012	4,492,664	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,710,295	35,477,676	△5,767,381	
			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)	29,710,295	35,477,676	△5,767,381	

あこや学園拠点区分 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	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	153,982,000	152,532,000	1,450,000	
	その他の事業収益	153,982,000	152,532,000	1,450,000	
	受託事業収益(公費)	153,982,000	152,532,000	1,450,000	
	経常経費寄附金収益	200,000	150,000	50,000	
	サービス活動収益計(1)	154,182,000	152,682,000	1,500,000	
	費用				
	人件費	129,058,150	115,039,679	14,018,471	
	職員給料	81,816,338	67,836,818	13,979,520	
	職員賞与	19,647,111	17,493,440	2,153,671	
	非常勤職員給与	7,780,146	9,718,687	△1,938,541	
	派遣職員費		3,438,859	△3,438,859	
	退職給付費用	2,759,000	2,492,000	267,000	
	法定福利費	17,055,555	14,059,875	2,995,680	
	事業費	8,488,357	9,277,987	△789,630	
	給食費	3,152,343	2,947,580	204,763	
	保健衛生費	322,305	593,866	△271,561	
	教養娯楽費	33,500	86,080	△52,580	
	保育材料費	793,960	926,991	△133,031	
	水道光熱費	2,054,205	2,745,306	△691,101	
	消耗器具備品費	250,422	175,026	75,396	
	保険料	147,766	171,247	△23,481	
	教育指導費	50,048	31,358	18,690	
	車輛費	1,683,808	1,600,533	83,275	
	事務費	20,809,704	21,001,341	△191,637	
	福利厚生費	499,116	460,775	38,341	
	職員被服費	71,415	73,532	△2,117	
	旅費交通費	97,820	54,020	43,800	
	研修研究費	81,150	98,776	△17,626	
	事務消耗品費	77,507	129,286	△51,779	
	印刷製本費	18,815	21,161	△2,346	
水道光熱費	228,245	305,034	△76,789		
修繕費	772,060	1,619,830	△847,770		
通信運搬費	656,529	586,251	70,278		
会議費	3,602	2,810	792		
広報費		4,000	△4,000		
業務委託費	16,194,553	15,554,000	640,553		
手数料	1,441,314	1,398,995	42,319		
保険料	51,708	51,712	△4		
賃借料	189,732	239,496	△49,764		
租税公課	17,456	4,500	12,956		
保守料	173,452	155,413	18,039		
諸会費	114,800	114,800			
雑費	120,430	126,950	△6,520		
減価償却費	451,399	161,177	290,222		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,364	△167,364	144,000		
サービス活動費用計(2)	158,784,246	145,312,820	13,471,426		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,602,246	7,369,180	△11,971,426		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	249	249		
	その他のサービス活動外収益	272,090	267,800	4,290	
	受入研修費収益	238,000	195,000	43,000	
	雑収益	34,090	72,800	△38,710	
	サービス活動外収益計(4)	272,339	268,049	4,290	
費用					
その他のサービス活動外費用	46,924		46,924		
雑損失	46,924		46,924		
サービス活動外費用計(5)	46,924		46,924		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	225,415	268,049	△42,634		

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,376,831	7,637,229	△12,014,060	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		144,000	△144,000	
		施設整備等補助金収益		144,000	△144,000	
		固定資産受贈額	362,000		362,000	
		器具及び備品費受贈額	362,000		362,000	
		拠点区分間固定資産移管収益		235,400	△235,400	
		特別収益計(8)	362,000	379,400	△17,400	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		144,000	△144,000	
		拠点区分間繰入金費用	7,981,000	15,918,000	△7,937,000	
		特別費用計(9)	7,981,000	16,062,000	△8,081,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,619,000	△15,682,600	8,063,600	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,995,831	△8,045,371	△3,950,460	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	37,703,739	45,749,110	△8,045,371	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,707,908	37,703,739	△11,995,831	
		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)	25,707,908	37,703,739	△11,995,831	