

2024 年度 事業活動収支決算内訳表

勘定科目		決算	内訳(サービス区分)				
			本部	生活介護	相談支援	共同生活支援	短期入所
収益	就労支援事業収益	5,439,207	-	5,439,207	-	-	-
	就労支援事業収益	5,439,207	-	5,439,207	-	-	-
	食品		-	2,613,367	-	-	-
	紙すき		-	637,979	-	-	-
	内職		-	1,303,854	-	-	-
	第2A		-	348,974	-	-	-
	第2B		-	535,033	-	-	-
	障害福祉サービス等事業収益	231,702,394	-	146,203,790	4,333,019	68,107,889	13,057,696
	自立支援給付費収益	215,630,200	-	143,411,390	4,333,019	55,451,318	12,434,473
	介護給付費収益	155,845,863	-	143,411,390	-	-	12,434,473
	訓練等給付費収益	55,451,318	-	-	-	55,451,318	-
	地域相談支援給付費収益	-	-	-	-	-	-
	計画相談支援給付費収益	4,333,019	-	-	4,333,019	-	-
	利用者負担金収益	13,261,623	-	2,792,400	-	9,846,000	623,223
	補足給付費収益	1,560,000	-	-	-	1,560,000	-
	特定障害者特別給付費収益	1,560,000	-	-	-	1,560,000	-
	特例特定障害者特別給付費収益	-	-	-	-	-	-
	特定費用収益	1,250,571	-	-	-	1,250,571	-
	その他の事業収益	-	-	-	-	-	-
	補助金事業収益	-	-	-	-	-	-
	受託事業収益	-	-	-	-	-	-
	その他の事業収益	-	-	-	-	-	-
	経常経費寄附金収益	776,000	776,000	-	-	-	-
	経常経費寄附金収益	776,000	776,000	-	-	-	-
	その他の収益	-	-	-	-	-	-
	その他の収益	-	-	-	-	-	-
	サービス活動収益計(1)	237,917,601	776,000	151,642,997	4,333,019	68,107,889	13,057,696
サービス活動増減の部	人件費	144,581,134	-	93,606,774	6,372,565	30,999,736	13,602,059
	役員報酬	-	-	-	-	-	-
	職員給料	45,830,015	-	29,567,753	4,927,958	6,406,346	4,927,958
	職員賞与	4,433,384	-	2,860,250	476,707	619,720	476,707
	賞与引当金繰入	10,000,000	-	6,478,219	332,557	2,271,366	917,858
	非常勤職員給与	61,959,594	-	40,212,583	-	16,496,704	5,250,307
	非常勤職員賞与	3,253,350	-	2,111,467	-	866,202	275,681
	退職給付費用	591,500	-	383,188	19,670	134,351	54,291
	法定福利費	18,513,291	-	11,993,314	615,673	4,205,047	1,699,257
	事業費	24,348,134	50,598	16,654,014	-	7,055,270	588,252
	給食費	9,481,307	-	6,197,157	-	2,910,425	373,725
	介護用品費	114,450	-	-	-	107,428	7,022
	保健衛生費	441,346	-	439,388	-	1,958	-
	医療費	-	-	-	-	-	-
	被服費	-	-	-	-	-	-
	教養娯楽費	730,028	-	726,140	-	3,888	-
	日用品費	1,250,618	-	-	-	1,250,618	-
	水道光熱費	5,709,241	-	3,306,973	-	2,402,268	-
	消耗器具備品費	3,592,356	50,598	3,035,928	-	378,685	127,145
	保険料	-	-	-	-	-	-
	教育指導費	282,872	-	282,872	-	-	-
	就職支度費	-	-	-	-	-	-
	葬祭費	-	-	-	-	-	-
	車輛費	2,745,916	-	2,665,556	-	-	80,360
	雑費	-	-	-	-	-	-
	事務費	28,321,986	7,900,554	11,538,256	10,634	4,292,546	4,579,996
	福利厚生費	387,395	-	258,785	-	124,610	4,000
	職員被服費	-	-	-	-	-	-
	旅費交通費	155,940	-	154,970	970	-	-
	研修研究費	245,710	188,100	57,610	-	-	-
	事務消耗品費	1,522,044	1,337,600	183,454	990	-	-
	印刷製本費	-	-	-	-	-	-
	水道光熱費	343,727	-	343,727	-	-	-
	修繕費	3,914,694	-	3,466,287	-	448,407	-
	通信運搬費	1,418,427	101,942	927,831	8,674	379,980	-
	会議費	216,383	-	201,456	-	14,927	-
	広報費	1,863,796	1,842,896	20,900	-	-	-
	業務委託費	3,239,646	2,917,126	322,520	-	-	-
	手数料	214,860	201,960	12,350	-	550	-
	保険料	647,890	647,890	-	-	-	-
	賃借料	947,178	-	809,766	-	137,412	-
	土地・建物賃借料	12,326,256	-	4,623,600	-	3,126,660	4,575,996
	租税公課	1,250	1,250	-	-	-	-
	保守料	-	-	-	-	-	-
	渉外費	-	-	-	-	-	-
	諸会費	822,350	607,350	155,000	-	60,000	-
	新聞書籍費	54,440	54,440	-	-	-	-
	雑費	-	-	-	-	-	-
	就労支援事業費用	4,577,914	-	4,577,914	-	-	-
費用							

2024 年度 事業活動収支決算内訳表

勘定科目			決算	内訳(サービス区分)				
				本部	生活介護	相談支援	共同生活支援	短期入所
		就労支援事業販売原価	2,008,114	-	2,008,114	-	-	-
		食品			2,008,114			
		期首製品(商品)棚卸高	-	-	-	-	-	-
		当期就労支援事業製造原価	2,008,114	-	2,008,114	-	-	-
		合計	2,008,114	-	2,008,114	-	-	-
		期末製品(商品)棚卸高	-	-	-	-	-	-
		差引	2,008,114	-	2,008,114	-	-	-
		就労支援事業販管費	2,569,800	-	2,569,800	-	-	-
		紙すき			494,450			
		内職			919,350			
		第2A			542,100			
		第2B			613,900			
		その他の費用	-	-	-	-	-	-
		その他の費用	-	-	-	-	-	-
		利用者負担軽減額	-	-	-	-	-	-
		利用者負担軽減額	-	-	-	-	-	-
		減価償却費	7,750,750	33,602	5,148,535	-	2,211,457	357,156
		減価償却費	7,750,750	33,602	5,148,535	-	2,211,457	357,156
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,685,375	-	-2,685,375	-	-	-
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,685,375	-	-2,685,375	-	-	-
		徴収不能額	-	-	-	-	-	-
		徴収不能額	-	-	-	-	-	-
		徴収不能引当金繰入	-	-	-	-	-	-
		徴収不能引当金繰入	-	-	-	-	-	-
		その他の費用	-	-	-	-	-	-
		その他の費用	-	-	-	-	-	-
		サービス活動費用計(2)	206,894,543	7,984,754	128,840,118	6,383,199	44,559,009	19,127,463
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,023,058	-7,208,754	22,802,879	-2,050,180	23,548,880	-6,069,767
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	-	-	-	-	-	-
		借入金利息補助金収益	-	-	-	-	-	-
		受取利息配当金収益	54,958	54,958	-	-	-	-
		受取利息配当金収益	54,958	54,958	-	-	-	-
		その他のサービス活動外収益	2,750,636	37,261	1,909,253	-	572,696	231,426
		受入研修費収益	192,000	-	192,000	-	-	-
		利用者等外給食収益	2,521,375	-	1,717,253	-	572,696	231,426
		雑収入	37,261	37,261	-	-	-	-
		サービス活動外収益計(4)	2,805,594	92,219	1,909,253	-	572,696	231,426
	費用	支払利息	452,510	-	400,000	-	52,510	-
		支払利息	452,510	-	400,000	-	52,510	-
		その他のサービス活動外費用	5,204,550	-	3,858,345	-	1,069,564	276,641
		利用者等外給食費	4,005,480	-	3,067,902	-	736,676	200,902
		雑損失	1,199,070	-	790,443	-	332,888	75,739
		サービス活動外費用計(5)	5,657,060	-	4,258,345	-	1,122,074	276,641
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,851,466	92,219	-2,349,092	-	-549,378	-45,215
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,171,592	-7,116,535	20,453,787	-2,050,180	22,999,502	-6,114,982
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	-	-	-	-	-	-
		施設整備等補助金収益	-	-	-	-	-	-
		設備資金借入金元金償還補助金収益	-	-	-	-	-	-
		施設整備等寄附金収益	-	-	-	-	-	-
		施設整備等寄附金収益	-	-	-	-	-	-
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	-	-	-	-	-	-
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	-	-	-	-	-	-
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	-	-	-	-	-	-
		固定資産売却益	-	-	-	-	-	-
		車輛運搬具売却益	-	-	-	-	-	-
		器具及び備品売却益	-	-	-	-	-	-
		その他の売却益	-	-	-	-	-	-
		サービス区分間繰入金収益	17,850,000	9,350,000	-	2,550,000	-	5,950,000
		サービス区分間繰入金収益	17,850,000	9,350,000	-	2,550,000	-	5,950,000
		サービス区分間固定資産移管収益	-	-	-	-	-	-
		サービス区分間固定資産移管収益	-	-	-	-	-	-
		特別収益計(8)	17,850,000	9,350,000	-	2,550,000	-	5,950,000
	費用	基本金組入額	-	-	-	-	-	-
		基本金組入額	-	-	-	-	-	-
		資産評価損	-	-	-	-	-	-
		資産評価損	-	-	-	-	-	-
		固定資産売却損・処分損	-	-	-	-	-	-
		建物売却損・処分損	-	-	-	-	-	-
		車輛運搬具売却損・処分損	-	-	-	-	-	-
		器具及び備品売却損・処分損	-	-	-	-	-	-
		その他の固定資産売却損・処分損	-	-	-	-	-	-
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-	-	-	-	-	-
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-	-	-	-	-	-
		国庫補助金等特別積立金積立額	-	-	-	-	-	-
		国庫補助金等特別積立金積立額	-	-	-	-	-	-
		災害損失	-	-	-	-	-	-

2024 年度 事業活動収支決算内訳表

勘定科目			決算	内訳(サービス区分)				
				本部	生活介護	相談支援	共同生活支援	短期入所
		災害損失	-	-	-	-	-	-
		サービス区分間繰入金費用	17,850,000	-	17,650,000	-	200,000	-
		サービス区分間繰入金費用	17,850,000	-	17,650,000	-	200,000	-
		サービス区分間固定資産移管費用	-	-	-	-	-	-
		サービス区分間固定資産移管費用	-	-	-	-	-	-
		その他の特別損失	-	-	-	-	-	-
		その他の特別損失	-	-	-	-	-	-
		特別費用計(9)	17,850,000	-	17,650,000	-	200,000	-
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-	9,350,000	-17,650,000	2,550,000	-200,000	5,950,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			28,171,592	2,233,465	2,803,787	499,820	22,799,502
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	166,047,947	12,336,068	61,169,767	5,022,998	86,052,222	1,466,892
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	194,219,539	14,569,533	63,973,554	5,522,818	108,851,724	1,301,910
		基本金取崩額(14)	-	-	-	-	-	-
		基本金取崩額	-	-	-	-	-	-
		その他の積立金取崩額(15)	25,000,000	25,000,000	-	-	-	-
		その他積立金取崩額	25,000,000	25,000,000	-	-	-	-
		その他の積立金積立額(16)	34,000,000	25,000,000	-	-	9,000,000	-
		その他積立金積立額	34,000,000	25,000,000	-	-	9,000,000	-
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			185,219,539	14,569,533	63,973,554	5,522,818	99,851,724