

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

えぼ拠点区分 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	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	障害福祉サービス等事業収益	36,510,495	21,752,474	14,758,021
	障害児施設給付費収益	36,276,665	21,519,342	14,757,323
	障害児通所給付費収益	36,276,665	21,519,342	14,757,323
	利用者負担金収益	131,563	166,892	-35,329
	その他の事業収益	102,267	66,240	36,027
補助金事業収益（公費）	102,267	66,240	36,027	
サービス活動収益計（1）	36,510,495	21,752,474	14,758,021	
サービス活動増減の部	人件費	18,726,669	15,268,695	3,457,974
	職員給料	8,539,972	8,298,984	240,988
	職員俸給	6,906,660	6,872,304	34,356
	職員諸手当	1,633,312	1,426,680	206,632
	職員賞与	2,234,655	1,647,406	587,249
	賞与引当金繰入	1,169,859	701,560	468,299
	非常勤職員給与	5,046,397	3,146,276	1,900,121
	退職給付費用	58,300	58,300	0
	退職給付引当金繰入	13,800		13,800
	退職給付費用	44,500	58,300	-13,800
	法定福利費	1,677,486	1,416,169	261,317
	事業費	2,062,831	1,249,923	812,908
	給食費	347,791	229,360	118,431
	保健衛生費	151,919	108,217	43,702
	保育材料費	808,080	221,077	587,003
	水道光熱費	138,976	135,053	3,923
	燃料費			0
	消耗器具備品費	25,325	38,796	-13,471
	保険料	131,380	58,060	73,320
	賃借料	459,360	459,360	0
	雑費			0
	事務費	3,119,482	1,764,872	1,354,610
	福利厚生費	121,400	58,350	63,050
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,810	8,400	-4,590
	研修研究費	135,251	52,339	82,912
	事務消耗品費	1,139,091	522,077	617,014
	印刷製本費		16,841	-16,841
	修繕費			0
	通信運搬費	469,603	383,619	85,984
	会議費	6,650		6,650
	広報費	214,500		214,500
	業務委託費	675,792	465,126	210,666
手数料	37,633	9,460	28,173	
保険料			0	
土地・建物賃借料	240,000	240,000	0	
租税公課	2,000	6,500	-4,500	
保守料			0	
渉外費	48,837	2,160	46,677	
諸会費			0	
雑費	24,915		24,915	
減価償却費	1,132,072	969,627	162,445	
減価償却費	1,132,072	969,627	162,445	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

えぼ拠点区分 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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能引当金繰入	155	0	155
	徴収不能引当金繰入	155		155
	サービス活動費用計(2)	25,041,209	19,253,117	5,788,092
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		11,469,286	2,499,357	8,969,929
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	69	40	29
	受取利息配当金収益	69	40	29
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	69	40	29
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		69	40	29
経常増減差額(7) = (3) + (6)		11,469,355	2,499,397	8,969,958
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	5,940,000	-5,940,000
	拠点区分間繰入金収益		5,940,000	-5,940,000
	その他の特別収益	0	230,000	-230,000
	退職給付引当金戻入益			0
	その他の特別利益			0
	賞与引当金戻入益		230,000	-230,000
	特別収益計(8)	0	6,170,000	-6,170,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	6,170,000	-6,170,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		11,469,355	8,669,397	2,799,958
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,638,676	17,969,279	8,669,397
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	38,108,031	26,638,676	11,469,355
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000	
施設整備等積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		33,108,031	26,638,676	6,469,355