

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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		合計	本部	ゆう	ライフゆう	合計	内部取引消去
収	0074 障害福祉サービス等事業収益	551,744,065		211,187,930	340,556,135	551,744,065	
	0075 自立支援給付費収益	413,955,665		169,661,639	244,294,026	413,955,665	
	5351 障害児施設給付費収益						
	5352 利用者負担金収益	7,226,178		6,101,913	1,124,265	7,226,178	
	0076 補足給付費収益	770,000		770,000		770,000	
	5364 特定費用収益	5,990,400			5,990,400	5,990,400	
	0077 その他の事業収益	123,801,822		34,654,378	89,147,444	123,801,822	
	5381 (保険等査定減)						
	0079 措置費収益						
	5411 事務費収益						
	5412 措置費収益						
	0082 医療事業収益	506,216,737			506,216,737	506,216,737	
	5441 入院診療収益 (公費)	486,917,364			486,917,364	486,917,364	
	5442 室料差額収益						
	5443 外来診療収益	14,763,154			14,763,154	14,763,154	
	5444 保健予防活動収益	4,658,897			4,658,897	4,658,897	
	5445 受託検査・施設利用収益						
	5446 訪問看護療養費収益						
	0083 訪問看護利用料収益						
	0084 その他の医療事業収益	445,530			445,530	445,530	
5471 (保険等査定減)	568,208			568,208	568,208		
5521 退職給付資産引当取崩収入							
0088 経常経費寄附金収益	9,165,866	3,740,260	4,915,450	510,156	9,165,866		
5541 経常経費寄附金収益	9,165,866	3,740,260	4,915,450	510,156	9,165,866		
0089 その他の収益	19,350			19,350	19,350		
5551 その他の収益	19,350			19,350	19,350		
サービス活動収益計(1)	1,067,146,018	3,740,260	216,103,380	847,302,378	1,067,146,018		
ビ	0015 人件費	710,294,609	14,995,933	195,462,269	499,836,407	710,294,609	
	4111 役員報酬	3,362,500	3,362,500			3,362,500	
	4112 職員給料	447,144,576	9,982,322	105,736,231	331,426,023	447,144,576	
	4114 賞与引当金繰り入れ						
	4115 非常勤職員給与	167,580,247	173,800	64,919,702	102,486,745	167,580,247	
	4116 派遣職員費	1,314,595		879,253	435,342	1,314,595	
	4117 退職給付費用	7,031,000		1,691,000	5,340,000	7,031,000	
	4118 法定福利費	83,662,921	1,357,311	22,236,083	60,069,527	83,662,921	
	4119 退職金	198,770	120,000		78,770	198,770	
	0016 事業費	130,307,318	1,220	14,792,392	115,513,706	130,307,318	
	4211 給食費	24,117,218	1,220	3,488,446	20,627,552	24,117,218	
	4212 介護用品費	10,644,128			10,644,128	10,644,128	
	4213 医薬品費	37,234,973			37,234,973	37,234,973	
	4214 診療・療養等材料費	7,656,930			7,656,930	7,656,930	
	4215 保健衛生費	1,509,269		527,149	982,120	1,509,269	
	4216 医療費						
	4217 被服費						
	4218 教養娯楽費	1,344,294		649,841	694,453	1,344,294	
	4219 日用品費	3,857,019		885,856	2,971,163	3,857,019	
	4222 本人支給金						
4223 水道光熱費	24,277,740		5,146,420	19,131,320	24,277,740		
4224 燃料費							
4225 消耗器具備品費	628,438		141,949	486,489	628,438		
4226 賃借料	14,272,512		962,307	13,310,205	14,272,512		
4227 教育指導費							
4229 葬祭費							
4231 車輛費	4,764,797		2,990,424	1,774,373	4,764,797		
4232 その他の費用							
4233 雑費							
0017 事務費	139,171,081	20,571,980	23,197,476	95,401,625	139,171,081		
4311 福利厚生費	1,964,939	866,694	528,433	569,812	1,964,939		
4312 職員被服費							
4313 旅費交通費	6,393,283	115,025	604,732	5,673,526	6,393,283		
4314 研修研究費	1,018,067	55,963	73,300	888,804	1,018,067		
4315 事務消耗品費	7,736,533	93,481	1,925,849	5,717,203	7,736,533		
4316 印刷製本費	1,026,894	147,016	348,275	531,603	1,026,894		
4317 水道光熱費	1,566,086		559,171	1,006,915	1,566,086		
4318 燃料費							
4319 修繕費	10,394,825		2,102,760	8,292,065	10,394,825		
4321 通信運搬費	3,074,984	292,869	1,272,881	1,509,234	3,074,984		
4322 会議費	142,285	139,693	2,592		142,285		
4323 広報費	5,573,281	5,430,281		143,000	5,573,281		
4324 業務委託費	55,705,501	180,680	2,009,780	53,515,041	55,705,501		
4325 手数料	7,189,683	597,638	3,642,040	2,950,005	7,189,683		
4326 保険料	7,699,758	4,964,980	693,902	2,040,876	7,699,758		
4327 賃借料	4,929,083	603	3,165,108	1,763,372	4,929,083		
4328 土地・建物賃借料	4,201,200	360,000	3,841,200		4,201,200		
4329 租税公課	4,727,654	4,627,950	35,100	64,604	4,727,654		
4331 保守料	9,416,110	251,790	2,102,430	7,061,890	9,416,110		
4332 渉外費	205,000	205,000			205,000		
4333 諸会費	5,090,882	1,268,207	162,000	3,660,675	5,090,882		
4334 その他の費用							
4335 雑費	1,115,033	974,110	127,923	13,000	1,115,033		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（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		合計	本部	ゆう	ライフゆう	合計	内部取引消去
サービス活動	0244 授産事業費用						
	0255 授産事業費用						
	0026 減価償却費	73,335,529	201,622	16,602,969	56,530,938	73,335,529	
	4451 減価償却費	73,335,529	201,622	16,602,969	56,530,938	73,335,529	
	0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	25,992,193	46,402	5,800,573	20,145,218	25,992,193	
	4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	25,992,193	46,402	5,800,573	20,145,218	25,992,193	
	0028 徴収不能額						
	4471 徴収不能額						
	0029 退職給付費用	8,034,300	102,500	2,186,750	5,745,050	8,034,300	
	4481 退職給付費用	8,034,300	102,500	2,186,750	5,745,050	8,034,300	
	0030 その他の費用						
	4491 その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	1,035,150,644	35,826,853	246,441,283	752,882,508	1,035,150,644	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,995,374	-32,086,593	-30,337,903	94,419,870	31,995,374		
サービス活動外増減	0091 借入金利息補助金収益	3,189,000			3,189,000	3,189,000	
	5811 借入金利息補助金収益	3,189,000			3,189,000	3,189,000	
	0092 受取利息配当金収益	156,093	154,196	39	1,858	156,093	
	5821 受取利息配当金収益	156,093	154,196	39	1,858	156,093	
	0093 有価証券評価益						
	5831 有価証券評価益						
	0094 有価証券売却益						
	5841 有価証券売却益						
	0095 投資有価証券評価益						
	5851 投資有価証券評価益						
	0096 投資有価証券売却益						
	5861 投資有価証券売却益						
	0097 その他のサービス活動外収益	4,058,788		625,447	3,433,341	4,058,788	
5871 受入研修費収益	1,102,000		100,000	1,002,000	1,102,000		
5872 利用者等外給食収益	1,683,735		27,610	1,656,125	1,683,735		
5873 雑収益	1,273,053		497,837	775,216	1,273,053		
サービス活動外収益計(4)	7,403,881	154,196	625,486	6,624,199	7,403,881		
サービス活動外費用	0032 支払利息	7,385,788	1,322,303	12,917	6,050,568	7,385,788	
	4811 支払利息	7,385,788	1,322,303	12,917	6,050,568	7,385,788	
	4812 その他の利息支出						
	0033 有価証券評価損						
	4821 有価証券評価損						
	0034 有価証券売却損						
	4822 有価証券売却損						
	0035 投資有価証券評価損						
	4831 投資有価証券評価損						
	0036 投資有価証券売却損						
	4832 投資有価証券売却損						
	0037 その他のサービス活動外費用	1,747,912		70,426	1,677,486	1,747,912	
	4841 利用者等外給食費	1,747,912		70,426	1,677,486	1,747,912	
4842 雑損失							
サービス活動外費用計(5)	9,133,700	1,322,303	83,343	7,728,054	9,133,700		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,729,819	-1,168,107	542,143	-1,103,855	-1,729,819		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,265,555	-33,254,700	-29,795,760	93,316,015	30,265,555		
特別増	0099 施設整備等補助金収益	37,950,000			37,950,000	37,950,000	
	5911 施設整備等補助金収益	4,929,000			4,929,000	4,929,000	
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	33,021,000			33,021,000	33,021,000	
	0100 施設整備等寄附金収益	463,965		463,965		463,965	
	5921 施設整備等寄附金収益	463,965		463,965		463,965	
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益						
	0101 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	0102 固定資産受贈額						
	5941 その他の受贈額						
	0103 固定資産売却益						
	5951 車輛運搬具売却益						
	5952 器具及び備品売却益						
5953 その他の売却益							
0104 事業区分間繰入金収益							
5961 事業区分間繰入金収益							
0105 拠点区分間繰入金収益	38,000,000	38,000,000			38,000,000		
5962 拠点区分間繰入金収益	38,000,000	38,000,000			38,000,000		
0106 サービス区分間繰入金収益	18,926,861		2,000,000	16,926,861	18,926,861		
5963 サービス区分間繰入金収益	18,926,861		2,000,000	16,926,861	18,926,861		
0107 事業区分間固定資産移管収益							
5971 事業区分間固定資産移管収益							
0108 拠点区分間固定資産移管収益							
5972 拠点区分間固定資産移管収益							
0109 サービス区分間固定資産移管収益							
5973 サービス区分間固定資産移管収益							
0110 その他の特別収益							
5981 その他の特別収益							
特別収益計(8)	95,340,826	38,000,000	2,463,965	54,876,861	95,340,826		
0039 基本金組入額	151,580		151,580		151,580		
4911 基本金組入額	151,580		151,580		151,580		
0040 資産評価損							

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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		合計	本部	ゆう	ライフゆう	合計	内部取引消去
減 の 費 の 部 用	4921 資産評価損						
	0041 固定資産売却損・処分損						
	4931 建物売却損・処分損						
	4932 車輛運搬具売却損・処分損						
	4933 器具及び備品売却損・処分損						
	4934 その他の固定資産売却損・処分損						
	0042 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
	4941 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
	0043 国庫補助金等特別積立金積立額						
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額						
	0044 災害損失						
	4956 災害損失						
	0045 事業区分間繰入金費用						
	4961 事業区分間繰入金費用						
	0046 拠点区分間繰入金費用	38,000,000		8,000,000	30,000,000	38,000,000	
	4962 拠点区分間繰入金費用	38,000,000		8,000,000	30,000,000	38,000,000	
	0047 サービス区分間繰入金費用	18,926,861		2,000,000	16,926,861	18,926,861	
	4963 サービス区分間繰入金費用	18,926,861		2,000,000	16,926,861	18,926,861	
	0048 事業区分間固定資産移管費用						
	4971 事業区分間固定資産移管費用						
	0049 拠点区分間固定資産移管費用						
	4972 拠点区分間固定資産移管費用						
	0050 サービス区分間固定資産移管費用						
4973 サービス区分間固定資産移管費用							
0051 その他の特別損失							
4981 その他の特別損失							
特別費用計(9)	57,078,441		10,151,580	46,926,861	57,078,441		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,262,385	38,000,000	-7,687,615	7,950,000	38,262,385		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,527,940	4,745,300	-37,483,375	101,266,015	68,527,940		
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	68,527,940	4,745,300	-37,483,375	101,266,015	68,527,940		
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	663,876,175	265,858,337	147,694,164	250,323,674	663,876,175	
活動	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	732,404,115	270,603,637	110,210,789	351,589,689	732,404,115	
増	基本金取崩額(17)						
減	6211 基本金取崩額						
差	その他の積立金取崩額(18)						
額	6311 その他積立金取崩額						
の	その他の積立金積立額(19)						
部	6321 その他積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	732,404,115	270,603,637	110,210,789	351,589,689	732,404,115	