

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ゆう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	0074 障害福祉サービス等事業収益	211,187,930	247,757,771	-36,569,841
	0075 自立支援給付費収益	169,661,639	203,832,300	-34,170,661
	5352 利用者負担金収益	6,101,913	7,218,504	-1,116,591
	0076 補足給付費収益	770,000		770,000
	0077 その他の事業収益	34,654,378	36,706,967	-2,052,589
	益	0088 経常経費寄附金収益	4,915,450	960,000
	5541 経常経費寄附金収益	4,915,450	960,000	3,955,450
	サービス活動収益計(1)	216,103,380	248,717,771	-32,614,391
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	195,462,269	186,319,782	9,142,487
	4112 職員給料	105,736,231	100,774,082	4,962,149
	4115 非常勤職員給与	64,919,702	62,442,016	2,477,686
	4116 派遣職員費	879,253	981,658	-102,405
	4117 退職給付費用	1,691,000	1,424,880	266,120
	4118 法定福利費	22,236,083	20,451,446	1,784,637
	4119 退職金		245,700	-245,700
	0016 事業費	14,792,392	15,301,970	-509,578
	4211 給食費	3,488,446	3,222,656	265,790
	4214 診療・療養等材料費		3,750	-3,750
	4215 保健衛生費	527,149	491,110	36,039
	4218 教養娯楽費	649,841	474,845	174,996
	4219 日用品費	885,856	751,390	134,466
	4223 水道光熱費	5,146,420	6,406,022	-1,259,602
	4225 消耗器具備品費	141,949	153,645	-11,696
	4226 賃借料	962,307	498,465	463,842
	4231 車輛費	2,990,424	3,296,237	-305,813
	4233 雑費		3,850	-3,850
	0017 事務費	23,197,476	29,885,675	-6,688,199
	4311 福利厚生費	528,433	500,974	27,459
	4313 旅費交通費	604,732	290,130	314,602
	4314 研修研究費	73,300	119,851	-46,551
	4315 事務消耗品費	1,925,849	1,681,018	244,831
	4316 印刷製本費	348,275	441,204	-92,929
	4317 水道光熱費	559,171	549,205	9,966
	4319 修繕費	2,102,760	8,314,680	-6,211,920
	4321 通信運搬費	1,272,881	1,241,705	31,176
4322 会議費	2,592	1,800	792	
4324 業務委託費	2,009,780	2,309,580	-299,800	
4325 手数料	3,642,040	4,548,970	-906,930	
4326 保険料	693,902	683,362	10,540	
4327 賃借料	3,165,108	3,370,936	-205,828	
4328 土地・建物賃借料	3,841,200	3,841,200		
4329 租税公課	35,100	134,580	-99,480	
4331 保守料	2,102,430	1,697,080	405,350	
4333 諸会費	162,000	147,400	14,600	
4335 雑費	127,923	12,000	115,923	
0026 減価償却費	16,602,969	17,346,794	-743,825	
4451 減価償却費	16,602,969	17,346,794	-743,825	
0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	5,800,573	6,039,521	-238,948	
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	5,800,573	6,039,521	-238,948	
0029 退職給付費用	2,186,750	2,019,000	167,750	
4481 退職給付費用	2,186,750	2,019,000	167,750	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ゆう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)	
	サービス活動費用計(2)	246,441,283	244,833,700	1,607,583	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,337,903	3,884,071	-34,221,974	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	39	39	
		5821 受取利息配当金収益	39	39	
		0097 その他のサービス活動外収益	625,447	259,963	365,484
		5871 受入研修費収益	100,000	88,000	12,000
		5872 利用者等外給食収益	27,610	24,550	3,060
		5873 雑収益	497,837	147,413	350,424
		サービス活動外収益計(4)	625,486	260,002	365,484
	費用	0032 支払利息	12,917	36,516	-23,599
		4811 支払利息	12,917	36,516	-23,599
		0037 その他のサービス活動外費用	70,426	48,638	21,788
4841 利用者等外給食費		70,426	48,638	21,788	
	サービス活動外費用計(5)	83,343	85,154	-1,811	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	542,143	174,848	367,295	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,795,760	4,058,919	-33,854,679	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等寄附金収益	463,965	600,000	-136,035
		5921 施設整備等寄附金収益	463,965	600,000	-136,035
		0106 サービス区分間繰入金収益	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
		5963 サービス区分間繰入金収益	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
		0107 事業区分間固定資産移管収益		14,013,784	-14,013,784
		5971 事業区分間固定資産移管収益		14,013,784	-14,013,784
		特別収益計(8)	2,463,965	19,613,784	-17,149,819
	費用	0039 基本金組入額	151,580		151,580
		4911 基本金組入額	151,580		151,580
		0041 固定資産売却損・処分損		262,271	-262,271
		4932 車輛運搬具売却損・処分損		262,270	-262,270
		4933 器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額		-1,362,351	1,362,351
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		-1,362,351	1,362,351
		0046 拠点区分間繰入金費用	8,000,000	15,000,000	-7,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	8,000,000	15,000,000	-7,000,000
		0047 サービス区分間繰入金費用	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
4963 サービス区分間繰入金費用		2,000,000	5,000,000	-3,000,000	
0048 事業区分間固定資産移管費用			14,013,784	-14,013,784	
	4971 事業区分間固定資産移管費用		14,013,784	-14,013,784	
	特別費用計(9)	10,151,580	32,913,704	-22,762,124	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,687,615	-13,299,920	5,612,305	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-37,483,375	-9,241,001	-28,242,374	
	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)	-37,483,375	-9,241,001	-28,242,374	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(15)	147,694,164	156,935,165	-9,241,001	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	110,210,789	147,694,164	-37,483,375	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				

事業・拠点 [0002:ゆう]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆう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)
部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	110,210,789	147,694,164	-37,483,375