

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ライフ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 イ 	0074 障害福祉サービス等事業収益	340,556,135	323,423,307	17,132,828
	0075 自立支援給付費収益	244,294,026	235,105,007	9,189,019
	5352 利用者負担金収益	1,124,265	779,391	344,874
	5364 特定費用収益	5,990,400	5,997,000	-6,600
	0077 その他の事業収益	89,147,444	81,428,412	7,719,032
	5381 (保険等査定減)		-113,497	113,497
	0079 措置費収益		51,000	-51,000
	5412 措置費収益		51,000	-51,000
	0082 医療事業収益	506,216,737	507,136,972	-920,235
	5441 入院診療収益(公費)	486,917,364	487,692,168	-774,804
	5443 外来診療収益	14,763,154	10,806,241	3,956,913
	5444 保健予防活動収益	4,658,897	8,610,519	-3,951,622
	0084 その他の医療事業収益	445,530	65,250	380,280
	5471 (保険等査定減)	568,208	37,206	531,002
	0088 経常経費寄附金収益	510,156	1,176,000	-665,844
	5541 経常経費寄附金収益	510,156	1,176,000	-665,844
	0089 その他の収益	19,350	158,700	-139,350
	5551 その他の収益	19,350	158,700	-139,350
		サービス活動収益計(1)	847,302,378	831,945,979
ビ ス   活 動 増 の 部	0015 人件費	499,836,407	496,743,455	3,092,952
	4112 職員給料	331,426,023	332,110,037	-684,014
	4115 非常勤職員給与	102,486,745	101,977,954	508,791
	4116 派遣職員費	435,342	771,156	-335,814
	4117 退職給付費用	5,340,000	5,651,500	-311,500
	4118 法定福利費	60,069,527	56,198,308	3,871,219
	4119 退職金	78,770	34,500	44,270
	0016 事業費	115,513,706	108,644,378	6,869,328
	4211 給食費	20,627,552	18,994,261	1,633,291
	4212 介護用品費	10,644,128	10,206,187	437,941
	4213 医薬品費	37,234,973	30,671,387	6,563,586
	4214 診療・療養等材料費	7,656,930	7,122,529	534,401
	4215 保健衛生費	982,120	1,025,178	-43,058
	4216 医療費		3,630	-3,630
	4218 教養娯楽費	694,453	733,905	-39,452
	4219 日用品費	2,971,163	2,566,543	404,620
	4223 水道光熱費	19,131,320	23,172,370	-4,041,050
	4225 消耗器具備品費	486,489	673,141	-186,652
	4226 賃借料	13,310,205	11,808,953	1,501,252
	4231 車輛費	1,774,373	1,652,911	121,462
	4233 雑費		13,383	-13,383
	0017 事務費	95,401,625	94,225,302	1,176,323
	4311 福利厚生費	569,812	740,990	-171,178
	4313 旅費交通費	5,673,526	5,427,782	245,744
	4314 研修研究費	888,804	292,058	596,746
	4315 事務消耗品費	5,717,203	9,770,117	-4,052,914
	4316 印刷製本費	531,603	590,529	-58,926
4317 水道光熱費	1,006,915	1,219,656	-212,741	
4319 修繕費	8,292,065	6,247,060	2,045,005	
4321 通信運搬費	1,509,234	1,424,444	84,790	
4323 広報費	143,000	64,830	78,170	
4324 業務委託費	53,515,041	49,930,889	3,584,152	
4325 手数料	2,950,005	2,772,175	177,830	
4326 保険料	2,040,876	1,455,678	585,198	
4327 賃借料	1,763,372	3,330,887	-1,567,515	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## ライフ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)	
	4329 租税公課	64,604	90,910	-26,306	
	4331 保守料	7,061,890	7,016,342	45,548	
	4333 諸会費	3,660,675	3,807,595	-146,920	
	4335 雑費	13,000	43,360	-30,360	
	0026 減価償却費	56,530,938	55,626,206	904,732	
	4451 減価償却費	56,530,938	55,626,206	904,732	
	0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	20,145,218	20,145,322	-104	
	4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	20,145,218	20,145,322	-104	
	0029 退職給付費用	5,745,050	5,636,100	108,950	
	4481 退職給付費用	5,745,050	5,636,100	108,950	
	サービス活動費用計(2)	752,882,508	740,730,119	12,152,389	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	94,419,870	91,215,860	3,204,010	
サービス活動外増減の部	収益	0091 借入金利息補助金収益	3,189,000	3,497,000	-308,000
		5811 借入金利息補助金収益	3,189,000	3,497,000	-308,000
		0092 受取利息配当金収益	1,858	1,045	813
		5821 受取利息配当金収益	1,858	1,045	813
		0097 その他のサービス活動外収益	3,433,341	3,785,494	-352,153
		5871 受入研修費収益	1,002,000	133,300	868,700
		5872 利用者等外給食収益	1,656,125	1,630,700	25,425
		5873 雑収益	775,216	2,021,494	-1,246,278
		サービス活動外収益計(4)	6,624,199	7,283,539	-659,340
	費用	0032 支払利息	6,050,568	6,657,537	-606,969
		4811 支払利息	6,050,568	6,657,537	-606,969
		0037 その他のサービス活動外費用	1,677,486	1,796,450	-118,964
		4841 利用者等外給食費	1,677,486	1,796,450	-118,964
		サービス活動外費用計(5)	7,728,054	8,453,987	-725,933
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,103,855	-1,170,448	66,593	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,316,015	90,045,412	3,270,603	
特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益	37,950,000	33,021,000	4,929,000
		5911 施設整備等補助金収益	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	
		0100 施設整備等寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
		5921 施設整備等寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
		0106 サービス区分間繰入金収益	16,926,861	7,464,228	9,462,633
	5963 サービス区分間繰入金収益	16,926,861	7,464,228	9,462,633	
		特別収益計(8)	54,876,861	41,485,228	13,391,633
	費用	0046 拠点区分間繰入金費用	30,000,000	30,000,000	
		4962 拠点区分間繰入金費用	30,000,000	30,000,000	
0047 サービス区分間繰入金費用		16,926,861	7,464,228	9,462,633	
4963 サービス区分間繰入金費用		16,926,861	7,464,228	9,462,633	
	特別費用計(9)	46,926,861	37,464,228	9,462,633	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,950,000	4,021,000	3,929,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	101,266,015	94,066,412	7,199,603	
	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)	101,266,015	94,066,412	7,199,603	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)	250,323,674	156,257,262	94,066,412	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	351,589,689	250,323,674	101,266,015	
	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 [0003:ライフゆう]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## ライフゆう 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)
の				
部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	351,589,689	250,323,674	101,266,015