

## 神栖啓愛園拠点区分 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	就労支援事業収益	2,522,842	2,823,961	△301,119
	売上高(パン工房)	1,285,799	931,796	354,003
	売上高(資源物回収)	236,995	161,132	75,863
	売上高(農耕)	650,970	1,365,803	△714,833
	売上高(作業)	267,038	261,640	5,398
	売上高(除草)	82,040	103,590	△21,550
	障害福祉サービス等事業収益	243,872,970	254,015,042	△10,142,072
	自立支援給付費収益	201,016,740	213,950,929	△12,934,189
	介護給付費収益	199,598,920	212,024,369	△12,425,449
	サービス利用計画作成費収益	1,417,820	1,926,560	△508,740
	利用者負担金収益	30,145,773	29,802,255	343,518
	補足給付費収益	5,181,032	4,740,483	440,549
	特定障害者特別給付費収益	5,181,032	4,740,483	440,549
	特定費用収益	2,925,425	3,384,800	△459,375
	その他の事業収益	4,604,000	2,136,575	2,467,425
	補助金事業収益	4,585,000	2,093,000	2,492,000
	受託事業収益	19,000	43,575	△24,575
サービス活動収益計(1)		246,395,812	256,839,003	△10,443,191
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	160,489,333	156,200,660	4,288,673
	職員給料	84,236,328	81,578,324	2,658,004
	職員賞与	23,729,875	23,590,378	139,497
	非常勤職員給与	30,874,640	31,374,888	△500,248
	退職給付費用	2,643,700	1,849,100	794,600
	法定福利費	19,004,790	17,807,970	1,196,820
	事業費	43,246,556	41,221,352	2,025,204
	給食費	20,935,490	18,311,086	2,624,404
	保健衛生費	861,278	1,202,283	△341,005
	被服費	46,302		46,302
	教養娯楽費	1,558,485	1,079,831	478,654
	日用品費	1,747,972	1,781,261	△33,289
	水道光熱費	5,495,664	6,310,127	△814,463
	燃料費	1,800,882	1,643,536	157,346
	消耗器具備品費	3,838,566	3,730,812	107,754
	保険料	1,985,073	1,788,363	196,710
	賃借料	2,593,755	2,543,025	50,730
	車両費	1,423,089	1,624,895	△201,806
	損害保険料	0	246,133	△246,133
	土地・建物賃借料	960,000	960,000	0
	事務費	13,891,257	9,395,767	4,495,490
	福利厚生費	4,596,089	1,270,008	3,326,081
	職員被服費	25,436		25,436
	旅費交通費	659,818	539,570	120,248
	研修研究費	141,500	69,110	72,390
	事務消耗品費	194,757	202,170	△7,413
	印刷製本費	403,797	371,078	32,719
	修繕費	1,741,891	781,593	960,298
	通信運搬費	743,327	707,256	36,071
	広報費	185,305	283,800	△98,495
	業務委託費	3,933,337	3,855,165	78,172
	検査委託費		6,000	△6,000
医事委託費	660,000	660,000	0	
清掃委託費	1,253,596	1,240,900	12,696	
保守委託費	783,341	711,865	71,476	
その他の委託費	1,236,400	1,236,400	0	
手数料	242,534	201,325	41,209	
租税公課	70,420	69,750	670	

神栖啓愛園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	費用			
	保守料	165,742	380,776	△215,034
	渉外費	7,643		7,643
	諸会費	27,050	214,800	△187,750
	雑費	752,611	449,366	303,245
	雑費	752,611	449,366	303,245
	就労支援事業費用	4,049,262	4,187,483	△138,221
	就労支援事業販売原価	3,628,231	3,937,143	△308,912
	当期就労支援事業製造原価	3,628,231	3,937,143	△308,912
	就労支援事業販管費	421,031	250,340	170,691
減価償却費	12,616,659	12,714,601	△97,942	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,743,452	△3,743,093	△359	
サービス活動費用計(2)	230,549,615	219,976,770	10,572,845	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,846,197	36,862,233	△21,016,036	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,572	4,021	551
	その他のサービス活動外収益	2,321,181	2,155,411	165,770
	受入研修費収益	15,000	5,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,652,466	1,772,779	△120,313
	雑収益	653,715	377,632	276,083
	雑収益	653,715	377,632	276,083
	サービス活動外収益計(4)	2,325,753	2,159,432	166,321
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,648,866	1,772,779	△123,913
利用者等外給食費	1,648,866	1,772,779	△123,913	
サービス活動外費用計(5)	1,648,866	1,772,779	△123,913	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	676,887	386,653	290,234	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,523,084	37,248,886	△20,725,802	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	100,000		100,000
	施設整備等補助金収益	100,000		100,000
	特別収益計(8)	100,000	0	100,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
車両運搬具除却・廃棄費用	2		2	
国庫補助金等特別積立金積立額	100,000		100,000	
特別費用計(9)	100,002	0	100,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,523,082	37,248,886	△20,725,804	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	701,506,169	664,257,283	37,248,886
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	718,029,251	701,506,169	16,523,082
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	200		200
	設備等整備積立金積立額	200		200
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	718,029,051	701,506,169	16,522,882	