

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		本部	ケアホーム きずな	施設入所支援・生活介護	就労継続支援B型	合計
サ	収	就労支援事業収益			2,616,692	2,616,692
		軽作業事業収入			2,537,712	2,537,712
		うどん作業収入			31,680	31,680
		印刷作業収入			47,300	47,300
		障害福祉サービス等事業収益	6,680,592	101,983,275		108,663,867
		自立支援給付費収益	3,409,290	85,064,735		88,474,025
		介護給付費収入		66,944,443		66,944,443
		特定障害者特別給付費				
		利用者負担金収入				
		特定障害者特別収入				
	地域相談支援給付費収益					
	訓練等給付費収入	3,409,290	18,120,292		21,529,582	
	計画相談支援給付費収益					
	特例計画相談支援給付費収益					
	利用者負担金収益	2,790,322	7,852,144		10,642,466	
	補足給付費収益	470,000	8,515,696		8,985,696	
	特定障害者特別給付費収益	470,000	8,515,696		8,985,696	
	特例特定障害者特別給付費収益					
	特定入所障害児食費等給付費収益					
	益	特定費用収益				
その他の事業収益		10,980	550,700		561,680	
補助金事業収益				539,200	539,200	
受託事業収益						
その他の事業収益 (保険等査定減)		10,980	11,500		22,480	
経常経費寄附金収益						
経常経費寄附金収益						
その他の収益						
その他の収益						
サービス活動収益計(1)			6,680,592	101,983,275	2,616,692	111,280,559
ビ	ス	人件費	9,724,178	78,483,828		88,208,006
		役員報酬				
		職員給料	4,573,584	38,778,849		43,352,433
		職員賞与	1,857,980	16,767,855		18,625,835
		賞与引当金繰入	330,000	850,000		1,180,000
		非常勤職員給与	2,962,614	8,680,388		11,643,002
		派遣職員費				
		退職給付費用			2,120,394	2,120,394
		法定福利費			11,286,342	11,286,342
		事業費	2,039,781	15,882,722	6,300	17,928,803
	給食費	1,098,900	9,253,787		10,352,687	
	介護用品費					
	保健衛生費	4,866	937,595	6,300	948,761	
	被服費					
	教養娯楽費	46,120	75,065		121,185	
	日用品費	110,405	210,113		320,518	
	本人支給金					
	水道光熱費(業)	651,327	3,929,314		4,580,641	
	燃料費(業)		24,160		24,160	
	消耗器具備品費	48,054	302,293		350,347	
保険料(業)		230,910		230,910		
賃借料(業)						
教育指導費						
就職支度費						
葬祭費						
車輦費	80,109	919,485		999,594		
その他の費用						
雑費						
動	事務費	35,617	371,404	4,376,914	12,102	4,796,037
	福利厚生費			252,318		252,318
	職員被服費			21,478		21,478
	旅費交通費					
	研修研究費					

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		本部	ケアホーム きずな	施設入所支援・生活介護	就労継続支援B型	合計
増 減 の 用 部	事務消耗品費		29,409	114,315	2,112	145,836
	印刷製本費			52,250		52,250
	水道光熱費(務)		59,601	372,844		432,445
	燃料費(務)					
	修繕費			612,609		612,609
	通信運搬費	740	129,746	176,568		307,054
	会議費					
	広報費			17,600		17,600
	業務委託費					
	手数料(務)	34,877	6,600	197,340	990	239,807
	保険料(務)			1,078,074		1,078,074
	賃借料(務)		49,368	350,644		400,012
	土地・建物賃借料					
	租税公課			105,100		105,100
	保守料		94,100	846,860		940,960
	渉外費					
	諸会費			143,800	9,000	152,800
	その他の費用					
	雑費(務)		2,580	35,114		37,694
	就労支援事業費用				3,197,807	3,197,807
	就労支援事業販売原価				3,064,445	3,064,445
	期首製品(商品)棚卸高					
	当期就労支援事業製造原価				3,064,445	3,064,445
	当期就労支援事業仕入高					
	合計				3,064,445	3,064,445
	期末製品(商品)棚卸高					
	差引				3,064,445	3,064,445
	就労支援事業販管費				133,362	133,362
	その他の費用					
	その他の費用					
	利用者負担軽減額					
	利用者負担軽減額					
減価償却費		2,278,300	6,853,643	14,687	9,146,630	
減価償却費		2,278,300	6,853,643	14,687	9,146,630	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,019,636	-840,000		-1,859,636	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,019,636	-840,000		-1,859,636	
徴収不能額						
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)		35,617	13,394,027	104,757,107	3,230,896	121,417,647
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-35,617	-6,713,435	-2,773,832	-614,204	-10,137,088
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	1	10	1,310	137	1,458
	受取利息配当金収益	1	10	1,310	137	1,458
	有価証券評価益					
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益			1,099,974		1,099,974
受入研修費収益						
利用者等外給食収益			314,460		314,460	
為替差益						
雑収入			785,514		785,514	
サービス活動外収益計(4)	1	10	1,101,284	137	1,101,432	
支払利息						

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		本部	ケアホーム きずな	施設入所支援・生活介護	就労継続支援B型	合計	
増減の部	費用	支払利息					
		有価証券評価損					
		有価証券評価損					
		有価証券売却損					
		有価証券売却損					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		投資有価証券売却損					
		その他のサービス活動外費用					
		利用者等外給食費 為替差損 雑損失					
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	10	1,101,284	137	1,101,432	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-35,616	-6,713,425	-1,672,548	-614,067	-9,035,656	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等補助金収益					
		設備資金借入金元金償還補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		設備資金借入金元金償還寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		その他の受贈額					
		固定資産売却益					
		車両運搬具売却益					
		器具及び備品売却益					
		その他の売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益		2,350,000			2,350,000
		拠点区分間繰入金収益		2,350,000			2,350,000
		サービス区分間繰入金収益					
		サービス区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益							
サービス区分間固定資産移管収益							
サービス区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益							
徴収不能引当金戻入益							
その他の特別収益							
	特別収益計(8)		2,350,000			2,350,000	
減の部	費用	基本金組入額					
		基本金組入額					
		資産評価損					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損					
		建物売却損・処分損					
		車両運搬具売却損・処分損					
		器具及び備品売却損・処分損					
		その他の固定資産売却損・処分損					
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		災害損失					
		災害損失					
事業区分間繰入金費用							
事業区分間繰入金費用							

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		本部	ケアホーム きずな	施設入所支援・生活介護	就労継続支援B型	合計
部 用	拠点区分間繰入金費用			2,350,000		2,350,000
	拠点区分間繰入金費用			2,350,000		2,350,000
	サービス区分間繰入金費用					
	サービス区分間繰入金費用					
	事業区分間固定資産移管費用					
	事業区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	サービス区分間固定資産移管費用					
	サービス区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)			2,350,000		2,350,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,350,000	-2,350,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-35,616	-4,363,425	-4,022,548	-614,067	-9,035,656
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,744,908	-2,924,650	174,970,611	14,254,969	184,556,022
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,780,524	-7,288,075	170,948,063	13,640,902	175,520,366
	基本金取崩額(14)					
	基本金取崩額					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
その他積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,780,524	-7,288,075	170,948,063	13,640,902	175,520,366