

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

安芸の郷安芸の郷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 就労支援事業収益	27,242,857	26,624,354	618,503
	5331 就労支援事業収益	27,242,857	26,624,354	618,503
	0075 障害福祉サービス等事業収益	209,506,666	205,202,370	4,304,296
	0076 自立支援給付費収益	202,303,805	196,624,610	5,679,195
	5341 介護給付費収益	135,410,223	131,466,725	3,943,498
	5343 訓練等給付費収益	63,414,940	61,757,003	1,657,937
	5347 計画相談支援給付費収益	3,478,642	3,400,882	77,760
	5352 利用者負担金収益	6,527,061	6,220,894	306,167
	0078 その他の事業収益	675,800	2,356,866	-1,681,066
	5371 補助金事業収益(公費)	668,800	2,356,866	-1,688,066
	5372 受託事業収益	7,000		7,000
	0089 経常経費寄附金収益	550,712	575,380	-24,668
5541 経常経費寄附金収益	550,712	575,380	-24,668	
サービス活動収益計(1)		237,300,235	232,402,104	4,898,131
サ	0015 人件費	170,245,206	164,409,556	5,835,650
	4112 職員給料	90,087,999	88,225,132	1,862,867
	4113 職員賞与	23,327,290	19,855,635	3,471,655
	4114 賞与引当金繰入	9,808,688	8,976,864	831,824
	4115 非常勤職員給与	24,974,007	25,191,095	-217,088
	4117 退職給付費用	2,974,600	2,911,200	63,400
	4118 法定福利費	19,072,622	19,249,630	-177,008
	0016 事業費	23,026,272	23,022,310	3,962
	4211 給食費	4,604,773	3,464,027	1,140,746
	4215 保健衛生費	634,528	716,734	-82,206
	4218 教養娯楽費	1,299,719	591,168	708,551
ス	4223 水道光熱費	7,272,989	8,427,084	-1,154,095
	4225 消耗器具備品費	1,369,732	932,233	437,499
	4230 修繕費	597,926	1,210,838	-612,912
	4226 保険料	2,194,560	2,364,150	-169,590
	4227 賃借料	616,627	649,000	-32,373
	4228 教育指導費	365,516	132,440	233,076
	4232 車両費	3,845,489	4,076,581	-231,092
	4234 雑費	224,413	458,055	-233,642
	0017 事務費	15,712,957	13,479,188	2,233,769
	4311 福利厚生費	1,311,023	754,077	556,946
増	4313 旅費交通費	103,020	95,180	7,840
	4314 研修研究費	444,179	143,847	300,332
	4315 事務消耗品費	570,900	687,297	-116,397
	4316 印刷製本費	90,120	85,800	4,320
	4319 修繕費	25,520		25,520
	4321 通信運搬費	1,738,333	1,801,129	-62,796
	4322 会議費		1,716	-1,716
	4323 広報費	375,601	309,320	66,281
	4324 業務委託費	4,666,684	3,326,499	1,340,185
	4325 手数料	336,849	274,695	62,154
減	4326 保険料	123,750	87,840	35,910
	4328 土地・建物賃借料	819,285	817,536	1,749
	4329 租税公課	399,131	405,659	-6,528
	4331 保守料	729,300	610,500	118,800
	4332 渉外費	35,112	18,000	17,112
	4333 諸会費	366,400	384,500	-18,100
	の			
	用			
部				

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

## 安芸の郷安芸の郷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)	
	4335 雑費	3,577,750	3,675,593	-97,843	
	0018 就労支援事業費用	27,870,529	27,418,249	452,280	
	0019 就労支援事業販売原価	27,870,529	27,418,249	452,280	
	4411 期首製品(商品)棚卸高		108,504	-108,504	
	0020 就労支援事業費	27,974,228	27,309,745	664,483	
	0021 合計	27,974,228	27,418,249	555,979	
	4413 期末製品(商品)棚卸高	103,699		103,699	
	0022 差引	27,870,529	27,418,249	452,280	
	0027 減価償却費	15,048,339	15,904,328	-855,989	
	4451 減価償却費	15,048,339	15,904,328	-855,989	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,875,290	-8,343,602	468,312	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,875,290	-8,343,602	468,312	
	サービス活動費用計(2)	244,028,013	235,890,029	8,137,984	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,727,778	-3,487,925	-3,239,853	
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益	163,178	181,394	-18,216	
	5811 借入金利息補助金収益	163,178	181,394	-18,216	
	0093 受取利息配当金収益	2,935	2,744	191	
	5821 受取利息配当金収益	2,935	2,744	191	
	0098 その他のサービス活動外収益	3,857,951	4,621,382	-763,431	
	5871 受入研修費収益	170,000	388,000	-218,000	
	5872 利用者等外給食収益	3,521,980	3,616,400	-94,420	
	5873 保険金収入		245,870	-245,870	
	5874 雑収益	165,971	371,112	-205,141	
		サービス活動外収益計(4)	4,024,064	4,805,520	-781,456
費用	0033 支払利息	217,576	241,864	-24,288	
	4812 長期借入金支払利息支出	217,576	241,864	-24,288	
	サービス活動外費用計(5)	217,576	241,864	-24,288	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,806,488	4,563,656	-757,168	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,921,290	1,075,731	-3,997,021	
特別増減の部	1010 施設整備等補助金収益	1,656,000	1,656,000		
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	1,656,000	1,656,000		
		特別収益計(8)	1,656,000	1,656,000	
	0042 固定資産売却損・処分損	2		2	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	2		2	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,656,000	2,108,500	-452,500	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額		452,500	-452,500	
4952 償還元金国庫補助金特別積立額	1,656,000	1,656,000			
	特別費用計(9)	1,656,002	2,108,500	-452,498	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-452,500	452,498	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,921,292	623,231	-3,544,523	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,726,262	75,103,031	-7,376,769	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,804,970	75,726,262	-10,921,292	
	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)	8,000,000	8,000,000		
	6322 設備整備積立金積立額	8,000,000	8,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,804,970	67,726,262	-10,921,292	