

法人単位 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

決算

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	12,773,380	11,182,609	1,590,771	114.23%
	益 畑作物生産事業収益	1,567,100	1,694,430	-127,330	92.49%
	水産加工販売事業収益	854,549	1,093,640	-239,091	78.14%
	環境整備等請負事業収益	4,486,778	4,070,950	415,828	110.21%
	木工品販売事業収益	1,337,600	1,224,729	112,871	109.22%
	菓草生産事業収益	672,386	834,827	-162,441	80.54%
	昆布袋詰作業収益	3,854,967	2,264,033	1,590,934	170.27%
	障害福祉サービス等事業収益	386,987,217	365,726,863	21,260,354	105.81%
	自立支援給付費収益	340,742,990	318,434,690	22,308,300	107.01%
	介護給付費収益	193,182,640	175,308,030	17,874,610	110.20%
	訓練等給付費収益	135,350,740	130,593,360	4,757,380	103.64%
	サービス利用計画作成費収益	12,209,610	12,533,300	-323,690	97.42%
	利用者負担金収益	38,349,873	39,327,966	-978,093	97.51%
	補足給付費収益	7,894,354	7,964,207	-69,853	99.12%
	特定障害者特別給付費収益	7,894,354	7,964,207	-69,853	99.12%
	補助事業等収益	17,511,180	13,502,631	4,008,549	129.69%
	その他の事業収益	17,511,180	13,502,631	4,008,549	129.69%
	補助金事業収益	2,550,400	3,533,431	-983,031	72.18%
	受託事業収益	14,960,780	9,969,200	4,991,580	150.07%
	経常経費寄附金収益	2,930,000	3,060,000	-130,000	95.75%
経常経費寄附金収益	2,930,000	3,060,000	-130,000	95.75%	
	サービス活動収益計 (1)	420,201,777	393,472,103	26,729,674	106.79%
費用	費 人件費	278,967,630	260,313,163	18,654,467	107.17%
	役員報酬	3,197,200	2,942,700	254,500	108.65%
	職員給料	146,393,436	136,158,046	10,235,390	107.52%
	職員賞与	41,963,028	39,851,557	2,111,471	105.30%
	非常勤職員給与	44,066,225	43,738,353	327,872	100.75%
	退職給付費用	9,714,195	7,495,625	2,218,570	129.60%
	退職金費用	1,611,110	0	1,611,110	0.00%
	共済会会員出資金費用	4,632,085	4,380,625	251,460	105.74%
	福祉医療機構掛金費用	3,471,000	3,115,000	356,000	111.43%
	法定福利費	33,633,546	30,126,882	3,506,664	111.64%
	事業費	77,697,879	81,281,299	-3,583,420	95.59%
	給食費	32,346,842	31,012,249	1,334,593	104.30%
	えふえ荘	1,672,694	2,023,151	-350,457	82.68%
	さくら	1,629,561	1,698,841	-69,280	95.92%
	はまなす	1,269,174	1,288,713	-19,539	98.48%
	しらかば荘	1,939,451	1,727,400	212,051	112.28%
	すみれ	1,494,784	1,263,285	231,499	118.33%
	給食費	24,341,178	23,010,859	1,330,319	105.78%
	保健衛生費	1,003,885	2,809,651	-1,805,766	35.73%
	教養娯楽費	326,100	337,726	-11,626	96.56%
	日用品費	1,431,882	1,449,234	-17,352	98.80%
	本人支給金	1,253,000	1,214,000	39,000	103.21%
	水道光熱費	16,839,130	17,651,468	-812,338	95.40%
	燃料費	12,279,907	12,398,815	-118,908	99.04%
	消耗器具備品費	3,026,619	3,810,655	-784,036	79.43%
	保険料	2,602,150	3,851,620	-1,249,470	67.56%
	賃借料	6,565,310	6,702,276	-136,966	97.96%
教育指導費	11,354	29,905	-18,551	37.97%	
雑費	11,700	13,700	-2,000	85.40%	

法人単位 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

決算

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	事務費	32,776,759	22,071,547	10,705,212	148.50%
	福利厚生費	1,935,146	1,927,104	8,042	100.42%
	福利厚生費	1,751,306	1,753,014	-1,708	99.90%
	共済会会員掛金	183,840	174,090	9,750	105.60%
	職員被服費	23,870	0	23,870	0.00%
	旅費交通費	1,573,610	903,236	670,374	174.22%
	研修研究費	117,874	154,306	-36,432	76.39%
	事務消耗品費	818,425	703,508	114,917	116.33%
	印刷製本費	553,112	361,849	191,263	152.86%
	修繕費	7,243,712	4,318,090	2,925,622	167.75%
	通信運搬費	1,111,556	1,180,896	-69,340	94.13%
	業務委託費	11,925,155	11,334,536	590,619	105.21%
	手数料	184,736	164,177	20,559	112.52%
	租税公課	5,665,200	0	5,665,200	0.00%
	雑費	1,624,363	1,023,845	600,518	158.65%
	就労支援事業費用	13,846,980	12,434,809	1,412,171	111.36%
	就労支援事業費用	13,846,980	12,434,809	1,412,171	111.36%
	当期就労支援事業費用	13,846,980	12,434,809	1,412,171	111.36%
	材料費	1,916,364	2,803,507	-887,143	68.36%
	畑作物生産事業材料費	666,585	649,598	16,987	102.62%
	水産加工販売事業材料費	756,989	1,218,065	-461,076	62.15%
	環境整備等請負事業材料費	0	63,800	-63,800	0.00%
	木工品販売事業材料費	492,790	713,314	-220,524	69.08%
	菓草生産事業材料費	0	158,730	-158,730	0.00%
	労務費	9,043,365	7,117,602	1,925,763	127.06%
	利用者工賃	8,816,365	7,117,602	1,698,763	123.87%
	就労支援事業指導員等給与	227,000	0	227,000	0.00%
	経費	2,887,251	2,513,700	373,551	114.86%
	畑作物生産事業経費	572,233	418,670	153,563	136.68%
	水産加工販売事業経費	124,239	169,342	-45,103	73.37%
	環境整備等請負事業経費	683,187	662,227	20,960	103.17%
	木工品販売事業経費	101,750	169,107	-67,357	60.17%
	菓草生産事業経費	736,898	564,313	172,585	130.58%
	昆布袋詰作業経費	48,944	17,814	31,130	274.75%
	水道光熱費	120,000	120,000	0	100.00%
	燃料費	500,000	300,000	200,000	166.67%
	委託料	0	4,150	-4,150	0.00%
	雑費	0	88,077	-88,077	0.00%
	減価償却費	15,256,103	15,799,765	-543,662	96.56%
	減価償却費	15,256,103	15,799,765	-543,662	96.56%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,057,232	-2,846,660	789,428	0.00%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,057,232	-2,846,660	789,428	0.00%
	サービス活動費用計 (2)	416,488,119	389,053,923	27,434,196	107.05%
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,713,658	4,418,180	-704,522	84.05%
サ	受取利息配当金収益	6,674	7,203	-529	92.66%
ー	受取利息配当金収益	6,674	7,203	-529	92.66%
ビ	その他のサービス活動外収益	3,122,770	3,107,526	15,244	100.49%
ス	利用者等外給食収益	425,000	363,800	61,200	116.82%
活	雑収益	2,697,770	2,743,726	-45,956	98.33%
動	サービス活動外収益計 (4)	3,129,444	3,114,729	14,715	100.47%
外	支払利息	24,188	64,775	-40,587	37.34%

