

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

### 法人単位事業活動計算書

（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	26,769,858	26,911,834	-141,976	
	5331 就労支援事業収益	26,769,858	26,911,834	-141,976	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	724,610,932	708,179,104	16,431,828	
	0076 自立支援給付費収益	546,464,183	531,855,785	14,608,398	
	5341 介護給付費収益	361,633,282	361,105,393	527,889	
	5343 訓練等給付費収益	183,872,151	170,750,392	13,121,759	
	5345 サービス利用計画作成費収益	958,750	0	958,750	
	5351 障害児施設給付費収益	0	22,298,648	-22,298,648	
	5352 利用者負担金収益	75,011,720	74,756,175	255,545	
	0256 障害児通所給付費収益	20,635,465	0	20,635,465	
	5346 障害児通所給付費収益	20,595,925	0	20,595,925	
	5347 障害児相談支援給付費収益	39,540	0	39,540	
	サ	0077 補足給付費収益	9,355,269	9,502,018	-146,749
5361 特定障害者特別給付費収益		9,355,269	9,502,018	-146,749	
0078 その他の事業収益		73,144,295	69,766,478	3,377,817	
益		5371 補助金事業収益	1,195,904	4,998,833	-3,802,929
		5369 千歳市障害者就労支援推進事業収入	14,221,368	13,381,104	840,264
		5120 補助事業収入	156,870	170,100	-13,230
		5373 その他の事業収益	170,193	105,391	64,802
		5374 処遇改善交付金収益	37,776,150	36,763,280	1,012,870
		5375 特定処遇改善収益	9,810,690	9,575,720	234,970
		5376 ベースアップ等支援加算	9,813,120	4,772,050	5,041,070
	0089 経常経費寄附金収益	1,110,000	2,715,000	-1,605,000	
	5541 経常経費寄附金収益	1,110,000	2,715,000	-1,605,000	
	サービス活動収益計(1)	752,490,790	737,805,938	14,684,852	
ビ	0015 人件費	495,942,859	463,396,346	32,546,513	
	4111 役員報酬	630,000	630,000	0	
	4112 職員給料	268,488,263	250,982,417	17,505,846	
	4113 職員賞与	34,333,520	31,410,356	2,923,164	
	4114 賞与引当金繰入	30,915,631	30,137,912	777,719	
	4115 非常勤職員給与	89,804,595	85,217,291	4,587,304	
	4117 退職給付費用	16,047,350	14,375,295	1,672,055	
	4118 法定福利費	55,723,500	50,643,075	5,080,425	
	ス	0016 事業費	127,018,859	134,818,624	-7,799,765
		4211 給食費	35,150,624	34,420,658	729,966
		4215 保健衛生費	4,547,353	6,679,184	-2,131,831
		4217 被服費	23,114	76,447	-53,333
		4218 教養娯楽費	1,091,761	1,193,716	-101,955
		4219 日用品費	4,294,950	4,245,746	49,204
		4222 本人支給金	1,552,300	1,097,600	454,700
		4223 水道光熱費	21,311,971	22,449,033	-1,137,062
		4224 燃料費	13,761,133	13,765,986	-4,853
		4225 消耗器具備品費	3,395,900	2,662,802	733,098
4226 保険料		1,983,710	1,763,017	220,693	
4227 賃借料		24,949,784	24,584,600	365,184	
4228 教育指導費		239,502	328,931	-89,429	
4231 葬祭費		0	13,200	-13,200	
4232 車輛費		9,346,126	8,153,765	1,192,361	
4235 修繕費		5,324,563	13,337,500	-8,012,937	
4234 雑費		46,068	46,439	-371	
増		0017 事務費	66,885,149	63,100,864	3,784,285
	4311 福利厚生費	3,174,184	2,822,098	352,086	
	4312 職員被服費	24,098	4,385	19,713	
	4313 旅費交通費	773,500	428,400	345,100	
	4314 研修研究費	1,223,672	980,299	243,373	
	4315 事務消耗品費	2,188,637	2,268,288	-79,651	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(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)	
減 の 用 部	4316 印刷製本費	1,641,489	1,256,172	385,317	
	4317 水道光熱費	312,072	400,826	-88,754	
	4319 修繕費	1,320,575	975,785	344,790	
	4321 通信運搬費	3,112,296	3,657,857	-545,561	
	4322 会議費	318,935	201,157	117,778	
	4323 広報費	3,701,969	2,595,501	1,106,468	
	4324 業務委託費	28,268,417	28,638,119	-369,702	
	4325 手数料	2,386,534	1,593,858	792,676	
	4326 保険料	5,225,068	4,285,591	939,477	
	4327 賃借料	5,986,210	6,169,800	-183,590	
	4328 土地・建物賃借料	1,309,106	1,309,106	0	
	4329 租税公課	490,803	373,344	117,459	
	4331 保守料	3,789,704	3,518,490	271,214	
	4332 渉外費	808,162	505,204	302,958	
	4333 諸会費	745,650	688,150	57,500	
	4335 雑費	84,068	428,434	-344,366	
	0018 就労支援事業費用	41,205,195	43,885,126	-2,679,931	
	0019 就労支援事業販売原価	38,748,060	40,886,348	-2,138,288	
	0020 当期就労支援事業製造原価	38,748,060	40,886,348	-2,138,288	
	0021 合計	38,748,060	40,886,348	-2,138,288	
	0022 差引	38,748,060	40,886,348	-2,138,288	
	0023 就労支援事業販管費	2,457,135	2,998,778	-541,643	
	0027 減価償却費	33,823,270	35,802,216	-1,978,946	
	4451 減価償却費	33,823,270	35,802,216	-1,978,946	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,865,670	-9,684,936	-180,734	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,865,670	-9,684,936	-180,734	
	サービス活動費用計(2)	755,009,662	731,318,240	23,691,422	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,518,872	6,487,698	-9,006,570		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	243,052	367,295	-124,243
		5811 借入金利息補助金収益	243,052	367,295	-124,243
		0093 受取利息配当金収益	3,482	2,486	996
		5821 受取利息配当金収益	3,482	2,486	996
		0098 その他のサービス活動外収益	10,715,687	30,285,881	-19,570,194
		5871 受入研修費収益	142,615	120,775	21,840
		5872 利用者等外給食収益	4,079,620	3,913,348	166,272
		5874 雑収益	6,493,452	26,251,758	-19,758,306
	サービス活動外収益計(4)	10,962,221	30,655,662	-19,693,441	
	費 用	0033 支払利息	412,511	486,878	-74,367
		4811 支払利息	412,511	486,878	-74,367
		0038 その他のサービス活動外費用	4,322,756	4,370,193	-47,437
		4841 利用者等外給食費	4,317,456	4,369,193	-51,737
		4843 雑損失	5,300	1,000	4,300
サービス活動外費用計(5)		4,735,267	4,857,071	-121,804	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,226,954	25,798,591	-19,571,637		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,708,082	32,286,289	-28,578,207		
特 別 増	収 益	0100 施設整備等補助金収益	2,130,000	10,200,989	-8,070,989
		5911 施設整備等補助金収益	2,130,000	2,130,000	0
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	8,070,989	-8,070,989
		0104 固定資産売却益	300,000	49,999	250,001
	益	5951 車輛運搬具売却益	300,000	49,999	250,001
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	796,490	-796,490
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	796,490	-796,490
		特別収益計(8)	2,430,000	11,047,478	-8,617,478
増	0042 固定資産売却損・処分損	2	257,920	-257,918	
	4931 建物売却損・処分損	0	190,760	-190,760	
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(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)
減 の 部 用	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	59,250	-59,249
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	7,910	-7,910
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2,130,000	0	-2,130,000
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2,130,000	0	-2,130,000
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,130,000	2,130,000	0
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,130,000	2,130,000	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	796,490	-796,490
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	796,490	-796,490
	特別費用計(9)	2	3,184,410	-3,184,408
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,429,998	7,863,068	-5,433,070
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,138,080	40,149,357	-34,011,277
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	243,312,875	233,163,518	10,149,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,450,955	273,312,875	-23,861,920
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	30,000,000	-20,000,000
	6321 その他積立金積立額	10,000,000	30,000,000	-20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	239,450,955	243,312,875	-3,861,920