

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)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	126,584,401	125,923,831	660,570
		経常経費寄附金収益	1,081,000	775,000	306,000
		サービス活動収益計(1)	127,665,401	126,698,831	966,570
	費用	人件費	98,986,931	93,945,452	5,041,479
		事業費	11,663,117	12,446,544	-783,427
		事務費	12,453,250	12,398,471	54,779
		減価償却費	8,984,300	9,669,478	-685,178
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,069,761	-4,008,094	-61,667
		サービス活動費用計(2)	128,017,837	124,451,851	3,565,986
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-352,436	2,246,980	-2,599,416
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	231	237	-6
		その他のサービス活動外収益	2,581,842	2,263,980	317,862
		サービス活動外収益計(4)	2,582,073	2,264,217	317,856
	費用	支払利息	72,618	81,204	-8,586
		その他のサービス活動外費用	1,192,576	1,263,811	-71,235
		サービス活動外費用計(5)	1,265,194	1,345,015	-79,821
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,316,879	919,202	397,677	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		964,443	3,166,182	-2,201,739	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	690,000	2,100,000	-1,410,000
		施設整備等寄附金収益	10,000,000		10,000,000
		特別収益計(8)	10,690,000	2,100,000	8,590,000
	費用	固定資産売却損・処分損		73,405	-73,405
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,480,000	-1,480,000
		特別費用計(9)		1,553,405	-1,553,405
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,690,000	546,595	10,143,405	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,654,443	3,712,777	7,941,666	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		85,050,984	81,338,207	3,712,777
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		96,705,427	85,050,984	11,654,443
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		96,705,427	85,050,984	11,654,443

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

海部連福祉会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	障害福祉サービス等事業収益	126,584,401	125,923,831	660,570
	自立支援給付費収益	119,516,217	118,641,133	875,084
	介護給付費収益	119,516,217	118,641,133	875,084
	利用者負担金収益	1,803,375	1,710,126	93,249
	特定障害者特別給付費収益	720,000	720,000	
	特定費用収益	3,592,300	3,588,200	4,100
	その他の事業収益	952,509	1,264,372	-311,863
	補助金事業収益	952,509	1,264,372	-311,863
	経常経費寄附金収益	1,081,000	775,000	306,000
	経常経費寄附金収益	1,081,000	775,000	306,000
	サービス活動収益計(1)	127,665,401	126,698,831	966,570
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	98,986,931	93,945,452	5,041,479
	役員報酬	486,000	480,000	6,000
	職員給料	33,669,827	32,987,407	682,420
	給料	24,548,700	24,354,500	194,200
	諸手当	9,121,127	8,632,907	488,220
	職員賞与	12,109,509	12,489,362	-379,853
	期末勤勉手当	6,217,636	6,682,908	-465,272
	一時金	5,891,873	5,806,454	85,419
	賞与引当金繰入	2,912,800	2,356,861	555,939
	非常勤職員給与	38,268,287	34,310,274	3,958,013
	退職給付費用	1,113,900	1,113,900	
	法定福利費	10,426,608	10,207,648	218,960
	事業費	11,663,117	12,446,544	-783,427
	給食費	2,747,668	2,533,298	214,370
	保健衛生費	191,964	212,066	-20,102
	教養娯楽費	132,684	210,913	-78,229
	水道光熱費	2,571,896	2,642,954	-71,058
	燃料費	3,001	3,276	-275
	消耗器具備品費	1,923,831	2,291,811	-367,980
	保険料	1,151,213	1,268,122	-116,909
	賃借料	239,055	242,880	-3,825
	教育指導費	360,000	360,000	
	車輛費	2,330,601	2,650,675	-320,074
	雑費	11,204	30,549	-19,345
	事務費	12,453,250	12,398,471	54,779
	福利厚生費	439,318	396,948	42,370
	旅費交通費	1,280	13,000	-11,720
	研修研究費	4,500	4,500	
	事務消耗品費	179,868	229,537	-49,669
	印刷製本費	124,515	123,119	1,396
	水道光熱費	225,520	226,378	-858
	燃料費	37,315	44,302	-6,987
	修繕費	522,520	174,839	347,681
通信運搬費	455,186	447,805	7,381	
会議費	9,861	5,201	4,660	
広報費	275,000		275,000	
業務委託費	4,397,600	4,598,200	-200,600	
手数料	76,648	121,124	-44,476	
賃借料	3,689,600	4,120,072	-430,472	
土地・建物賃借料	250,000	250,000		
租税公課	71,700	148,360	-76,660	
保守料	1,323,364	1,097,644	225,720	
諸会費	122,100	138,100	-16,000	
雑費	247,355	259,342	-11,987	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

海部連福祉会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)	
	減価償却費	8,984,300	9,669,478	-685,178	
	減価償却費	8,984,300	9,669,478	-685,178	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,069,761	-4,008,094	-61,667	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,069,761	-4,008,094	-61,667	
	サービス活動費用計(2)	128,017,837	124,451,851	3,565,986	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-352,436	2,246,980	-2,599,416	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	231	237	-6
		受取利息配当金収益	231	237	-6
		その他のサービス活動外収益	2,581,842	2,263,980	317,862
		利用者等外給食収益	2,041,460	1,777,226	264,234
		雑収益	540,382	486,754	53,628
	サービス活動外収益計(4)		2,582,073	2,264,217	317,856
	費用	支払利息	72,618	81,204	-8,586
		支払利息	72,618	81,204	-8,586
		その他のサービス活動外費用	1,192,576	1,263,811	-71,235
		利用者等外給食費	1,192,576	1,263,811	-71,235
サービス活動外費用計(5)		1,265,194	1,345,015	-79,821	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,316,879	919,202	397,677	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		964,443	3,166,182	-2,201,739	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	690,000	2,100,000	-1,410,000
		施設整備等補助金収益	690,000	2,100,000	-1,410,000
		施設整備等寄附金収益	10,000,000		10,000,000
		施設整備等寄附金収益	10,000,000		10,000,000
		特別収益計(8)	10,690,000	2,100,000	8,590,000
	費用	固定資産売却損・処分損		73,405	-73,405
		車両運搬具売却損・処分損		73,405	-73,405
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,480,000	-1,480,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,480,000	-1,480,000
		特別費用計(9)		1,553,405	-1,553,405
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,690,000	546,595	10,143,405	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,654,443	3,712,777	7,941,666	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,050,984	81,338,207	3,712,777	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,705,427	85,050,984	11,654,443	
	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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		96,705,427	85,050,984	11,654,443	