

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) 1頁

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	就労支援事業収益	1,469,141	10,898,626	△9,429,485	13.48%
	弁当販売事業収益		9,650,613	△9,650,613	0.00%
	高齢者訪問給食事業収益		740,923	△740,923	0.00%
	一般弁当販売事業収益		8,909,690	△8,909,690	0.00%
	雑貨販売事業収益		900	△900	0.00%
	受託事業収益	789,057	673,069	115,988	117.23%
	清掃事業収益	585,180	477,904	107,276	122.45%
	自販機収益		58,640	△58,640	0.00%
	下請事業収入		37,500	△37,500	0.00%
	雑収入	94,904		94,904	
	障害福祉サービス等事業収益	52,342,145	70,439,099	△18,096,954	74.31%
	自立支援給付費収益	17,952,367	35,049,895	△17,097,528	51.22%
	訓練等給付費収益	17,952,367	35,049,895	△17,097,528	51.22%
	利用者負担金収益	639,857	901,992	△262,135	70.94%
	補足給付費収益	770,000	600,000	170,000	128.33%
	特定障害者特別給付費収益	770,000	600,000	170,000	128.33%
	その他の事業収益	32,979,921	33,887,212	△907,291	97.32%
	補助金事業収益	15,155,921	19,806,212	△4,650,291	76.52%
	都加算運営費収入	13,919,590	15,799,408	△1,879,818	88.10%
	小平市運営費収入		1,800,000	△1,800,000	0.00%
その他の補助金	1,236,331	2,206,804	△970,473	56.02%	
受託事業収益	17,824,000	14,081,000	3,743,000	126.58%	
経常経費寄附金収益	1,464,206	465,400	998,806	314.61%	
寄附金収入	1,336,706	267,400	1,069,306	499.89%	
その他寄附金収入	1,336,706	267,400	1,069,306	499.89%	
共同募金収入	127,500	198,000	△70,500	64.39%	
サービス活動収益計(1)	55,275,492	81,803,125	△26,527,633	67.57%	
費用	人件費	46,652,465	54,626,871	△7,974,406	85.40%
	役員報酬	171,000	190,220	△19,220	89.90%
	職員給料	23,193,249	32,249,486	△9,056,237	71.92%
	職員俸給	17,861,532	25,498,800	△7,637,268	70.05%
	施設長手当	380,000	480,000	△100,000	79.17%
	住居手当	1,330,000	1,900,000	△570,000	70.00%
	資格手当	1,385,000	1,740,000	△355,000	79.60%
	時間外手当	802,767	1,174,126	△371,359	68.37%
	通勤手当	982,950	1,060,560	△77,610	92.68%
	扶養手当	295,000	396,000	△101,000	74.49%
	その他手当	156,000		156,000	

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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
職員賞与	4,328,654	5,812,607	△1,483,953	74.47%
賞与引当金繰入	2,012,987	1,483,520	529,467	135.69%
非常勤職員給与 支出 報酬	8,589,997	7,465,491	1,124,506	115.06%
退職給付費用	395,000	365,000	30,000	108.22%
法定福利費	835,540	558,500	277,040	149.60%
退職金	6,240,605	6,502,047	△261,442	95.98%
	885,433		885,433	
事業費	4,529,535	4,284,819	244,716	105.71%
給食費	1,411,190	1,033,005	378,185	136.61%
保健衛生費	221,303	443,256	△221,953	49.93%
教養娯楽費	168,202	154,207	13,995	109.08%
防災用品費支出	33,106	38,621	△5,515	85.72%
水道光熱費	458,546	622,815	△164,269	73.62%
燃料費		780	△780	0.00%
消耗器具備品費 支出 保険料	1,775,288	1,249,163	526,125	142.12%
教育指導費	55,940	105,600	△49,660	52.97%
行事費支出	22,970	11,155	11,815	205.92%
車輜費	9,400	292,668	△283,268	3.21%
利用者交通費	8,788	24,214	△15,426	36.29%
雑費	349,192	287,453	61,739	121.48%
ボランティア交通費支出	11,162	21,882	△10,720	51.01%
	4,448		4,448	
事務費	13,566,330	17,294,599	△3,728,269	78.44%
福利厚生費	106,521	79,961	26,560	133.22%
旅費交通費	168,946	103,417	65,529	163.36%
研修研究費	72,429	17,907	54,522	404.47%
事務消耗品費	259,603	471,495	△211,892	55.06%
印刷製本費	332,541	315,400	17,141	105.43%
水道光熱費	135,905	131,250	4,655	103.55%
修繕費	1,282,280	326,870	955,410	392.29%
通信運搬費	667,210	804,985	△137,775	82.88%
会議費	53,473	91,086	△37,613	58.71%
業務委託費	840,500	605,000	235,500	138.93%
手数料	280,388	1,088,813	△808,425	25.75%
その他の手数料 支出 保険料	280,388	1,088,813	△808,425	25.75%
車両保険	107,000	311,760	△204,760	34.32%
その他の保険料 支出	33,360	84,750	△51,390	39.36%
	73,640	227,010	△153,370	32.44%

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) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
賃借料	352,356	455,754	△103,398	77.31%
土地・建物賃借料				
支出	8,334,200	12,119,430	△3,785,230	68.77%
租税公課	62,050	6,250	55,800	992.80%
保守料	67,100	91,300	△24,200	73.49%
諸会費	131,354	90,973	40,381	144.39%
協力料	50,000	126,000	△76,000	39.68%
対象外経費支出	25,350	17,140	8,210	147.90%
その他の対象外経費支出	25,350	17,140	8,210	147.90%
雑費	237,124	39,808	197,316	595.67%
就労支援事業費用	3,550,980	10,953,451	△7,402,471	32.42%
就労支援事業				
販売原価	3,550,855	10,366,241	△6,815,386	34.25%
当期就労支援事業				
製造原価	3,550,855	10,366,241	△6,815,386	34.25%
材料費				
期首材料棚卸高		3,965,038	△3,965,038	0.00%
当期材料仕入高		191,432	△191,432	0.00%
労務費		3,773,606	△3,773,606	0.00%
利用者工賃	1,253,808	4,442,793	△3,188,985	28.22%
利用者交通費	1,123,768	3,918,691	△2,794,923	28.68%
就労支援事業	130,040	451,492	△321,452	28.80%
指導員等給与		72,610	△72,610	0.00%
経費	2,297,047	1,958,410	338,637	117.29%
器具什器費		82,310	△82,310	0.00%
消耗品費	26,115	421,993	△395,878	6.19%
水道光熱費	58,462	763,412	△704,950	7.66%
修繕費		16,500	△16,500	0.00%
リース料	60,060	371,370	△311,310	16.17%
保守管理料		29,700	△29,700	0.00%
手数料	90,080	6,525	83,555	1380.54%
損害保険料		14,700	△14,700	0.00%
租税公課	217,300	251,900	△34,600	86.26%
雑費	1,845,030		1,845,030	
就労支援事業				
販管費	125	587,210	△587,085	0.02%
就労支援事業				
指導員等給与		152,300	△152,300	0.00%
ボランティア交通費		152,300	△152,300	0.00%
法定福利費	125	30,713	△30,588	0.41%
器具什器費		29,860	△29,860	0.00%
消耗品費		20,558	△20,558	0.00%
燃料費		188,831	△188,831	0.00%
修繕費		110,588	△110,588	0.00%

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) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
	通信運搬費		1,680	△1,680	0.00%	
	租税公課		450	△450	0.00%	
	雑費		52,230	△52,230	0.00%	
	手数料		51,030	△51,030	0.00%	
	雑費		1,200	△1,200	0.00%	
	減価償却費	830,925	494,318	336,607	168.10%	
	サービス活動費用計(2)	69,130,235	87,654,058	△18,523,823	78.87%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,854,743	△5,850,933	△8,003,810	236.80%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金					
	収益	10,366	13,827	△3,461	74.97%	
	その他のサービス活動外収益	1,530,528	2,642,921	△1,112,393	57.91%	
	受入研修費収益	130,100	99,843	30,257	130.30%	
	利用者負担金収入	1,078,765	956,474	122,291	112.79%	
	利用者等外給食費	168,197	229,984	△61,787	73.13%	
	収益					
	雑収益	153,466	1,356,620	△1,203,154	11.31%	
	サービス活動外収益計(4)	1,540,894	2,656,748	△1,115,854	58.00%	
費用	その他のサービス活動外費用	69,911	105,721	△35,810	66.13%	
	利用者等外給食費	69,911	73,449	△3,538	95.18%	
	支出					
	雑損失		32,272	△32,272	0.00%	
サービス活動外費用計(5)	69,911	105,721	△35,810	66.13%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,470,983	2,551,027	△1,080,044	57.66%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,383,760	△3,299,906	△9,083,854	375.28%	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	固定資産売却損					
	・処分損	701,866	4	701,862	7546650.00%	
	建物売却損	1		1		
	・処分損					
	車輛運搬具売却損	377,502	1	377,501	7750200.00%	
	・処分損					
	器具及び備品売却損	260,923	3	260,920	8697433.33%	
・処分損						
その他の固定資産売却損	63,440		63,440			
・処分損						
特別費用計(9)	701,866	4	701,862	7546650.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△701,866	△4	△701,862	7546650.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,085,626	△3,299,910	△9,785,716	396.54%	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		53,424,249	57,924,180	△4,499,931	92.23%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,338,623	54,624,270	△14,285,647	73.85%
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		19,962,183		19,962,183	
人件費積立金						
取崩額						
修繕積立金						
取崩額						
備品等購入積立金						
取崩額						

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) 5頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
額 の 部	施設整備等積立金 取崩額				
	減価償却積立金 取崩額				
	保育所・施設設備 整備積立金取崩額				
	管理費積立金 取崩額				
	工賃変動積立金 取崩額	801.720		801.720	
	設備等整備 積立金取崩額	19.160.463		19.160.463	
	移転費用積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	1.200.042	1.200.021	21	100.00%
	人件費積立金 積立額				
	修繕積立金 積立額				
備品等購入 積立金積立額					
施設整備等 積立金積立額					
減価償却 積立金積立額					
保育所・施設整備 設備積立金積立額					
管理費積立金 積立額					
工賃変動積立金 積立額					
設備等整備 積立金積立額					
移転費用積立金積立額					
	1.200.042	1.200.021	21	100.00%	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	59.100.764	53.424.249	5.676.515	110.63%