

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人帯広福祉協会

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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	児童福祉事業収益	125,585,818	131,304,274	-5,718,456
	就労支援事業収益	10,214,223	8,674,105	1,540,118
	障害福祉サービス等事業収益	535,874,895	532,580,019	3,294,876
	その他の事業収益	79,779,992	79,253,321	526,671
	養成研修事業収益	967,990	20,000	947,990
	経常経費寄附金収益	43,000	118,000	-75,000
	その他の収益	1,484,897	6,875,569	-5,390,672
	サービス活動収益計(1)	753,950,815	758,825,288	-4,874,473
	費 用			
人件費	583,439,256	577,904,251	5,535,005	
事業費	96,739,913	99,940,986	-3,201,073	
事務費	77,163,676	72,289,729	4,873,947	
就労支援事業費用	10,491,791	10,058,077	433,714	
減価償却費	41,481,698	42,325,438	-843,740	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,382,679	-14,532,700	150,021	
徴収不能額	510	2,789	-2,279	
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	794,934,165	787,988,570	6,945,595	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,983,350	-29,163,282	-11,820,068	
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益	443,605	487,061	-43,456
	受取利息配当金収益	8,639	9,336	-697
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	9,365,664	10,416,735	-1,051,071
	サービス活動外収益計(4)	9,817,908	10,913,132	-1,095,224
	費 用			
	支払利息	1,330,993	1,385,299	-54,306
	投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	4,166,307	580,554	3,585,753	
サービス活動外費用計(5)	5,497,300	1,965,853	3,531,447	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,320,608	8,947,279	-4,626,671	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-36,662,742	-20,216,003	-16,446,739	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	4,138,644	4,138,644	
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	4,138,644	4,138,644	
	費 用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	50,299,860	13	50,299,847	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	50,299,860	13	50,299,847	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-46,161,216	4,138,631	-50,299,847	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-82,823,958	-16,077,372	-66,746,586	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	912,007,103	928,084,475	-16,077,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	829,183,145	912,007,103	-82,823,958
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000		50,000,000
	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)	879,183,145	912,007,103	-32,823,958

事業活動内訳表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

社会福祉法人帯広福祉協会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	児童福祉事業収益	125,585,818		125,585,818		125,585,818
	就労支援事業収益	10,214,223		10,214,223		10,214,223
	障害福祉サービス等事業収益	535,874,895		535,874,895		535,874,895
	その他の事業収益	79,779,992		79,779,992		79,779,992
	養成研修事業収益		967,990	967,990		967,990
	経常経費寄附金収益	43,000		43,000		43,000
	その他の収益	1,484,897		1,484,897		1,484,897
	サービス活動収益計(1)	752,982,825	967,990	753,950,815		753,950,815
	費用					
人件費	583,439,256		583,439,256		583,439,256	
事業費	96,739,913		96,739,913		96,739,913	
事務費	76,556,825	606,851	77,163,676		77,163,676	
就労支援事業費用	10,491,791		10,491,791		10,491,791	
減価償却費	41,481,698		41,481,698		41,481,698	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,382,679		-14,382,679		-14,382,679	
徴収不能額	510		510		510	
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	794,327,314	606,851	794,934,165		794,934,165	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-41,344,489	361,139	-40,983,350		-40,983,350	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	443,605		443,605		443,605
	受取利息配当金収益	8,630	9	8,639		8,639
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	9,365,664		9,365,664		9,365,664
	サービス活動外収益計(4)	9,817,899	9	9,817,908		9,817,908
	費用					
	支払利息	1,330,993		1,330,993		1,330,993
	投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用	4,166,307		4,166,307		4,166,307	
サービス活動外費用計(5)	5,497,300		5,497,300		5,497,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,320,599	9	4,320,608		4,320,608	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-37,023,890	361,148	-36,662,742		-36,662,742	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	4,138,644		4,138,644		4,138,644
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益					
	事業区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	4,138,644		4,138,644		4,138,644
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	50,299,860		50,299,860		50,299,860	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
事業区分間繰入金費用						
事業区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	50,299,860		50,299,860		50,299,860	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-46,161,216		-46,161,216		-46,161,216	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-83,185,106	361,148	-82,823,958		-82,823,958	
繰越活動増減の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	911,224,042	783,061	912,007,103		912,007,103
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	828,038,936	1,144,209	829,183,145		829,183,145
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000		50,000,000		50,000,000
	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)	878,038,936	1,144,209	879,183,145		879,183,145	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

社会福祉事業区分		(単位：円)									
勘定科目	法人本部	つつじヶ丘学園	愛灯学園	伏古の里	めでの	発達障害者支援道東	普賢町第1子ども発達	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	125,585,818				10,214,223		125,585,818		125,585,818	
	就労支援事業収益	52,520,942	368,568,816		72,176,537	42,608,600		10,214,223		10,214,223	
	障害福祉サービス等事業収益	6,042,460	115,332		2,350,000		61,133,000			535,874,895	
	その他の事業収益	12,600						79,779,992		79,779,992	
	養成研修事業収益		43,000					43,000		43,000	
	経常経費寄附金収益		911,962					1,484,897		1,484,897	
	その他の収益	12,600	185,104,182	369,257,083	72,176,537	55,172,823	10,126,600	61,133,000		752,982,825	
	サービス活動収益計(1)	1,860,000	136,082,491	289,092,540	66,716,593	29,307,356	7,358,125	53,022,151		583,439,256	
	費用	8,059,440	31,750,936	58,982,442	2,006,460	2,995,300	284,360	720,415		96,739,913	
	就労支援事業費用	3,325,820	20,582,089	35,461,849	5,243,769	3,185,623	2,554,363	1,469,692		76,556,825	
減価償却費		7,413,986	28,883,421	1,051,370	807,101				10,491,791		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,786,505	-11,596,174						41,481,698		
徴収不能額			510						-14,382,679		
徴収不能引当金繰入									510		
その他の費用	13,245,260	193,042,997	400,824,588	75,018,192	46,787,171	10,196,848	55,212,258	794,327,314		794,327,314	
サービス活動費用計(2)	-13,232,660	-7,938,815	-31,567,505	-2,841,655	8,385,652	-70,248	5,920,742	-41,344,489		-41,344,489	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		443,605					443,605		443,605	
	受取利息配当金収益	2,115	3,942	1,900	27	352		8,630		8,630	
	投資有価証券評価益										
	投資有価証券売却益										
	その他のサービス活動外収益	1,479,000	546,871	2,992,856	4,246,937	100,000				9,365,664	
	サービス活動外収益計(4)	1,481,115	550,813	3,438,361	4,246,964	100,352		294		9,817,899	
	支払利息			1,330,993						1,330,993	
	投資有価証券評価損										
	投資有価証券売却損										
	その他のサービス活動外費用		3,849,655	316,652						4,166,307	
サービス活動外費用計(6)	1,481,115	3,849,655	1,647,645	4,246,964	100,352		294		5,497,300		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-11,751,545	-11,237,657	-29,776,789	1,405,309	8,486,004	-70,248	5,921,036		-37,023,890		
経常増減額(7)=(3)+(6)										-37,023,890	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

社会福祉事業区分		社会福祉事業区分										事業区分合計
勘定科目		法人本部	つつじヶ丘学園	愛灯学園	伏古の里	めぐる	発達障害者支援道東	普賢町第1子ども発達	合計	内部取引消去	(単位：円)	
特別増減の部	取			4,138,644					4,138,644			4,138,644
	益											
	施設整備等補助金収益											
	施設整備等寄附金収益											
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益											
	固定資産受贈額											
	固定資産売却益											
	事業区分間繰入金収益	8,380,000	4,000,000	3,000,000					15,380,000	-15,380,000		
	拠点区分間繰入金収益											
	事業区分間固定資産移管収益											
	拠点区分間固定資産移管収益											
	その他の特別収益											
	特別収益計(8)	8,380,000	4,000,000	7,138,644					19,518,644	-15,380,000		4,138,644
費用	基本金組入額											
	資産評価損	9,280,000		41,019,860					50,299,860			50,299,860
	固定資産売却損・処分損											
	国庫補助金等特別積立金取崩額											
	国庫補助金等特別積立金積立額											
	災害損失											
	事業区分間繰入金費用				4,800,000	3,580,000			15,380,000	-15,380,000		
	拠点区分間繰入金費用											
	事業区分間固定資産移管費用											
	拠点区分間固定資産移管費用											
	その他の特別損失											
	特別費用計(9)	9,280,000		41,019,860	4,800,000	3,580,000			65,679,860	-15,380,000		50,299,860
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-900,000	4,000,000	-33,881,216	-4,800,000	-3,580,000			-46,161,216			-46,161,216
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,651,545	-7,237,657	-63,658,005	-3,394,691	4,906,004	-70,248	-1,078,964	-83,185,106			-83,185,106
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	229,367,212	201,485,983	405,733,682	9,685,355	33,453,098		31,498,712	911,224,042			911,224,042
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216,715,667	194,248,326	342,075,677	6,290,664	38,359,102		30,419,748	828,038,936			828,038,936
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		40,000,000					50,000,000			50,000,000
	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)	226,715,667	194,248,326	382,075,677	6,290,664	38,359,102	-70,248	30,419,748	878,038,936			878,038,936

法人本部拠点区分 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)

法人本部拠点区分

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	【児童福祉事業収益】 措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【就労支援事業収益】 就労支援事業収益 【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【その他の事業収益】 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【養成研修事業収益】 強度行動障がい支援者養成研修事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【経常経費寄附金収益】 【その他の収益】			
		サービス活動収益計(1)	12,600	172,000	-159,400
	費 用	【人件費】 役員報酬 役員退職慰労金 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費	1,860,000 1,720,000 140,000	1,810,000 1,610,000 200,000	50,000 110,000 -60,000

法人本部拠点区分 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)

法人本部拠点区分

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【事業費】			
	給食費			
	介護用品費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輦費			
	雑費			
	【事務費】	8,059,440	4,448,416	3,611,024
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費	34,489	68,970	-34,481
	研修研究費	41,600	150,978	-109,378
	事務消耗品費	48,363	47,647	716
	印刷製本費		45,000	-45,000
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費	266,594	253,417	13,177
	会議費	162,816	1,454	161,362
広報費	23,293	199,650	-176,357	
業務委託費	2,412,000	3,224,881	-812,881	
手数料	67,050	49,650	17,400	
保険料	137,930	137,930		
賃借料	26,664	22,220	4,444	
土地・建物賃借料		2,320	-2,320	
租税公課	4,485,691	158,800	4,326,891	
保守料				
渉外費	167,950	56,399	111,551	
諸会費	98,000	28,000	70,000	
雑費	87,000	1,100	85,900	
【就労支援事業費用】				
期首製品(商品)棚卸高				
就労支援事業費				
当期就労支援事業仕入高				
期末製品(商品)棚卸高				
【減価償却費】	3,325,820	3,325,820		
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【徴収不能額】				
【徴収不能引当金繰入】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	13,245,260	9,584,236	3,661,024	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,232,660	-9,412,236	-3,820,424	
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	2,115	2,279	-164
	【投資有価証券評価益】			
	【投資有価証券売却益】			
	【その他のサービス活動外収益】	1,479,000	2,889,000	-1,410,000
	受入研修費収益			
利用者等外給食収益				
雑収益	1,479,000	2,889,000	-1,410,000	
サービス活動外収益計(4)	1,481,115	2,891,279	-1,410,164	
費用				
【支払利息】				
【投資有価証券評価損】				
【投資有価証券売却損】				
【その他のサービス活動外費用】				
利用者等外給食費				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,481,115	2,891,279	-1,410,164	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-11,751,545	-6,520,957	-5,230,588	

法人本部拠点区分 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)

法人本部拠点区分

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		権利売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】			
【拠点区分間繰入金収益】	8,380,000	7,770,000	610,000		
【事業区分間固定資産移管収益】					
【拠点区分間固定資産移管収益】					
【その他の特別収益】					
徴収不能引当金戻入益					
特別収益計(8)	8,380,000	7,770,000	610,000		
費用	費用	【基本金組入額】			
		【資産評価損】			
		【固定資産売却損・処分損】	9,280,000		9,280,000
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損	9,280,000		9,280,000
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		権利売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
		【事業区分間繰入金費用】			
		【拠点区分間繰入金費用】			
		【事業区分間固定資産移管費用】			
		【拠点区分間固定資産移管費用】			
【その他の特別損失】					
特別費用計(9)	9,280,000		9,280,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-900,000	7,770,000	-8,670,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,651,545	1,249,043	-13,900,588		
繰越活動増減の部	繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	229,367,212	228,118,169	1,249,043
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216,715,667	229,367,212	-12,651,545
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000
		建設積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
		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			
		その他の積立金積立額(16)			
		建設積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	226,715,667	229,367,212	-2,651,545		

つつじヶ丘学園拠点区分 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)

つつじヶ丘学園拠点区分

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	【児童福祉事業収益】	125,585,818	131,304,274	-5,718,456	
		措置費収益	125,420,298	131,035,134	-5,614,836	
		事務費収益	106,163,540	109,324,936	-3,161,396	
		事業費収益	19,256,758	21,710,198	-2,453,440	
		私的契約利用料収益				
		その他の事業収益	165,520	269,140	-103,620	
		補助金事業収益（公費）				
		補助金事業収益（一般）				
		受託事業収益（公費）				
		受託事業収益（一般）				
		その他の事業収益	165,520	269,140	-103,620	
		【就労支援事業収益】				
		就労支援事業収益				
		【障害福祉サービス等事業収益】	52,520,942	47,735,263	4,785,679	
		自立支援給付費収益	11,812,809	10,539,648	1,273,161	
		介護給付費収益	2,154,939	2,280,598	-125,659	
		訓練等給付費収益				
		地域相談支援給付費収益				
		計画相談支援給付費収益	9,657,870	8,259,050	1,398,820	
		障害児施設給付費収益	37,035,167	34,101,072	2,934,095	
		障害児通所給付費収益	19,660,917	18,415,782	1,245,135	
		障害児入所給付費収益	17,374,250	15,685,290	1,688,960	
		障害児相談支援給付費収益				
		利用者負担金収益	611,545	714,339	-102,794	
		補足給付費収益	2,327,544	2,098,104	229,440	
		特定障害者特別給付費収益				
		特定入所障害児食費等給付費収益	2,327,544	2,098,104	229,440	
特定費用収益	26,986	26,760	226			
その他の事業収益	706,891	255,340	451,551			
補助金事業収益（公費）	529,026		529,026			
補助金事業収益（一般）						
受託事業収益（公費）	172,585	249,149	-76,564			
受託事業収益（一般）	5,280	6,191	-911			
その他の事業収益						
【その他の事業収益】	6,042,460	5,601,200	441,260			
補助金事業収益（公費）	1,599,000	467,000	1,132,000			
補助金事業収益（一般）						
受託事業収益（公費）	4,443,460	5,134,200	-690,740			
受託事業収益（一般）						
その他の事業収益						
【養成研修事業収益】						
強度行動障がい支援者養成研修事業収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益（公費）						
補助金事業収益（一般）						
受託事業収益（公費）						
受託事業収益（一般）						
その他の事業収益						
【経常経費寄附金収益】	43,000	68,000	-25,000			
【その他の収益】	911,962	5,623,939	-4,711,977			
サービス活動収益計(1)	185,104,182	190,332,676	-5,228,494			
費 用	【人 件 費】	役員報酬	136,082,491	137,025,851	-943,360	
		職員給料	89,234,373	84,291,383	4,942,990	
		職員賞与	16,891,783	16,322,239	569,544	
		賞与引当金繰入	7,568,000	7,840,000	-272,000	
		非常勤職員給与		2,122,236	-2,122,236	
		派遣職員費				
		退職給付費用	3,888,460	8,636,960	-4,748,500	
		法定福利費	18,499,875	17,813,033	686,842	

つつじヶ丘学園拠点区分 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)

つつじヶ丘学園拠点区分

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	費用	【事業費】	31,750,936	32,936,156	-1,185,220	
		給食費	6,607,601	6,629,735	-22,134	
		介護用品費				
		保健衛生費	1,542,964	2,688,636	-1,145,672	
		医療費	50	3,650	-3,600	
		被服費	1,291,879	1,728,385	-436,506	
		教養娯楽費	1,643,524	925,295	718,229	
		日用品費	882,858	1,100,627	-217,769	
		本人支給金		120,000	-120,000	
		水道光熱費	7,184,716	6,730,251	454,465	
		燃料費	4,541,377	4,978,799	-437,422	
		消耗器具備品費	976,935	1,416,898	-439,963	
		保険料	188,647	135,587	53,060	
		賃借料	1,586,662	815,180	771,482	
		教育指導費	3,586,738	4,549,911	-963,173	
		就職支度費	72,422		72,422	
		葬祭費				
		車輦費	1,624,837	1,087,382	537,455	
		雑費	19,726	25,820	-6,094	
		【事務費】	20,582,089	20,722,304	-140,215	
		福利厚生費	494,013	409,072	84,941	
		職員被服費				
		旅費交通費	460,693	420,048	40,645	
		研修研究費	347,680	172,223	175,457	
		事務消耗品費	901,309	710,430	190,879	
		印刷製本費	250,443	166,015	84,428	
		水道光熱費	798,088	473,732	324,356	
		燃料費		8,385	-8,385	
		修繕費	5,211,698	6,443,752	-1,232,054	
		通信運搬費	789,979	747,819	42,160	
		会議費	240		240	
		広報費	159,898	67,621	92,277	
		業務委託費	8,381,785	8,175,787	205,998	
		手数料	328,341	317,940	10,401	
		保険料	354,250	400,670	-46,420	
		賃借料	348,936	256,080	92,856	
		土地・建物賃借料				
		租税公課	308,400	227,650	80,750	
		保守料	814,454	874,257	-59,803	
		渉外費	48,152	23,928	24,224	
		諸会費	201,400	228,600	-27,200	
		雑費	382,330	598,295	-215,965	
		【就労支援事業費用】				
		期首製品(商品)棚卸高				
		就労支援事業費				
当期就労支援事業仕入高						
期末製品(商品)棚卸高						
【減価償却費】	7,413,986	7,316,312	97,674			
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-2,786,505	-2,936,526	150,021			
【徴収不能額】		2,789	-2,789			
【徴収不能引当金繰入】						
【その他の費用】						
サービス活動費用計(2)	193,042,997	195,066,886	-2,023,889			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,938,815	-4,734,210	-3,204,605			
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】				
		【受取利息配当金収益】	3,942	3,955	-13	
		【投資有価証券評価益】				
		【投資有価証券売却益】				
		【その他のサービス活動外収益】	546,871	880,225	-333,354	
		受入研修費収益	88,000	90,000	-2,000	
		利用者等外給食収益	303,990	310,167	-6,177	
		雑収益	154,881	480,058	-325,177	
		サービス活動外収益計(4)	550,813	884,180	-333,367	
		サービス活動外増減の部	費用	【支払利息】		
【投資有価証券評価損】						
【投資有価証券売却損】						
【その他のサービス活動外費用】	3,849,655			310,167	3,539,488	
利用者等外給食費	303,990			310,167	-6,177	
雑損失	3,545,665				3,545,665	
サービス活動外費用計(5)	3,849,655	310,167	3,539,488			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,298,842	574,013	-3,872,855			
経常増減額(7)=(3)+(6)	-11,237,657	-4,160,197	-7,077,460			

つつじヶ丘学園拠点区分 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)

つつじヶ丘学園拠点区分

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		権利売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】			
【拠点区分間繰入金収益】	4,000,000	3,000,000	1,000,000		
【事業区分間固定資産移管収益】					
【拠点区分間固定資産移管収益】					
【その他の特別収益】					
徴収不能引当金戻入益					
特別収益計(8)	4,000,000	3,000,000	1,000,000		
費用	費用	【基本金組入額】			
		【資産評価損】			
		【固定資産売却損・処分損】		10	-10
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損	3		-3
		器具及び備品売却損・処分損	7		-7
		権利売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
		【事業区分間繰入金費用】			
		【拠点区分間繰入金費用】			
		【事業区分間固定資産移管費用】			
		【拠点区分間固定資産移管費用】			
【その他の特別損失】					
特別費用計(9)		10	-10		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	2,999,990	1,000,010		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,237,657	-1,160,207	-6,077,450		
繰越活動増減の部	繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	201,485,983	202,646,190	-1,160,207
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	194,248,326	201,485,983	-7,237,657
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		建設積立金取崩額			
		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			
		その他の積立金積立額(16)			
		建設積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	194,248,326	201,485,983	-7,237,657		

つつじヶ丘学園拠点区分 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)

つつじヶ丘学園拠点区分[つつじヶ丘学園サービス区分]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	収益				
	【児童福祉事業収益】	125,585,818	131,304,274		-5,718,456
	措置費収益	125,420,298	131,035,134		-5,614,836
	事務費収益	106,163,540	109,324,936		-3,161,396
	事業費収益	19,256,758	21,710,198		-2,453,440
	私的契約利用料収益				
	その他の事業収益	165,520	269,140		-103,620
	補助金事業収益（公費）				
	補助金事業収益（一般）				
	受託事業収益（公費）				
	受託事業収益（一般）				
	その他の事業収益	165,520	269,140		-103,620
	【就労支援事業収益】				
	就労支援事業収益				
	【障害福祉サービス等事業収益】	20,640,384	18,400,383		2,240,001
	自立支援給付費収益				
	介護給付費収益				
	訓練等給付費収益				
	地域相談支援給付費収益				
	計画相談支援給付費収益				
	障害児施設給付費収益	17,374,250	15,685,290		1,688,960
	障害児通所給付費収益				
	障害児入所給付費収益	17,374,250	15,685,290		1,688,960
	障害児相談支援給付費収益				
	利用者負担金収益	342,891	382,509		-39,618
	補足給付費収益	2,327,544	2,098,104		229,440
	特定障害者特別給付費収益				
特定入所障害児食費等給付費収益	2,327,544	2,098,104		229,440	
特定費用収益	18,526	17,640		886	
その他の事業収益	577,173	216,840		360,333	
補助金事業収益（公費）	485,708			485,708	
補助金事業収益（一般）					
受託事業収益（公費）	86,185	210,649		-124,464	
受託事業収益（一般）	5,280	6,191		-911	
その他の事業収益					
【その他の事業収益】	1,661,960	1,722,700		-60,740	
補助金事業収益（公費）	1,477,000	417,000		1,060,000	
補助金事業収益（一般）					
受託事業収益（公費）	184,960	1,305,700		-1,120,740	
受託事業収益（一般）					
その他の事業収益					
【養成研修事業収益】					
強度行動障がい支援者養成研修事業収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益（公費）					
補助金事業収益（一般）					
受託事業収益（公費）					
受託事業収益（一般）					
その他の事業収益					
【経常経費寄附金収益】	43,000	68,000		-25,000	
【その他の収益】	911,962	5,623,939		-4,711,977	
サービス活動収益計(1)	148,843,124	157,119,296		-8,276,172	
費用					
【人件費】	98,319,934	102,559,446		-4,239,512	
役員報酬					
職員給料	65,105,289	61,778,125		3,327,164	
職員賞与	11,672,859	11,465,582		207,277	
賞与引当金繰入	5,500,000	6,620,000		-1,120,000	
非常勤職員給与		2,122,236		-2,122,236	
派遣職員費					
退職給付費用	3,033,780	7,718,840		-4,685,060	
法定福利費	13,008,006	12,854,663		153,343	

つつじヶ丘学園拠点区分 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

つつじヶ丘学園拠点区分[つつじヶ丘学園サービス区分]

(単位：円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	費用	【事業費】	30,802,157	31,783,063	-980,906	
		給食費	6,472,161	6,479,495	-7,334	
		介護用品費				
		保健衛生費	1,542,964	2,688,636	-1,145,672	
		医療費	50	3,650	-3,600	
		被服費	1,291,879	1,720,685	-428,806	
		教養娯楽費	1,614,135	924,855	689,280	
		日用品費	882,858	1,097,387	-214,529	
		本人支給金		120,000	-	-120,000
		水道光熱費	7,027,628	6,560,203	467,425	
		燃料費	4,421,377	4,858,799	-437,422	
		消耗器具備品費	975,500	1,405,759	-430,259	
		保険料	155,535	84,935	70,600	
		賃借料	1,350,046	561,068	788,978	
		教育指導費	3,489,622	4,303,769	-814,147	
		就職支度費	72,422		72,422	
		葬祭費				
		車輦費	1,486,254	948,002	538,252	
		雑費	19,726	25,820	-6,094	
		【事務費】	19,318,868	19,767,347	-448,479	
		福利厚生費	224,358	240,364	-16,006	
		職員被服費				
		旅費交通費	460,693	418,415	42,278	
		研修研究費	255,880	134,560	121,320	
		事務消耗品費	701,056	572,308	128,748	
		印刷製本費	36,428		36,428	
		水道光熱費	798,088	473,732	324,356	
		燃料費		8,385	-8,385	
		修繕費	5,211,698	6,397,552	-1,185,854	
		通信運搬費	556,120	548,071	8,049	
		会議費	240		240	
		広報費	96,420	62,149	34,271	
		業務委託費	8,318,326	8,106,294	212,032	
		手数料	243,878	234,412	9,466	
		保険料	354,250	400,670	-46,420	
		賃借料	348,936	256,080	92,856	
		土地・建物賃借料				
		租税公課	308,400	222,650	85,750	
		保守料	797,115	874,257	-77,142	
		渉外費	48,152	1,548	46,604	
		諸会費	188,500	218,100	-29,600	
		雑費	370,330	597,800	-227,470	
		【就労支援事業費用】				
		期首製品(商品)棚卸高				
		就労支援事業費				
当期就労支援事業仕入高						
期末製品(商品)棚卸高						
【減価償却費】	7,413,986	7,316,312	97,674			
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-2,786,505	-2,936,526	150,021			
【徴収不能額】						
【徴収不能引当金繰入】						
【その他の費用】						
サービス活動費用計(2)	153,068,440	158,489,642	-5,421,202			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,225,316	-1,370,346	-2,854,970			
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】				
		【受取利息配当金収益】	3,572	3,718	-146	
		【投資有価証券評価益】				
		【投資有価証券売却益】				
		【その他のサービス活動外収益】	396,871	880,225	-483,354	
		受入研修費収益	88,000	90,000	-2,000	
		利用者等外給食収益	303,990	310,167	-6,177	
		雑収益	4,881	480,058	-475,177	
		サービス活動外収益計(4)	400,443	883,943	-483,500	
		サービス活動外増減の部	費用	【支払利息】		
【投資有価証券評価損】						
【投資有価証券売却損】						
【その他のサービス活動外費用】	3,841,355			310,167	3,531,188	
利用者等外給食費	303,990			310,167	-6,177	
雑損失	3,537,365				3,537,365	
サービス活動外費用計(5)	3,841,355	310,167	3,531,188			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,440,912	573,776	-4,014,688			
経常増減額(7)=(3)+(6)	-7,666,228	-796,570	-6,869,658			

つつじヶ丘学園拠点区分 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)

つつじヶ丘学園拠点区分[つつじヶ丘学園サービス区分]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	権利売却益			
	ソフトウェア売却益			
その他の固定資産売却益				
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
徴収不能引当金戻入益				
特別収益計(8)	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
費 用	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】		10	-10
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損	3		-3
	器具及び備品売却損・処分損	7		-7
	権利売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】			
	【災害損失】			
	【事業区分間繰入金費用】			
	【拠点区分間繰入金費用】			
	【事業区分間固定資産移管費用】			
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)		10	-10	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	2,999,990	1,000,010	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,666,228	2,203,420	-5,869,648	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	158,369,602	156,166,182	2,203,420
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,703,374	158,369,602	-3,666,228
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	建設積立金取崩額			
	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			
	その他の積立金積立額(16)			
	建設積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,703,374	158,369,602	-3,666,228	

つつじヶ丘学園拠点区分 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)

つつじヶ丘学園拠点区分〔ひまわりサービス区分〕

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	【児童福祉事業収益】 措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【就労支援事業収益】 就労支援事業収益 【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【その他の事業収益】 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【養成研修事業収益】 強度行動障がい支援者養成研修事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【経常経費寄附金収益】 【その他の収益】	19,933,078	18,690,720	1,242,358
	サービス活動収益計(1)	20,005,078	18,740,720	1,264,358
費用	費 用			
	【人件費】 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費	18,764,344	18,524,318	240,026
		11,600,600	11,153,258	447,342
		2,646,488	2,575,657	70,831
		1,240,000	1,220,000	20,000
		618,460	707,460	-89,000
		2,658,796	2,867,943	-209,147

つつじヶ丘学園拠点区分 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)

つつじヶ丘学園拠点区分[ひまわりサービス区分]

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用	【事業費】	642,868	807,845	-164,977
		給食費			
		介護用品費			
		保健衛生費			
		医療費			
		被服費		7,700	-7,700
		教養娯楽費	29,389	440	28,949
		日用品費			
		本人支給金			
		水道光熱費	130,000	140,000	-10,000
		燃料費	120,000	120,000	
		消耗器具備品費	1,435	11,139	-9,704
		保険料	28,312	28,312	
		賃借料	236,616	254,112	-17,496
		教育指導費	97,116	246,142	-149,026
		就職支度費			
		葬祭費			
		車輦費			
		雑費			
		【事務費】	792,041	723,811	68,230
		福利厚生費	169,740	168,708	1,032
		職員被服費			
		旅費交通費		1,633	-1,633
		研修研究費	61,800	28,660	33,140
		事務消耗品費	122,987	137,792	-14,805
		印刷製本費	212,486	166,015	46,471
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費		46,200	-46,200
		通信運搬費	53,106	58,709	-5,603
		会議費			
		広報費	48,581	1,954	46,627
		業務委託費	8,162	8,172	-10
		手数料	82,940	82,593	347
		保険料			
		賃借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保守料	17,339		17,339
		渉外費		22,380	-22,380
		諸会費	2,900	500	2,400
		雑費	12,000	495	11,505
		【就労支援事業費用】			
		期首製品(商品)棚卸高			
		就労支援事業費			
		当期就労支援事業仕入高			
		期末製品(商品)棚卸高			
【減価償却費】					
【国庫補助金等特別積立金取崩額】					
【徴収不能額】					
【徴収不能引当金繰入】					
【その他の費用】					
サービス活動費用計(2)	20,199,253	20,055,974	143,279		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-194,175	-1,315,254	1,121,079		
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】	135	157	-22
		【投資有価証券評価益】			
		【投資有価証券売却益】			
		【その他のサービス活動外収益】	150,000		150,000
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
雑収益	150,000		150,000		
サービス活動外収益計(4)	150,135	157	149,978		
サービス活動外増減の部	費用	【支払利息】			
		【投資有価証券評価損】			
		【投資有価証券売却損】			
		【その他のサービス活動外費用】	8,300		8,300
		利用者等外給食費			
		雑損失	8,300		8,300
サービス活動外費用計(5)	8,300		8,300		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	141,835	157	141,678		
経常増減額(7)=(3)+(6)	-52,340	-1,315,097	1,262,757		

つつじヶ丘学園拠点区分 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

つつじヶ丘学園拠点区分〔ひまわりサービス区分〕

(単位：円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輛運搬具売却益			
器具及び備品売却益					
権利売却益					
ソフトウェア売却益					
その他の固定資産売却益					
【事業区分間繰入金収益】					
【拠点区分間繰入金収益】					
【事業区分間固定資産移管収益】					
【拠点区分間固定資産移管収益】					
【その他の特別収益】					
徴収不能引当金戻入益					
		特別収益計(8)			
特別増減の部	費 用	【基本金組入額】			
		【資産評価損】			
		【固定資産売却損・処分損】			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		権利売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
【災害損失】					
【事業区分間繰入金費用】					
【拠点区分間繰入金費用】					
【事業区分間固定資産移管費用】					
【拠点区分間固定資産移管費用】					
【その他の特別損失】					
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-52,340	-1,315,097	1,262,757
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,838,495	19,153,592	-1,315,097
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,786,155	17,838,495	-52,340
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	建設積立金取崩額				
	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				
	その他の積立金積立額(16)				
	建設積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,786,155	17,838,495	-52,340	

つつじヶ丘学園拠点区分 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

つつじヶ丘学園拠点区分[つつじヶ丘学園短期入所サービス区分]

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	【児童福祉事業収益】			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益（公費）			
	補助金事業収益（一般）			
	受託事業収益（公費）			
	受託事業収益（一般）			
	その他の事業収益			
	【就労支援事業収益】			
	就労支援事業収益			
	【障害福祉サービス等事業収益】	2,203,210	2,346,610	-143,400
	自立支援給付費収益	2,154,939	2,280,598	-125,659
	介護給付費収益	2,154,939	2,280,598	-125,659
	訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	33,581	56,892	-23,311
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益	8,460	9,120	-660
	その他の事業収益	6,230		6,230
	補助金事業収益（公費）	6,230		6,230
	補助金事業収益（一般）			
	受託事業収益（公費）			
受託事業収益（一般）				
その他の事業収益				
【その他の事業収益】				
補助金事業収益（公費）				
補助金事業収益（一般）				
受託事業収益（公費）				
受託事業収益（一般）				
その他の事業収益				
【養成研修事業収益】				
強度行動障がい支援者養成研修事業収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益（公費）				
補助金事業収益（一般）				
受託事業収益（公費）				
受託事業収益（一般）				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
サービス活動収益計(1)	2,203,210	2,346,610	-143,400	
費 用	【人件費】	1,930,561	2,026,427	-95,866
	役員報酬			
	職員給料	1,650,000	1,820,000	-170,000
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費	280,561	206,427	74,134

つつじヶ丘学園拠点区分 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

つつじヶ丘学園拠点区分[つつじヶ丘学園短期入所サービス区分]

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【事業費】	162,528	180,288	-17,760
	給食費	135,440	150,240	-14,800
	介護用品費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	本人支給金			
	水道光熱費	27,088	30,048	-2,960
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輦費			
	雑費			
	【事務費】	59,207	67,751	-8,544
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費			
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	3,360	5,880	-2,520
通信運搬費				
会議費				
広報費				
業務委託費	55,297	61,321	-6,024	
手数料	550	550		
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料				
渉外費				
諸会費				
雑費				
【就労支援事業費用】				
期首製品(商品)棚卸高				
就労支援事業費				
当期就労支援事業仕入高				
期末製品(商品)棚卸高				
【減価償却費】				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【徴収不能額】		2,789	-2,789	
【徴収不能引当金繰入】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	2,152,296	2,277,255	-124,959	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,914	69,355	-18,441	
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	81	80	1
	【投資有価証券評価益】			
	【投資有価証券売却益】			
	【その他のサービス活動外収益】			
受入研修費収益				
利用者等外給食収益				
雑収益				
サービス活動外収益計(4)	81	80	1	
費用				
【支払利息】				
【投資有価証券評価損】				
【投資有価証券売却損】				
【その他のサービス活動外費用】				
利用者等外給食費				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81	80	1	
経常増減額(7)=(3)+(6)	50,995	69,435	-18,440	

つつじヶ丘学園拠点区分 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

つつじヶ丘学園拠点区分〔つつじヶ丘学園短期入所サービス区分〕

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
特別増減の部	収 益	【施設整備等補助金収益】 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 【施設整備等寄附金収益】 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】 【固定資産受贈額】 【固定資産売却益】 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益 権利売却益 ソフトウェア売却益 その他の固定資産売却益 【事業区分間繰入金収益】 【拠点区分間繰入金収益】 【事業区分間固定資産移管収益】 【拠点区分間固定資産移管収益】 【その他の特別収益】 徴収不能引当金戻入益			
		特別収益計(8)			
特別増減の部	費 用	【基本金組入額】 【資産評価損】 【固定資産売却損・処分損】 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 権利売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【国庫補助金等特別積立金積立額】 【災害損失】 【事業区分間繰入金費用】 【拠点区分間繰入金費用】 【事業区分間固定資産移管費用】 【拠点区分間固定資産移管費用】 【その他の特別損失】			
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,995	69,435	-18,440
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,344,610	7,275,175	69,435
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,395,605	7,344,610	50,995
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		建設積立金取崩額			
		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			
	その他の積立金積立額(16)				
	建設積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,395,605	7,344,610	50,995	

つつじヶ丘学園拠点区分 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)

つつじヶ丘学園拠点区分[つつじヶ丘学園相談支援サービス区分]

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	【児童福祉事業収益】 措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【就労支援事業収益】 就労支援事業収益 【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【その他の事業収益】 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【養成研修事業収益】 強度行動障がい支援者養成研修事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【経常経費寄附金収益】 【その他の収益】			
		サービス活動収益計(1)		14,052,770	12,126,050
費 用	【人件費】		17,067,652	13,915,660	3,151,992
	役員報酬				
	職員給料		10,878,484	9,540,000	1,338,484
	職員賞与		2,572,436	2,281,000	291,436
	賞与引当金繰入		828,000		828,000
	非常勤職員給与				
	派遣職員費				
	退職給付費用		236,220	210,660	25,560
	法定福利費		2,552,512	1,884,000	668,512

つつじヶ丘学園拠点区分 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

つつじヶ丘学園拠点区分[つつじヶ丘学園相談支援サービス区分]

(単位：円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	費用	【事業費】	143,383	164,960	-21,577	
		給食費				
		介護用品費				
		保健衛生費				
		医療費				
		被服費				
		教養娯楽費				
		日用品費		3,240		-3,240
		本人支給金				
		水道光熱費				
		燃料費				
		消耗器具備品費				
		保険料	4,800	22,340		-17,540
		賃借料				
		教育指導費				
		就職支度費				
		葬祭費				
		車輦費	138,583	139,380		-797
		雑費				
		【事務費】	411,973	163,395		248,578
		福利厚生費	99,915			99,915
		職員被服費				
		旅費交通費				
		研修研究費	30,000	9,003		20,997
		事務消耗品費	77,266	330		76,936
		印刷製本費	1,529			1,529
		水道光熱費				
		燃料費				
		修繕費				
		通信運搬費	177,393	135,159		42,234
		会議費				
		広報費	14,897	3,518		11,379
		業務委託費				
手数料	973	385		588		
保険料						
賃借料						
土地・建物賃借料						
租税公課			5,000	-5,000		
保守料						
渉外費						
諸会費	10,000	10,000				
雑費						
【就労支援事業費用】						
期首製品(商品)棚卸高						
就労支援事業費						
当期就労支援事業仕入高						
期末製品(商品)棚卸高						
【減価償却費】						
【国庫補助金等特別積立金取崩額】						
【徴収不能額】						
【徴収不能引当金繰入】						
【その他の費用】						
サービス活動費用計(2)		17,623,008	14,244,015	3,378,993		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,570,238	-2,117,965	-1,452,273		
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】				
		【受取利息配当金収益】	154		154	
		【投資有価証券評価益】				
		【投資有価証券売却益】				
		【その他のサービス活動外収益】				
		受入研修費収益				
利用者等外給食収益						
雑収益						
サービス活動外収益計(4)		154		154		
サービス活動外増減の部	費用	【支払利息】				
		【投資有価証券評価損】				
		【投資有価証券売却損】				
		【その他のサービス活動外費用】				
		利用者等外給食費				
		雑損失				
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		154		154		
経常増減額(7)=(3)+(6)		-3,570,084	-2,117,965	-1,452,119		

つつじヶ丘学園拠点区分 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

つつじヶ丘学園拠点区分〔つつじヶ丘学園相談支援サービス区分〕

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
特別増減の部	収 益	【施設整備等補助金収益】 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 【施設整備等寄附金収益】 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】 【固定資産受贈額】 【固定資産売却益】 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益 権利売却益 ソフトウェア売却益 その他の固定資産売却益 【事業区分間繰入金収益】 【拠点区分間繰入金収益】 【事業区分間固定資産移管収益】 【拠点区分間固定資産移管収益】 【その他の特別収益】 徴収不能引当金戻入益			
		特別収益計(8)			
特別増減の部	費 用	【基本金組入額】 【資産評価損】 【固定資産売却損・処分損】 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 権利売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【国庫補助金等特別積立金積立額】 【災害損失】 【事業区分間繰入金費用】 【拠点区分間繰入金費用】 【事業区分間固定資産移管費用】 【拠点区分間固定資産移管費用】 【その他の特別損失】			
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,570,084	-2,117,965	-1,452,119	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,933,276	20,051,241	-2,117,965	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,363,192	17,933,276	-3,570,084	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	建設積立金取崩額				
	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				
その他の積立金積立額(16)					
建設積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,363,192	17,933,276	-3,570,084	

愛灯学園拠点区分 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)

愛灯学園拠点区分

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	【児童福祉事業収益】 措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【就労支援事業収益】 就労支援事業収益 【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【その他の事業収益】 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【養成研修事業収益】 強度行動障がい支援者養成研修事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【経常経費寄附金収益】 【その他の収益】				
		サービス活動収益計(1)		369,257,083	375,621,058	-6,363,975
費 用	【人件費】		289,092,540	285,811,999	3,280,541	
	役員報酬					
	職員給料	172,494,240		173,623,314	-1,129,074	
	職員賞与	36,311,846		36,548,765	-236,919	
	賞与引当金繰入	14,030,000		14,440,000	-410,000	
	非常勤職員給与	17,204,119		13,077,325	4,126,794	
	派遣職員費					
	退職給付費用	10,942,490		11,201,665	-259,175	
	法定福利費	38,109,845		36,920,930	1,188,915	
						50,000
		572,935		1,251,630		-678,695

愛灯学園拠点区分 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

愛灯学園拠点区分

(単位：円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	費用	【事業費】	58,982,442	59,817,336	-834,894	
		給食費	17,222,982	17,209,219	13,763	
		介護用品費	9,600	76,800	-67,200	
		保健衛生費	609,859	2,296,972	-1,687,113	
		医療費	119,900	159,640	-39,740	
		被服費				
		教養娯楽費	162,546	144,837	17,709	
		日用品費	1,607,547	1,571,984	35,563	
		本人支給金				
		水道光熱費	27,350,631	26,084,123	1,266,508	
		燃料費	2,194,923	3,214,306	-1,019,383	
		消耗器具備品費	1,361,094	742,846	618,248	
		保険料	1,629,823	1,663,443	-33,620	
		賃借料	3,651,469	3,620,276	31,193	
		教育指導費	955,884	833,757	122,127	
		就職支度費				
		葬祭費				
		車輦費	2,097,384	2,195,833	-98,449	
		雑費	8,800	3,300	5,500	
		【事務費】	35,461,849	33,866,357	1,595,492	
		福利厚生費	1,115,035	1,230,737	-115,702	
		職員被服費				
		旅費交通費	156,220	76,340	79,880	
		研修研究費	586,790	239,470	347,320	
		事務消耗品費	742,368	1,100,548	-358,180	
		印刷製本費	718,946	680,115	38,831	
		水道光熱費				
		燃料費				
		修繕費	2,040,132	2,848,834	-808,702	
		通信運搬費	774,111	797,928	-23,817	
		会議費	4,999	1,884	3,115	
		広報費	143,339	69,576	73,763	
		業務委託費	23,178,539	21,388,921	1,789,618	
		手数料	817,948	823,004	-5,056	
		保険料				
		賃借料				
		土地・建物賃借料				
		租税公課	345,900	319,700	26,200	
		保守料	4,004,785	3,539,180	465,605	
		渉外費	84,432	20,804	63,628	
諸会費	299,000	272,100	26,900			
雑費	449,305	457,216	-7,911			
【就労支援事業費用】						
期首製品(商品)棚卸高						
就労支援事業費						
当期就労支援事業仕入高						
期末製品(商品)棚卸高						
【減価償却費】	28,883,421	28,802,360	81,061			
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-11,596,174	-11,596,174				
【徴収不能額】	510		510			
【徴収不能引当金繰入】						
【その他の費用】						
サービス活動費用計(2)	400,824,588	396,701,878	4,122,710			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,567,505	-21,080,820	-10,486,685			
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】	443,605	487,061	-43,456	
		【受取利息配当金収益】	1,900	2,485	-585	
		【投資有価証券評価益】				
		【投資有価証券売却益】				
		【その他のサービス活動外収益】	2,992,856	1,953,133	1,039,723	
		受入研修費収益	78,000	30,000	48,000	
		利用者等外給食収益	323,470	270,387	53,083	
		雑収益	2,591,386	1,652,746	938,640	
		サービス活動外収益計(4)	3,438,361	2,442,679	995,682	
		サービス活動外増減の部	費用	【支払利息】	1,330,993	1,385,299
【投資有価証券評価損】						
【投資有価証券売却損】						
【その他のサービス活動外費用】	316,652			270,387	46,265	
利用者等外給食費	316,652			270,387	46,265	
雑損失						
サービス活動外費用計(5)	1,647,645	1,655,686	-8,041			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,790,716	786,993	1,003,723			
経常増減額(7)=(3)+(6)	-29,776,789	-20,293,827	-9,482,962			

愛灯学園拠点区分 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)

愛灯学園拠点区分

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】	4,138,644	4,138,644	
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,138,644	4,138,644	
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		権利売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】			
	【拠点区分間繰入金収益】	3,000,000		3,000,000	
【事業区分間固定資産移管収益】					
【拠点区分間固定資産移管収益】					
【その他の特別収益】					
徴収不能引当金戻入益					
特別収益計(8)	7,138,644	4,138,644	3,000,000		
費用	【基本金組入額】				
	【資産評価損】				
	【固定資産売却損・処分損】	41,019,860	2	41,019,858	
	土地売却損・処分損				
	建物売却損・処分損	41,019,860		41,019,860	
	構築物売却損・処分損				
	機械及び装置売却損・処分損				
	車輛運搬具売却損・処分損		2	-2	
	器具及び備品売却損・処分損				
	権利売却損・処分損				
	ソフトウェア売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
	【国庫補助金等特別積立金積立額】				
	【災害損失】				
	【事業区分間繰入金費用】				
	【拠点区分間繰入金費用】				
	【事業区分間固定資産移管費用】				
	【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】					
特別費用計(9)	41,019,860	2	41,019,858		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-33,881,216	4,138,642	-38,019,858		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-63,658,005	-16,155,185	-47,502,820		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	405,733,682	421,888,867	-16,155,185	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	342,075,677	405,733,682	-63,658,005	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	40,000,000		40,000,000	
	建設積立金取崩額	40,000,000		40,000,000	
	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				
	その他の積立金積立額(16)				
	建設積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	382,075,677	405,733,682	-23,658,005		

愛灯学園拠点区分 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)

愛灯学園拠点区分[愛灯学園サービス区分]

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	【児童福祉事業収益】 措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【就労支援事業収益】 就労支援事業収益 【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【その他の事業収益】 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【養成研修事業収益】 強度行動障がい支援者養成研修事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【経常経費寄附金収益】 【その他の収益】			
		サービス活動収益計(1)		353,626,452	363,537,373
費 用	【人件費】		270,995,855	268,058,711	2,937,144
	役員報酬				
	職員給料	164,036,850		163,764,174	272,676
	職員賞与	34,250,451		34,553,161	-302,710
	賞与引当金繰入	13,190,000		13,610,000	-420,000
	非常勤職員給与	13,287,728		10,685,888	2,601,840
	派遣職員費				
	退職給付費用	10,598,610		10,866,905	-268,295
	法定福利費	35,632,216		34,578,583	1,053,633
					50,000
		572,935		1,251,630	-678,695

愛灯学園拠点区分 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

愛灯学園拠点区分[愛灯学園サービス区分]

(単位：円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用	【事業費】	57,760,008	58,651,837	-891,829
		給食費	16,954,382	17,072,079	-117,697
		介護用品費	9,600	76,800	-67,200
		保健衛生費	609,859	2,292,733	-1,682,874
		医療費	119,900	159,640	-39,740
		被服費			
		教養娯楽費	162,546	144,837	17,709
		日用品費	1,607,547	1,571,984	35,563
		本人支給金			
		水道光熱費	27,296,911	26,056,695	1,240,216
		燃料費	2,194,923	3,214,306	-1,019,383
		消耗器具備品費	1,359,136	738,232	620,904
		保険料	1,484,768	1,493,298	-8,530
		賃借料	3,632,617	3,601,424	31,193
		教育指導費	955,884	833,757	122,127
		就職支度費			
		葬祭費			
		車輦費	1,363,135	1,392,752	-29,617
		雑費	8,800	3,300	5,500
		【事務費】	34,782,491	33,370,898	1,411,593
		福利厚生費	1,017,845	1,126,463	-108,618
		職員被服費			
		旅費交通費	156,220	76,340	79,880
		研修研究費	478,320	195,950	282,370
		事務消耗品費	729,907	1,093,325	-363,418
		印刷製本費	714,445	680,115	34,330
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費	2,040,132	2,848,834	-808,702
		通信運搬費	689,769	712,376	-22,607
		会議費	4,999	1,884	3,115
		広報費	105,687	69,576	36,111
		業務委託費	23,069,055	21,332,844	1,736,211
		手数料	679,968	689,591	-9,623
		保険料			
		賃借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課	260,800	264,300	-3,500
		保守料	4,004,785	3,539,180	465,605
		渉外費	82,254	10,804	71,450
諸会費	299,000	272,100	26,900		
雑費	449,305	457,216	-7,911		
【就労支援事業費用】					
期首製品(商品)棚卸高					
就労支援事業費					
当期就労支援事業仕入高					
期末製品(商品)棚卸高					
【減価償却費】	28,883,421	28,802,360	81,061		
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-11,596,174	-11,596,174			
【徴収不能額】					
【徴収不能引当金繰入】					
【その他の費用】					
サービス活動費用計(2)	380,825,601	377,287,632	3,537,969		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,199,149	-13,750,259	-13,448,890		
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】	443,605	487,061	-43,456
		【受取利息配当金収益】	1,835	2,425	-590
		【投資有価証券評価益】			
		【投資有価証券売却益】			
		【その他のサービス活動外収益】	2,927,256	1,913,133	1,014,123
		受入研修費収益	78,000	30,000	48,000
		利用者等外給食収益	323,470	270,387	53,083
		雑収益	2,525,786	1,612,746	913,040
		サービス活動外収益計(4)	3,372,696	2,402,619	970,077
		【支払利息】	1,330,993	1,385,299	-54,306
サービス活動外増減の部	費用	【投資有価証券評価損】			
		【投資有価証券売却損】			
		【その他のサービス活動外費用】	316,652	270,387	46,265
		利用者等外給食費	316,652	270,387	46,265
		雑損失			
サービス活動外費用計(5)	1,647,645	1,655,686	-8,041		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,725,051	746,933	978,118		
経常増減額(7)=(3)+(6)	-25,474,098	-13,003,326	-12,470,772		

愛灯学園拠点区分 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)

愛灯学園拠点区分[愛灯学園サービス区分]

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】	4,138,644	4,138,644	
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,138,644	4,138,644	
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		権利売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】			
	【拠点区分間繰入金収益】	3,000,000		3,000,000	
【事業区分間固定資産移管収益】					
【拠点区分間固定資産移管収益】					
【その他の特別収益】					
徴収不能引当金戻入益					
	特別収益計(8)	7,138,644	4,138,644	3,000,000	
費用	【基本金組入額】				
	【資産評価損】				
	【固定資産売却損・処分損】	41,019,860	2	41,019,858	
	土地売却損・処分損				
	建物売却損・処分損	41,019,860		41,019,860	
	構築物売却損・処分損				
	機械及び装置売却損・処分損				
	車輛運搬具売却損・処分損		2	-2	
	器具及び備品売却損・処分損				
	権利売却損・処分損				
	ソフトウェア売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
	【国庫補助金等特別積立金積立額】				
	【災害損失】				
	【事業区分間繰入金費用】				
	【拠点区分間繰入金費用】				
	【事業区分間固定資産移管費用】				
	【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】					
	特別費用計(9)	41,019,860	2	41,019,858	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-33,881,216	4,138,642	-38,019,858	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-59,355,314	-8,864,684	-50,490,630	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	409,922,379	418,787,063	-8,864,684	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	350,567,065	409,922,379	-59,355,314	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	40,000,000		40,000,000	
	建設積立金取崩額	40,000,000		40,000,000	
	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				
	その他の積立金積立額(16)				
	建設積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	390,567,065	409,922,379	-19,355,314		

愛灯学園拠点区分 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

愛灯学園拠点区分[居宅介護事業所カントサービス区分]

(単位：円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	【児童福祉事業収益】 措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【就労支援事業収益】 就労支援事業収益 【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【その他の事業収益】 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【養成研修事業収益】 強度行動障がい支援者養成研修事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【経常経費寄附金収益】 【その他の収益】			
		サービス活動収益計(1)	12,282,795	10,363,615	1,919,180
費 用	【人件費】	15,353,186	16,395,588	-1,042,402	
	役員報酬				
	職員給料	6,107,390	8,639,140	-2,531,750	
	職員賞与	2,061,395	1,995,604	65,791	
	賞与引当金繰入	840,000	830,000	10,000	
	非常勤職員給与	3,916,391	2,391,437	1,524,954	
	派遣職員費				
	退職給付費用	343,880	334,760	9,120	
	法定福利費	2,084,130	2,204,647	-120,517	

愛灯学園拠点区分 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

愛灯学園拠点区分[居宅介護事業所カントサービス区分]

(単位：円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	費用	【事業費】	888,789	989,606	-100,817	
		給食費				
		介護用品費				
		保健衛生費		4,239		-4,239
		医療費				
		被服費				
		教養娯楽費				
		日用品費				
		本人支給金				
		水道光熱費				
		燃料費				
		消耗器具備品費	1,958	4,614		-2,656
		保険料	133,730	158,820		-25,090
		賃借料	18,852	18,852		
		教育指導費				
		就職支度費				
		葬祭費				
		車輦費	734,249	803,081		-68,832
		雑費				
		【事務費】	543,884	411,712		132,172
		福利厚生費	97,190	104,274		-7,084
		職員被服費				
		旅費交通費				
		研修研究費	108,470	43,520		64,950
		事務消耗品費	12,461	7,223		5,238
		印刷製本費	4,501			4,501
		水道光熱費				
		燃料費				
		修繕費				
		通信運搬費	82,662	82,192		470
		会議費				
		広報費	37,652			37,652
業務委託費						
手数料	113,670	109,103		4,567		
保険料						
賃借料						
土地・建物賃借料						
租税公課	85,100	55,400		29,700		
保守料						
渉外費	2,178	10,000		-7,822		
諸会費						
雑費						
【就労支援事業費用】						
期首製品(商品)棚卸高						
就労支援事業費						
当期就労支援事業仕入高						
期末製品(商品)棚卸高						
【減価償却費】						
【国庫補助金等特別積立金取崩額】						
【徴収不能額】	510			510		
【徴収不能引当金繰入】						
【その他の費用】						
サービス活動費用計(2)	16,786,369	17,796,906		-1,010,537		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,503,574	-7,433,291		2,929,717		
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】				
		【受取利息配当金収益】	5	4	1	
		【投資有価証券評価益】				
		【投資有価証券売却益】				
		【その他のサービス活動外収益】				
		受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益				
サービス活動外収益計(4)	5	4		1		
サービス活動外増減の部	費用	【支払利息】				
		【投資有価証券評価損】				
		【投資有価証券売却損】				
		【その他のサービス活動外費用】				
		利用者等外給食費 雑損失				
		サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5	4		1		
経常増減額(7)=(3)+(6)	-4,503,569	-7,433,287		2,929,718		

愛灯学園拠点区分 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)

愛灯学園拠点区分[居宅介護事業所カントサービス区分]

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		権利売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】			
	【拠点区分間繰入金収益】				
【事業区分間固定資産移管収益】					
【拠点区分間固定資産移管収益】					
【その他の特別収益】					
徴収不能引当金戻入益					
		特別収益計(8)			
費用	【基本金組入額】				
	【資産評価損】				
	【固定資産売却損・処分損】				
	土地売却損・処分損				
	建物売却損・処分損				
	構築物売却損・処分損				
	機械及び装置売却損・処分損				
	車輛運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
	権利売却損・処分損				
	ソフトウェア売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
	【国庫補助金等特別積立金積立額】				
	【災害損失】				
	【事業区分間繰入金費用】				
	【拠点区分間繰入金費用】				
	【事業区分間固定資産移管費用】				
	【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】					
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,503,569	-7,433,287	2,929,718
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	-9,469,644	-2,036,357	-7,433,287
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-13,973,213	-9,469,644	-4,503,569
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		建設積立金取崩額			
		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			
		その他の積立金積立額(16)			
		建設積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-13,973,213	-9,469,644	-4,503,569	

愛灯学園拠点区分 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

愛灯学園拠点区分[愛灯学園短期入所サービス区分]

(単位：円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用	【事業費】	333,645	175,893	157,752
		給食費	268,600	137,140	131,460
		介護用品費			
		保健衛生費			
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費			
		日用品費			
		本人支給金			
		水道光熱費	53,720	27,428	26,292
		燃料費			
		消耗器具備品費			
		保険料	11,325	11,325	
		賃借料			
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬祭費			
		車輦費			
		雑費			
		【事務費】	135,474	83,747	51,727
		福利厚生費			
		職員被服費			
		旅費交通費			
		研修研究費			
		事務消耗品費			
		印刷製本費			
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費	1,680	3,360	-1,680
		通信運搬費			
会議費					
広報費					
業務委託費	109,484	56,077	53,407		
手数料	24,310	24,310			
保険料					
賃借料					
土地・建物賃借料					
租税公課					
保守料					
渉外費					
諸会費					
雑費					
【就労支援事業費用】					
期首製品(商品)棚卸高					
就労支援事業費					
当期就労支援事業仕入高					
期末製品(商品)棚卸高					
【減価償却費】					
【国庫補助金等特別積立金取崩額】					
【徴収不能額】					
【徴収不能引当金繰入】					
【その他の費用】					
サービス活動費用計(2)	3,212,618	1,617,340	1,595,278		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	135,218	102,730	32,488		
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】	60	56	4
		【投資有価証券評価益】			
		【投資有価証券売却益】			
		【その他のサービス活動外収益】	65,600	40,000	25,600
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
雑収益	65,600	40,000	25,600		
サービス活動外収益計(4)	65,660	40,056	25,604		
サービス活動外増減の部	費用	【支払利息】			
		【投資有価証券評価損】			
		【投資有価証券売却損】			
		【その他のサービス活動外費用】			
		利用者等外給食費			
		雑損失			
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,660	40,056	25,604		
経常増減額(7)=(3)+(6)	200,878	142,786	58,092		

愛灯学園拠点区分 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

愛灯学園拠点区分[愛灯学園短期入所サービス区分]

(単位：円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輛運搬具売却益			
器具及び備品売却益					
権利売却益					
ソフトウェア売却益					
その他の固定資産売却益					
【事業区分間繰入金収益】					
【拠点区分間繰入金収益】					
【事業区分間固定資産移管収益】					
【拠点区分間固定資産移管収益】					
【その他の特別収益】					
徴収不能引当金戻入益					
		特別収益計(8)			
特別増減の部	費 用	【基本金組入額】			
		【資産評価損】			
		【固定資産売却損・処分損】			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		権利売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
【災害損失】					
【事業区分間繰入金費用】					
【拠点区分間繰入金費用】					
【事業区分間固定資産移管費用】					
【拠点区分間固定資産移管費用】					
【その他の特別損失】					
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	200,878	142,786	58,092
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,280,947	5,138,161	142,786
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,481,825	5,280,947	200,878
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		建設積立金取崩額			
		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			
		その他の積立金積立額(16)			
		建設積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,481,825	5,280,947	200,878

伏古の里拠点区分 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)

伏古の里拠点区分

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	【児童福祉事業収益】 措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【就労支援事業収益】 就労支援事業収益 【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【その他の事業収益】 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【養成研修事業収益】 強度行動障がい支援者養成研修事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【経常経費寄附金収益】 【その他の収益】			
		サービス活動収益計(1)		72,176,537	73,497,167
費 用	費 用	【人件費】 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費	66,716,593	64,492,088	2,224,505
		役員報酬			
		職員給料	30,613,283	30,335,282	278,001
		職員賞与	5,824,275	5,913,959	-89,684
		賞与引当金繰入	2,400,000	2,270,000	130,000
		非常勤職員給与	18,204,955	17,081,033	1,123,922
		派遣職員費			
		退職給付費用	1,854,742	1,585,520	269,222
		法定福利費	7,819,338	7,306,294	513,044

伏古の里拠点区分 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)

伏古の里拠点区分

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用	【事業費】	2,006,460	2,446,927	-440,467
		給食費			
		介護用品費			
		保健衛生費	120,269	232,911	-112,642
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費			
		日用品費			
		本人支給金			
		水道光熱費	451,212	464,323	-13,111
		燃料費			
		消耗器具備品費		6,247	-6,247
		保険料	563,332	584,202	-20,870
		賃借料	201,348	193,348	8,000
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬祭費			
		車輦費	670,299	965,896	-295,597
		雑費			
		【事務費】	5,243,769	7,018,196	-1,774,427
		福利厚生費	383,834	394,978	-11,144
		職員被服費			
		旅費交通費	100,800		100,800
		研修研究費	30,256	5,000	25,256
		事務消耗品費	245,064	651,749	-406,685
		印刷製本費	94,237	112,694	-18,457
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費	664,961	675,763	-10,802
		通信運搬費	456,121	493,614	-37,493
		会議費			
		広報費	112,603	17,980	94,623
		業務委託費	1,193,880	1,209,800	-15,920
手数料	162,673	160,913	1,760		
保険料					
賃借料					
土地・建物賃借料	1,440,000	2,880,000	-1,440,000		
租税公課	46,100	85,500	-39,400		
保守料	247,500	247,500			
渉外費		26,544	-26,544		
諸会費	20,400	2,000	18,400		
雑費	45,340	54,161	-8,821		
【就労支援事業費用】					
期首製品(商品)棚卸高					
就労支援事業費					
当期就労支援事業仕入高					
期末製品(商品)棚卸高					
【減価償却費】	1,051,370	2,009,369	-957,999		
【国庫補助金等特別積立金取崩額】					
【徴収不能額】					
【徴収不能引当金繰入】					
【その他の費用】					
サービス活動費用計(2)	75,018,192	75,966,580	-948,388		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,841,655	-2,469,413	-372,242		
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】	27	38	-11
		【投資有価証券評価益】			
		【投資有価証券売却益】			
		【その他のサービス活動外収益】	4,246,937	4,594,377	-347,440
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
雑収益	4,246,937	4,594,377	-347,440		
サービス活動外収益計(4)	4,246,964	4,594,415	-347,451		
サービス活動外増減の部	費用	【支払利息】			
		【投資有価証券評価損】			
		【投資有価証券売却損】			
		【その他のサービス活動外費用】			
		利用者等外給食費			
雑損失					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,246,964	4,594,415	-347,451		
経常増減額(7)=(3)+(6)	1,405,309	2,125,002	-719,693		

伏古の里拠点区分 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)

伏古の里拠点区分

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減			
特別増減の部	収 益	【施設整備等補助金収益】 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 【施設整備等寄附金収益】 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】 【固定資産受贈額】 【固定資産売却益】 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益 権利売却益 ソフトウェア売却益 その他の固定資産売却益 【事業区分間繰入金収益】 【拠点区分間繰入金収益】 【事業区分間固定資産移管収益】 【拠点区分間固定資産移管収益】 【その他の特別収益】 徴収不能引当金戻入益					
		特別収益計(8)					
	費 用	費 用	【基本金組入額】 【資産評価損】 【固定資産売却損・処分損】 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 権利売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【国庫補助金等特別積立金積立額】 【災害損失】 【事業区分間繰入金費用】 【拠点区分間繰入金費用】 【事業区分間固定資産移管費用】 【拠点区分間固定資産移管費用】 【その他の特別損失】				
			特別費用計(9)	4,800,000	7,770,000	-2,970,000	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,800,000	-7,770,000	2,970,000	
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,394,691	-5,644,998	2,250,307	
		繰越活動増減の部	繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) 建設積立金取崩額 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 その他の積立金積立額(16) 建設積立金積立額 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,685,355	15,330,353	-5,644,998
				6,290,664	9,685,355	-3,394,691	
				6,290,664	9,685,355	-3,394,691	

めでる拠点区分 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)

めでる拠点区分

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	【児童福祉事業収益】 措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【就労支援事業収益】 就労支援事業収益 【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【その他の事業収益】 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【養成研修事業収益】 強度行動障がい支援者養成研修事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【経常経費寄附金収益】 【その他の収益】			
		サービス活動収益計(1)	55,172,823	49,077,585	6,095,238
費 用	【人件費】	29,307,356	27,784,300	1,523,056	
	役員報酬				
	職員給料	10,331,371	8,756,634	1,574,737	
	職員賞与	1,802,703	2,206,761	-404,058	
	賞与引当金繰入	640,000	820,000	-180,000	
	非常勤職員給与	12,574,147	12,315,295	258,852	
	派遣職員費				
	退職給付費用	424,710	448,640	-23,930	
	法定福利費	3,534,425	3,236,970	297,455	

めでる拠点区分 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)

めでる拠点区分

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用	【事業費】	2,995,300	3,220,683	-225,383
		給食費			
		介護用品費			
		保健衛生費	46,300	2,169	44,131
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費	1,350		1,350
		日用品費			
		本人支給金			
		水道光熱費	1,148,097	1,355,062	-206,965
		燃料費	15,776	52,866	-37,090
		消耗器具備品費	89,131	155,946	-66,815
		保険料	450,188	435,808	14,380
		賃借料	298,475	284,868	13,607
		教育指導費	77,523	50,805	26,718
		就職支度費			
		葬祭費			
		車輛費	868,460	883,059	-14,599
		雑費		100	-100
		【事務費】	3,185,623	3,263,983	-78,360
		福利厚生費	155,746	143,336	12,410
		職員被服費	10,480	7,880	2,600
		旅費交通費	1,300		1,300
		研修研究費	65,429	18,000	47,429
		事務消耗品費	240,360	463,050	-222,690
		印刷製本費	84,751	70,640	14,111
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費	51,348	155,100	-103,752
		通信運搬費	88,265	93,755	-5,490
		会議費			
		広報費	35,783	46,123	-10,340
		業務委託費			
		手数料	186,636	189,149	-2,513
		保険料			
		賃借料			
		土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	
		租税公課	234,800	210,950	23,850
		保守料	454,875	310,900	143,975
		渉外費	24,850		24,850
		諸会費	111,000	115,000	-4,000
		雑費		100	-100
		【就労支援事業費用】	10,491,791	10,058,077	433,714
		就労支援事業費用	10,491,791	10,058,077	433,714
		期首製品(商品)棚卸高			9,592
		就労支援事業費	10,504,263	10,048,485	455,778
		当期就労支援事業仕入高			
期末製品(商品)棚卸高	-12,472		-12,472		
就労支援事業販管費					
受注活動費					
【減価償却費】	807,101	871,577	-64,476		
【国庫補助金等特別積立金取崩額】					
【徴収不能額】					
【徴収不能引当金繰入】					
【その他の費用】					
サービス活動費用計(2)	46,787,171	45,198,620	1,588,551		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,385,652	3,878,965	4,506,687		
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】	352	299	53
		【投資有価証券評価益】			
		【投資有価証券売却益】			
		【その他のサービス活動外収益】	100,000	100,000	
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益	100,000	100,000	
		サービス活動外収益計(4)	100,352	100,299	53
		サービス活動外増減の部	費用	【支払利息】	
【投資有価証券評価損】					
【投資有価証券売却損】					
【その他のサービス活動外費用】					
利用者等外給食費					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,352	100,299	53		
経常増減額(7)=(3)+(6)	8,486,004	3,979,264	4,506,740		

めでる拠点区分 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)

めでる拠点区分

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		権利売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】			
	【拠点区分間繰入金収益】				
【事業区分間固定資産移管収益】					
【拠点区分間固定資産移管収益】					
【その他の特別収益】					
徴収不能引当金戻入益					
		特別収益計(8)			
費用	費用	【基本金組入額】			
		【資産評価損】			
		【固定資産売却損・処分損】		1	-1
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損			
		権利売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
		【事業区分間繰入金費用】			
		【拠点区分間繰入金費用】	3,580,000		3,580,000
		【事業区分間固定資産移管費用】			
	【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】					
		特別費用計(9)	3,580,000	1	3,579,999
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,580,000	-1	-3,579,999
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,906,004	3,979,263	926,741
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,453,098	29,473,835	3,979,263
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,359,102	33,453,098	4,906,004
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	建設積立金取崩額				
	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				
	その他の積立金積立額(16)				
	建設積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,359,102	33,453,098	4,906,004	

発達障害者支援道東地域センターきら星拠点区分 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)

発達障害者支援道東地域センターきら星拠点区分

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	【児童福祉事業収益】 措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【就労支援事業収益】 就労支援事業収益 【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【その他の事業収益】 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【養成研修事業収益】 強度行動障がい支援者養成研修事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【経常経費寄附金収益】 【その他の収益】			
		サービス活動収益計(1)		10,126,600	9,004,802
費 用	【人件費】		7,358,125	6,845,204	512,921
		役員報酬			
		職員給料	6,054,800	5,880,113	174,687
		職員賞与	382,400	464,200	-81,800
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与			
		派遣職員費			
		退職給付費用			
		法定福利費	920,925	500,891	420,034

発達障害者支援道東地域センターきら星拠点区分 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)

発達障害者支援道東地域センターきら星拠点区分

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用	【事業費】	284,360	409,863	-125,503
		給食費			
		介護用品費			
		保健衛生費			
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費			
		日用品費			
		本人支給金			
		水道光熱費			
		燃料費			
		消耗器具備品費			
		保険料	40,670	62,000	-21,330
		賃借料			
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬祭費			
		車輦費	243,690	347,863	-104,173
		雑費			
		【事務費】	2,554,363	1,749,735	804,628
		福利厚生費	14,384	11,528	2,856
		職員被服費			
		旅費交通費	1,459,160	1,418,600	40,560
		研修研究費			
		事務消耗品費		7,293	-7,293
		印刷製本費			
		水道光熱費	56,000		56,000
		燃料費	40,000		40,000
		修繕費		38,610	-38,610
		通信運搬費	43,009	42,864	145
		会議費			
		広報費			
		業務委託費			
手数料	1,210	1,540	-330		
保険料					
賃借料		150,000	-150,000		
土地・建物賃借料					
租税公課	920,600	59,300	861,300		
保守料					
渉外費					
諸会費	20,000	20,000			
雑費					
【就労支援事業費用】					
期首製品(商品)棚卸高					
就労支援事業費					
当期就労支援事業仕入高					
期末製品(商品)棚卸高					
【減価償却費】					
【国庫補助金等特別積立金取崩額】					
【徴収不能額】					
【徴収不能引当金繰入】					
【その他の費用】					
サービス活動費用計(2)	10,196,848	9,004,802	1,192,046		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-70,248		-70,248		
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】			
		【投資有価証券評価益】			
		【投資有価証券売却益】			
		【その他のサービス活動外収益】			
		受入研修費収益			
利用者等外給食収益					
雑収益					
サービス活動外収益計(4)					
サービス活動外増減の部	費用	【支払利息】			
		【投資有価証券評価損】			
		【投資有価証券売却損】			
		【その他のサービス活動外費用】			
		利用者等外給食費			
		雑損失			
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減額(7)=(3)+(6)	-70,248		-70,248		

発達障害者支援道東地域センターきら星拠点区分 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)

発達障害者支援道東地域センターきら星拠点区分

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減	
特別増減の部	収 益	【施設整備等補助金収益】 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 【施設整備等寄附金収益】 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】 【固定資産受贈額】 【固定資産売却益】 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益 権利売却益 ソフトウェア売却益 その他の固定資産売却益 【事業区分間繰入金収益】 【拠点区分間繰入金収益】 【事業区分間固定資産移管収益】 【拠点区分間固定資産移管収益】 【その他の特別収益】 徴収不能引当金戻入益				
		特別収益計(8)				
	費 用	【基本金組入額】 【資産評価損】 【固定資産売却損・処分損】 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 権利売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【国庫補助金等特別積立金積立額】 【災害損失】 【事業区分間繰入金費用】 【拠点区分間繰入金費用】 【事業区分間固定資産移管費用】 【拠点区分間固定資産移管費用】 【その他の特別損失】				
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-70,248		-70,248	
	繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)			
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-70,248		-70,248
			基本金取崩額(14)			
			その他の積立金取崩額(15)			
		建設積立金取崩額				
		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				
	その他の積立金積立額(16)					
	建設積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-70,248		-70,248		

音更町第1子ども発達支援センターみらい拠点区分 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)

音更町第1子ども発達支援センターみらい拠点区分

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	【児童福祉事業収益】 措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【就労支援事業収益】 就労支援事業収益 【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【その他の事業収益】 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【養成研修事業収益】 強度行動障がい支援者養成研修事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【経常経費寄附金収益】 【その他の収益】			
		サービス活動収益計(1)		61,133,000	61,100,000
費 用	【人件費】		53,022,151	54,134,809	-1,112,658
	役員報酬				
	職員給料		34,660,916	35,211,150	-550,234
	職員賞与		9,369,597	10,147,195	-777,598
	賞与引当金繰入				
	非常勤職員給与		28,060		28,060
	派遣職員費				
	退職給付費用		1,936,100	1,777,660	158,440
	法定福利費		7,027,478	6,998,804	28,674

音更町第1子ども発達支援センターみらい拠点区分 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)

音更町第1子ども発達支援センターみらい拠点区分

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用	【事業費】	720,415	1,110,021	-389,606
		給食費			
		介護用品費			
		保健衛生費	6,832	98,860	-92,028
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費			
		日用品費			
		本人支給金			
		水道光熱費			
		燃料費			
		消耗器具備品費	44,451	3,960	40,491
		保険料		31,220	-31,220
		賃借料	440,388	440,388	
		教育指導費	228,744	220,501	8,243
		就職支度費			
		葬祭費			
		車輦費		315,092	-315,092
		雑費			
		【事務費】	1,469,692	1,219,020	250,672
		福利厚生費	319,969	343,562	-23,593
		職員被服費			
		旅費交通費	135,062	93,542	41,520
		研修研究費	264,240	57,660	206,580
		事務消耗品費	138,518	106,147	32,371
		印刷製本費	268,337	277,415	-9,078
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費			
		通信運搬費	305,055	306,427	-1,372
		会議費		831	-831
		広報費	3,584		3,584
		業務委託費		20,430	-20,430
手数料	25,462	13,006	12,456		
保険料					
賃借料					
土地・建物賃借料					
租税公課					
保守料					
渉外費	9,465		9,465		
諸会費					
雑費					
【就労支援事業費用】					
期首製品(商品)棚卸高					
就労支援事業費					
当期就労支援事業仕入高					
期末製品(商品)棚卸高					
【減価償却費】					
【国庫補助金等特別積立金取崩額】					
【徴収不能額】					
【徴収不能引当金繰入】					
【その他の費用】					
サービス活動費用計(2)	55,212,258	56,463,850	-1,251,592		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,920,742	4,636,150	1,284,592		
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】	294	274	20
		【投資有価証券評価益】			
		【投資有価証券売却益】			
		【その他のサービス活動外収益】			
		受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益			
サービス活動外収益計(4)	294	274	20		
サービス活動外増減の部	費用	【支払利息】			
		【投資有価証券評価損】			
		【投資有価証券売却損】			
		【その他のサービス活動外費用】			
		利用者等外給食費 雑損失			
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	294	274	20		
経常増減額(7)=(3)+(6)	5,921,036	4,636,424	1,284,612		

音更町第1子ども発達支援センターみらい拠点区分 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)

音更町第1子ども発達支援センターみらい拠点区分

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		権利売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】			
【拠点区分間繰入金収益】					
【事業区分間固定資産移管収益】					
【拠点区分間固定資産移管収益】					
【その他の特別収益】					
徴収不能引当金戻入益					
		特別収益計(8)			
費用	費用	【基本金組入額】			
		【資産評価損】			
		【固定資産売却損・処分損】			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		権利売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
【事業区分間繰入金費用】					
【拠点区分間繰入金費用】	7,000,000	3,000,000	4,000,000		
【事業区分間固定資産移管費用】					
【拠点区分間固定資産移管費用】					
【その他の特別損失】					
		特別費用計(9)	7,000,000	3,000,000	4,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,000,000	-3,000,000	-4,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,078,964	1,636,424	-2,715,388
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,498,712	29,862,288	1,636,424
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,419,748	31,498,712	-1,078,964
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		建設積立金取崩額			
		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			
		その他の積立金積立額(16)			
		建設積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,419,748	31,498,712	-1,078,964

強度行動障害養成研修拠点区分 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)

公益事業区分（強度行動障害支援者養成研修事業拠点区分）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	【児童福祉事業収益】 措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【就労支援事業収益】 就労支援事業収益 【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【その他の事業収益】 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【養成研修事業収益】 強度行動障がい支援者養成研修事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【経常経費寄附金収益】 【その他の収益】			
		サービス活動収益計(1)	967,990	20,000	947,990
	費 用	【人 件 費】 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費			

強度行動障害養成研修拠点区分 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

公益事業区分（強度行動障害支援者養成研修事業拠点区分）

（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	費用	【事業費】				
		給食費				
		介護用品費				
		保健衛生費				
		医療費				
		被服費				
		教養娯楽費				
		日用品費				
		本人支給金				
		水道光熱費				
		燃料費				
		消耗器具備品費				
		保険料				
		賃借料				
		教育指導費				
		就職支度費				
		葬祭費				
		車輦費				
		雑費				
		【事務費】				
		福利厚生費	606,851	1,718	605,133	
		職員被服費				
		旅費交通費	100,390		100,390	
		研修研究費				
		事務消耗品費				
		印刷製本費				
水道光熱費						
燃料費						
修繕費						
通信運搬費	1,310	288	1,022			
会議費	58,820		58,820			
広報費						
業務委託費						
手数料	417,236	1,430	415,806			
保険料						
賃借料						
土地・建物賃借料	4,780		4,780			
租税公課						
保守料						
渉外費						
諸会費						
雑費	24,315		24,315			
【就労支援事業費用】						
期首製品（商品）棚卸高						
就労支援事業費						
当期就労支援事業仕入高						
期末製品（商品）棚卸高						
【減価償却費】						
【国庫補助金等特別積立金取崩額】						
【徴収不能額】						
【徴収不能引当金繰入】						
【その他の費用】						
サービス活動費用計(2)	606,851	1,718	605,133			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	361,139	18,282	342,857			
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】				
		【受取利息配当金収益】	9	6	3	
		【投資有価証券評価益】				
		【投資有価証券売却益】				
		【その他のサービス活動外収益】				
		受入研修費収益				
利用者等外給食収益						
雑収益						
サービス活動外収益計(4)	9	6	3			
サービス活動外増減の部	費用	【支払利息】				
		【投資有価証券評価損】				
		【投資有価証券売却損】				
		【その他のサービス活動外費用】				
		利用者等外給食費				
		雑損失				
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9	6	3			
経常増減額(7)=(3)+(6)	361,148	18,288	342,860			

強度行動障害養成研修拠点区分 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

公益事業区分（強度行動障害支援者養成研修事業拠点区分）

（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
権利売却益					
ソフトウェア売却益					
その他の固定資産売却益					
【事業区分間繰入金収益】					
【拠点区分間繰入金収益】					
【事業区分間固定資産移管収益】					
【拠点区分間固定資産移管収益】					
【その他の特別収益】					
徴収不能引当金戻入益					
		特別収益計(8)			
特別増減の部	費用	【基本金組入額】			
		【資産評価損】			
		【固定資産売却損・処分損】			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		権利売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
【事業区分間繰入金費用】					
【拠点区分間繰入金費用】					
【事業区分間固定資産移管費用】					
【拠点区分間固定資産移管費用】					
【その他の特別損失】					
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	361,148	18,288	342,860
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	783,061	764,773	18,288
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,144,209	783,061	361,148
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		建設積立金取崩額			
		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			
		その他の積立金積立額(16)			
		建設積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,144,209	783,061	361,148