

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

吉野川育成園拠点区分 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）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	パン製造販売事業収益	0	0	0
	パン製造販売事業収益			0
	パン製造販売事業収益(拠点内部取引)			0
	パン製造販売事業収益(拠点内部取引)			0
	パン製造販売事業収益(サービス内部取引)			0
	クリーニング作業事業収益	0	0	0
	クリーニング作業事業収益			0
	クリーニング作業事業収益(拠点内部取引)			0
	クリーニング作業事業収益(サービス内部取引)			0
	受託作業事業収益	0	0	0
	受託作業事業収益			0
	受託作業事業収益(拠点内部取引)			0
	企業実習事業収益	0	0	0
	企業実習事業収益			0
	企業実習事業収益(拠点内部取引)			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益(拠点内部取引)			0
	その他の事業収益(サービス内部取引)			0
	障害福祉サービス等事業収益	767,301,393	746,393,397	20,907,996
	自立支援給付費収益	661,388,394	632,963,490	28,424,904
	介護給付費収益(生活介護)	407,605,649	404,468,410	3,137,239
	介護給付費収益(入所支援)	190,448,685	173,320,800	17,127,885
	介護給付費収益(短期入所)	1,175,760	395,330	780,430
	介護給付費収益(処遇改善加算)	62,158,300	54,778,950	7,379,350
	訓練等給付費収益(就労継続B型)			0
	訓練等給付費収益(就労移行支援)			0
	訓練等給付費収益(共同生活援助)			0
	訓練等給付費収益(処遇改善加算)			0
	計画相談支援給付費収益			0
	訓練等給付費収益(就労定着支援)			0
	訓練等給付費収益(自立生活援助)			0
	利用者負担金収益	95,726		95,726
	補足給付費収益	10,690,776	11,623,825	-933,049
特定障害者特別給付費収益	10,690,776	11,623,825	-933,049	
特定費用収益	88,408,143	87,692,918	715,225	
食事等実費負担金	81,207,851	80,774,240	433,611	
その他の負担金	7,200,292	6,918,678	281,614	
その他の事業収益	6,718,354	14,113,164	-7,394,810	
補助金事業収益(公費)	6,136,503	13,166,397	-7,029,894	
補助金事業収益(一般)	150,000	566,507	-416,507	
受託事業収益(公費)	141,980	24,800	117,180	
受託事業収益(一般)	39,646	5,960	33,686	
その他の事業収益	250,225	349,500	-99,275	
作業事業収益	202,467	112,868	89,599	
作業事業収益	202,467	112,868	89,599	
さをり収益	168,498	74,395	94,103	
うどん販売収益			0	
パン販売収益			0	
軽作業収益			0	
はな収益	33,969	38,473	-4,504	
経常経費寄附金収益	794,905	746,841	48,064	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	768,298,765	747,253,106	21,045,659	

サービス活動増減の部	人件費	530,328,660	527,630,206	2,698,454
	役員報酬	479,000	429,000	50,000
	職員給料	258,318,505	243,563,753	14,754,752
	職員給料	217,247,569	203,984,407	13,263,162
	職員諸手当	41,070,936	39,579,346	1,491,590
	職員賞与	91,518,670	98,080,372	-6,561,702
	職員賞与	52,879,998	51,414,263	1,465,735
	期末一時金	38,638,672	46,666,109	-8,027,437
	賞与引当金繰入	26,472,000	25,896,000	576,000
	非常勤職員給与	68,038,133	78,747,445	-10,709,312
	派遣職員費	596,573	457,776	138,797
	退職給付費用	12,356,965	10,821,974	1,534,991
	福祉医療機構共済掛金	2,358,500	2,447,500	-89,000
	県退職共済退職金	335,721		335,721
	退職給付引当金繰入	3,746,631	3,532,953	213,678
	確定拠出年金関連費用	5,916,113	4,841,521	1,074,592
	法定福利費	72,548,814	69,633,886	2,914,928
	事業費	103,116,323	100,327,506	2,788,817
	給食費	54,836,314	51,139,049	3,697,265
	給食費	54,836,314	51,132,589	3,703,725
	給食費(拠点内部取引)		6,460	-6,460
	給食費(サービス内部取引)			0
	介護用品費	2,221,835	1,704,430	517,405
	保健衛生費	2,805,916	4,024,870	-1,218,954
	被服費			0
	教養娯楽費	1,747,387	743,205	1,004,182
	日用品費	2,339,192	2,513,180	-173,988
	本人支給金			0
	水道光熱費	24,484,400	23,596,318	888,082
	ガス代	830,515	987,179	-156,664
水道代	5,128,409	4,665,049	463,360	
電気代	18,525,476	17,944,090	581,386	
燃料費	5,297,514	5,683,694	-386,180	
消耗器具備品費	4,566,965	5,771,890	-1,204,925	
保険料	1,574,210	1,535,200	39,010	
賃借料	389,140	563,070	-173,930	
教育指導費	578,289	235,590	342,699	
葬祭費			0	
車輛費	1,951,161	2,612,017	-660,856	
雑費	97,533	38,185	59,348	
作業事業費	226,467	166,808	59,659	
さをり	142,152	107,564	34,588	
どんどこどん材料仕入高			0	
はな		27,360	-27,360	
作業手当	84,315	31,884	52,431	
事務費	82,075,501	79,922,581	2,152,920	
福利厚生費	3,164,543	2,420,948	743,595	
福利厚生費	3,145,403	2,404,568	740,835	
福利厚生費(拠点内部取引)	19,140	16,380	2,760	
福利厚生費(サービス内部取引)			0	
職員被服費		20,790	-20,790	
旅費交通費	182,065	125,920	56,145	
研修研究費	1,792,844	564,518	1,228,326	
事務消耗品費	1,538,902	1,286,229	252,673	
事務消耗品費	1,538,902	1,286,229	252,673	
事務消耗品費(拠点内部取引)			0	
印刷製本費	739,869	580,712	159,157	
印刷製本費	739,869	580,712	159,157	
印刷製本費(拠点内部取引)			0	
修繕費	6,696,378	8,483,986	-1,787,608	
通信運搬費	1,132,703	1,162,824	-30,121	
費用				

	会議費	151,299	24,724	126,575		
	会議費	136,179	3,964	132,215		
	会議費（拠点内部取引）	15,120	20,760	-5,640		
	会議費（サービス内部取引）			0		
	広報費	64,036	13,970	50,066		
	業務委託費	58,993,848	58,096,636	897,212		
	業務委託費	57,161,468	56,822,816	338,652		
	業務委託費（拠点内部取引）	1,832,380	1,273,820	558,560		
	業務委託費（サービス内部取引）			0		
	手数料	885,265	915,560	-30,295		
	土地・建物賃借料	2,360,620	2,370,591	-9,971		
	租税公課	156,152	287,974	-131,822		
	保守料	3,061,190	2,210,813	850,377		
	渉外費	117,500	147,500	-30,000		
	渉外費	117,500	147,500	-30,000		
	渉外費（拠点内部取引）			0		
	渉外費（サービス内部取引）			0		
	諸会費	382,400	351,900	30,500		
	雑費	655,887	856,986	-201,099		
	雑費	156,718	413,367	-256,649		
	退職共済負担金	467,919	441,219	26,700		
	雑費（拠点内部取引）	31,250	2,400	28,850		
	雑費（サービス内部取引）			0		
	その他の事務費			0		
	就労支援事業費用	0	0	0		
	就労支援事業販売原価	0	0	0		
	当期就労支援事業製造原価			0		
	当期就労支援事業仕入高			0		
	就労支援事業販売管費	0	0	0		
	クリーニング作業事業販売管費			0		
	受託作業事業販売管費			0		
	企業実習事業販売管費			0		
	その他の事業販売管費			0		
	減価償却費	50,351,216	52,403,506	-2,052,290		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,761,975	-29,127,774	1,365,799		
	貸倒損失額			0		
	貸倒引当金繰入			0		
	サービス活動費用計（2）	738,109,725	731,156,025	6,953,700		
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	30,189,040	16,097,081	14,091,959		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,571	10,377	194	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
		その他のサービス活動外収益	2,005,494	4,013,692	-2,008,198	
		受入研修費収益	112,314	21,000	91,314	
		利用者等外給食収益	512,770	547,340	-34,570	
		雑収益	1,044,689	3,445,352	-2,400,663	
		雑収益	1,034,089	3,445,352	-2,411,263	
		雑収益（拠点内部取引）	10,600		10,600	
		退職共済雑収益	335,721		335,721	
		サービス活動外収益計（4）	2,016,065	4,024,069	-2,008,004	
		費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
			その他のサービス活動外費用	399,474	418,073	-18,599
			利用者等外給食費	399,474	418,073	-18,599
			利用者等外給食費	399,474	418,073	-18,599
利用者等外給食費（拠点内部取引）				0		
雑損失				0		
サービス活動外費用計（5）	399,474	418,073	-18,599			
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,616,591	3,605,996	-1,989,405			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	31,805,631	19,703,077	12,102,554			
	施設整備等補助金収益	0	3,037,493	-3,037,493		
	施設整備等補助金収益		3,037,493	-3,037,493		
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0		

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	2,577,586	-2,577,586	
		施設整備等寄附金収益		2,577,586	-2,577,586	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		車両運搬具受贈額			0	
		器具及び備品受贈額			0	
		その他の固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車両運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益			0	
		その他の特別収益			0	
		貸倒引当金戻入益			0	
		サービス区分間繰入金収益			0	
		特別収益計(8)	0	5,615,079	-5,615,079	
		費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
			建物売却損・処分損			0
			車両運搬具売却損・処分損			0
			器具及び備品売却損・処分損	3		3
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,037,493	-3,037,493	
		その他の特別損失			0	
		サービス区分間繰入金費用			0	
		特別費用計(9)	3	3,037,493	-3,037,490	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	2,577,586	-2,577,589	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	31,805,628	22,280,663	9,524,965	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	313,003,591	300,722,928	12,280,663	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	344,809,219	323,003,591	21,805,628	
		基本金取崩額(14)			0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額			0	
		その他の積立金積立額(16)	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
		その他の積立金積立額	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	332,809,219	313,003,591	19,805,628	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

おりなす拠点区分 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	就労支援事業収益	24,188,957	21,310,767	2,878,190
	パン製造販売事業収益	9,382,332	7,369,214	2,013,118
	パン製造販売事業収益	9,319,672	7,323,214	1,996,458
	パン製造販売事業収益(拠点内部取引)			0
	パン製造販売事業収益(拠点内部取引)	62,660	46,000	16,660
	パン製造販売事業収益(サービス内部取引)			0
	クリーニング作業事業収益	5,782,080	4,332,816	1,449,264
	クリーニング作業事業収益	3,949,700	3,058,996	890,704
	クリーニング作業事業収益(拠点内部取引)	1,832,380	1,273,820	558,560
	クリーニング作業事業収益(サービス内部取引)			0
	受託作業事業収益	1,618,609	1,259,637	358,972
	受託作業事業収益	1,618,609	1,259,637	358,972
	受託作業事業収益(拠点内部取引)			0
	企業実習事業収益	7,261,097	8,214,714	-953,617
	企業実習事業収益	7,261,097	8,214,714	-953,617
	企業実習事業収益(拠点内部取引)			0
	その他の事業収益	144,839	134,386	10,453
	その他の事業収益	141,989	134,386	7,603
	その他の事業収益(拠点内部取引)	2,850		2,850
	その他の事業収益(サービス内部取引)			0
	障害福祉サービス等事業収益	327,748,298	314,429,097	13,319,201
	自立支援給付費収益	229,582,479	216,780,815	12,801,664
	介護給付費収益(生活介護)			0
	介護給付費収益(入所支援)			0
	介護給付費収益(短期入所)			0
	介護給付費収益(処遇改善加算)			0
	訓練等給付費収益(就労継続B型)	67,910,250	68,876,870	-966,620
	訓練等給付費収益(就労移行支援)	31,233,710	19,325,540	11,908,170
	訓練等給付費収益(共同生活援助)	91,403,171	93,647,943	-2,244,772
	訓練等給付費収益(処遇改善加算)	20,697,910	18,115,890	2,582,020
	計画相談支援給付費収益	15,101,630	13,471,050	1,630,580
	訓練等給付費収益(就労定着支援)	3,235,808	3,321,852	-86,044
	訓練等給付費収益(自立生活援助)		21,670	-21,670
	利用者負担金収益	825,271	270,895	554,376
	補足給付費収益	8,480,000	9,018,571	-538,571
	特定障害者特別給付費収益	8,480,000	9,018,571	-538,571
	特定費用収益	19,289,950	18,467,404	822,546
	食事等実費負担金	3,587,880	3,416,940	170,940
	その他の負担金	15,702,070	15,050,464	651,606
	その他の事業収益	69,570,598	69,891,412	-320,814
	補助金事業収益(公費)	6,800,300	10,931,912	-4,131,612
	補助金事業収益(一般)	30,000	60,000	-30,000
	受託事業収益(公費)	62,450,552	58,707,300	3,743,252
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益	289,746	192,200	97,546
作業事業収益	902,117	1,046,109	-143,992	
作業事業収益	902,117	1,046,109	-143,992	
さをり収益			0	
うどん販売収益			0	
パン販売収益			0	
軽作業収益	902,117	1,046,109	-143,992	
はな収益			0	
経常経費寄附金収益	275,670	219,575	56,095	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	353,115,042	337,005,548	16,109,494	

サービス活動増減の部	人件費	248,143,841	253,544,188	-5,400,347
	役員報酬			0
	職員給料	94,528,520	95,948,369	-1,419,849
	職員給料	80,167,855	81,271,040	-1,103,185
	職員諸手当	14,360,665	14,677,329	-316,664
	職員賞与	33,306,563	37,120,461	-3,813,898
	職員賞与	19,479,340	20,944,636	-1,465,296
	期末一時金	13,827,223	16,175,825	-2,348,602
	賞与引当金繰入	10,578,000	10,177,000	401,000
	非常勤職員給与	70,772,795	71,974,925	-1,202,130
	派遣職員費	242,107	624,461	-382,354
	退職給付費用	5,269,039	6,015,193	-746,154
	福祉医療機構共済掛金	1,379,500	1,513,000	-133,500
	県退職共済退職金		1,116,906	-1,116,906
	退職給付引当金繰入	1,452,196	1,486,910	-34,714
	確定拠出年金関連費用	2,437,343	1,898,377	538,966
	法定福利費	33,446,817	31,683,779	1,763,038
	事業費	20,190,782	19,236,332	954,450
	給食費	3,238,743	3,163,909	74,834
	給食費	3,230,943	3,163,909	67,034
	給食費(拠点内部取引)	7,800		7,800
	給食費(サービス内部取引)			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	635,051	783,430	-148,379
	被服費			0
	教養娯楽費	280,823	182,711	98,112
	日用品費	84,914	61,005	23,909
本人支給金			0	
水道光熱費	2,682,099	2,404,139	277,960	
ガス代	22,733	28,710	-5,977	
水道代	933,237	624,175	309,062	
電気代	1,726,129	1,751,254	-25,125	
燃料費	829,862	478,395	351,467	
消耗器具備品費	1,568,472	1,309,384	259,088	
保険料	1,477,658	1,316,176	161,482	
賃借料	4,519,603	4,886,993	-367,390	
教育指導費	129,700	64,623	65,077	
葬祭費			0	
車輛費	3,841,740	3,533,532	308,208	
雑費		5,926	-5,926	
作業事業費	902,117	1,046,109	-143,992	
さをり			0	
どんどこどん材料仕入高	394,540	600,023	-205,483	
はな			0	
作業手当	507,577	446,086	61,491	
事務費	41,003,610	39,411,918	1,591,692	
福利厚生費	1,194,942	1,077,581	117,361	
福利厚生費	1,192,142	1,077,581	114,561	
福利厚生費(拠点内部取引)	2,800		2,800	
福利厚生費(サービス内部取引)			0	
職員被服費			0	
旅費交通費	633,416	374,668	258,748	
研修研究費	1,206,366	169,129	1,037,237	
事務消耗品費	524,903	522,209	2,694	
事務消耗品費	524,903	522,209	2,694	
事務消耗品費(拠点内部取引)			0	
印刷製本費	916,837	943,248	-26,411	
印刷製本費	916,837	943,248	-26,411	
印刷製本費(拠点内部取引)			0	
修繕費	786,676	1,104,252	-317,576	
通信運搬費	1,553,303	1,683,023	-129,720	

	会議費	0	550	-550	
	会議費		550	-550	
	会議費（拠点内部取引）			0	
	会議費（サービス内部取引）			0	
	広報費		55,440	-55,440	
	業務委託費	6,212,116	6,125,652	86,464	
	業務委託費	6,212,116	6,125,652	86,464	
	業務委託費（拠点内部取引）			0	
	業務委託費（サービス内部取引）			0	
	手数料	572,769	442,668	130,101	
	土地・建物賃借料	20,668,495	20,849,253	-180,758	
	租税公課	3,758,585	3,924,066	-165,481	
	保守料	1,039,774	909,813	129,961	
	渉外費	889,547	10,000	879,547	
	渉外費	889,547	10,000	879,547	
	渉外費（拠点内部取引）			0	
	渉外費（サービス内部取引）			0	
	諸会費	365,400	334,400	31,000	
	雑費	253,400	425,306	-171,906	
	雑費	72,046	239,550	-167,504	
	退職共済負担金	181,354	185,756	-4,402	
	雑費（拠点内部取引）			0	
	雑費（サービス内部取引）			0	
	その他の事務費	427,081	460,660	-33,579	
	就労支援事業費用	24,238,547	22,496,192	1,742,355	
	就労支援事業販売原価	9,422,662	8,039,234	1,383,428	
	当期就労支援事業製造原価	9,415,118	8,037,233	1,377,885	
	当期就労支援事業仕入高	7,544	2,001	5,543	
	就労支援事業販売管費	14,815,885	14,456,958	358,927	
	クリーニング作業事業販売管費	5,785,490	4,724,056	1,061,434	
	受託作業事業販売管費	1,618,609	1,372,637	245,972	
	企業実習事業販売管費	7,261,097	8,214,714	-953,617	
	その他の事業販売管費	150,689	145,551	5,138	
	減価償却費	10,232,928	12,337,430	-2,104,502	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,926,667	-6,339,684	413,017	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	サービス活動費用計（2）	337,883,041	340,686,376	-2,803,335	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,232,001	-3,680,828	18,912,829	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,231	2,291	-60
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	242,507	1,241,680	-999,173
		受入研修費収益	63,600	12,000	51,600
		利用者等外給食収益	19,680	12,774	6,906
		雑収益	159,227	100,000	59,227
		雑収益	159,227	100,000	59,227
		雑収益（拠点内部取引）			0
	退職共済雑収益		1,116,906	-1,116,906	
	サービス活動外収益計（4）	244,738	1,243,971	-999,233	
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	24,145	8,184	15,961
		利用者等外給食費	24,145	8,184	15,961
		利用者等外給食費	24,145	8,184	15,961
利用者等外給食費（拠点内部取引）				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計（5）	24,145	8,184	15,961		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	220,593	1,235,787	-1,015,194		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,452,594	-2,445,041	17,897,635		
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額	0	167,530	-167,530	
		車両運搬具受贈額			0	
		器具及び備品受贈額		167,530	-167,530	
		その他の固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	167,465	0	167,465	
		車両運搬具売却益	33,748		33,748	
		器具及び備品売却益	133,717		133,717	
		その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益			0	
		その他の特別収益			0	
		貸倒引当金戻入益			0	
		サービス区分間繰入金収益			0	
		特別収益計(8)	1,167,465	167,530	999,935	
		費用	固定資産売却損・処分損	5	16,501	-16,496
			建物売却損・処分損			0
			車両運搬具売却損・処分損	1		1
			器具及び備品売却損・処分損	4	16,501	-16,497
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-69,680		-69,680	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
		その他の特別損失			0	
		サービス区分間繰入金費用			0	
		特別費用計(9)	930,325	16,501	913,824	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	237,140	151,029	86,111	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,689,734	-2,294,012	17,983,746	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	196,160,473	188,477,320	7,683,153	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	211,850,207	186,183,308	25,666,899	
		基本金取崩額(14)			0	
		その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	9,977,165	-7,977,165	
		その他の積立金取崩額	2,000,000	9,977,165	-7,977,165	
		その他の積立金積立額(16)	6,000,000	0	6,000,000	
		その他の積立金積立額	6,000,000		6,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	207,850,207	196,160,473	11,689,734	