

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかり園拠点区分 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	介護保険事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	59,970,169	72,863,229	-12,893,060
	自立支援給付費収益	228,080	318,000	-89,920
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	228,080	318,000	-89,920
	障害児施設給付費収益	49,484,301	62,625,621	-13,141,320
	障害児通所給付費収益	45,531,301	58,211,751	-12,680,450
	障害児相談支援給付費収益	3,953,000	4,413,870	-460,870
	利用者負担金収益	539,168	502,130	37,038
	特定費用収益	349,200	261,800	87,400
	その他の事業収益	9,369,420	9,155,678	213,742
	補助金事業収益（公費）	250,000	241,018	8,982
	受託事業収益（公費）	9,119,420	8,914,660	204,760
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	27,409,454	27,594,926	-185,472
	訪問看護療養費収益（公費）	27,353,454	27,246,738	106,716
	訪問看護利用料収益	6,000	298,188	-292,188
	訪問看護基本利用料収益	6,000	298,188	-292,188
	その他の医療事業収益	50,000	50,000	0
	補助金事業収益（公費）	50,000	50,000	0
	経常経費寄附金収益	4,265,494	4,881,693	-616,199
	その他の収益	0	367,538	-367,538
	退職給付引当金戻入益			0
	退職給付引当資産差益		367,538	-367,538
	サービス活動収益計（1）	91,645,117	105,707,386	-14,062,269
サービス活動増減の部	人件費	64,702,261	80,802,531	-16,100,270
	役員報酬	108,850	111,960	-3,110
	職員給料	37,402,609	48,249,519	-10,846,910
	職員賞与	5,569,600	8,704,118	-3,134,518
	賞与引当金繰入	3,449,000	3,354,000	95,000
	非常勤職員給与	10,900,812	10,405,756	495,056
	退職給付費用	485,812	897,562	-411,750
	法定福利費	6,785,578	9,079,616	-2,294,038
	事業費	6,587,613	5,640,524	947,089
	給食費	314,314	252,305	62,009
	保健衛生費	142,508	165,692	-23,184
	教養娯楽費	258,006	274,371	-16,365
	水道光熱費	1,109,775	1,271,059	-161,284
	燃料費	10,000	5,000	5,000
	消耗器具備品費	576,753	630,250	-53,497
	保険料	1,042,970	883,502	159,468
	賃借料	749,756	765,035	-15,279
	教育指導費	1,718,750	740,000	978,750
	車輛費	664,781	653,310	11,471
	雑費			0
	事務費	4,603,646	4,814,529	-210,883
	福利厚生費	449,312	812,611	-363,299
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	31,130	33,110	-1,980
	研修研究費	489,280	348,516	140,764

		事務消耗品費	91, 195	98, 870	-7, 675
		印刷製本費	216, 099	264, 162	-48, 063
		燃料費			0
		修繕費	207, 345	397, 674	-190, 329
		通信運搬費	774, 258	722, 169	52, 089
		会議費	17, 981	19, 250	-1, 269
		広報費	17, 600	50, 600	-33, 000
		業務委託費	82, 740	83, 940	-1, 200
		業務委託費	82, 740	83, 940	-1, 200
		手数料	975, 736	939, 069	36, 667
		土地・建物賃借料	396, 000	396, 000	0
		租税公課	68, 200	33, 200	35, 000
		保守料	586, 620	397, 380	189, 240
		渉外費	43, 000		43, 000
		諸会費	83, 500	78, 800	4, 700
		雑費	73, 650	139, 178	-65, 528
		雑費	73, 650	139, 178	-65, 528
		減価償却費	7, 231, 139	7, 232, 991	-1, 852
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 959, 957	-1, 952, 458	-7, 499
		その他の費用	0	0	0
		退職給付引当資産差損			0
		サービス活動費用計（２）	81, 164, 702	96, 538, 117	-15, 373, 415
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10, 480, 415	9, 169, 269	1, 311, 146
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2, 196	2, 239	-43
		その他のサービス活動外収益	1, 327, 831	1, 550, 255	-222, 424
		受入研修費収益	43, 000	78, 000	-35, 000
		利用者等外給食収益	593, 500	424, 500	169, 000
		雑収益	691, 331	1, 047, 755	-356, 424
		雑収益	691, 331	1, 047, 755	-356, 424
		サービス活動外収益計（４）	1, 330, 027	1, 552, 494	-222, 467
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	534, 207	409, 104	125, 103
		利用者等外給食費	534, 207	409, 104	125, 103
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	534, 207	409, 104	125, 103
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	795, 820	1, 143, 390	-347, 570
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	11, 276, 235	10, 312, 659	963, 576	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	180, 000	0	180, 000
		施設整備等補助金収益	180, 000		180, 000
		特別収益計（８）	180, 000	0	180, 000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		建物除却・廃棄費用			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	180, 000		180, 000
	特別費用計（９）	180, 000	0	180, 000	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11, 276, 235	10, 312, 659	963, 576
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		208, 933, 322	198, 620, 663	10, 312, 659
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		220, 209, 557	208, 933, 322	11, 276, 235
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	設備等整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		220, 209, 557	208, 933, 322	11, 276, 235