

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	37,103,236	37,580,176	△476,940
	益	障害福祉サービス等事業収益	271,465,330	272,027,945	△562,615
		経常経費寄附金収益	2,107,748	2,307,748	△200,000
		サービス活動収益計(1)	310,676,314	311,915,869	△1,239,555
	費	人件費	210,440,526	214,221,782	△3,781,256
		事業費	41,977,369	44,815,797	△2,838,428
		事務費	19,112,624	21,611,420	△2,498,796
		就労支援事業費用	33,202,823	32,737,736	465,087
		減価償却費	20,087,910	20,482,330	△394,420
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,835,571	△3,878,107	42,536
サービス活動費用計(2)	320,985,681	329,990,958	△9,005,277		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,309,367	△18,075,089	7,765,722	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,812	5,796	16
	益	その他のサービス活動外収益	1,930,486	7,766,559	△5,836,073
		サービス活動外収益計(4)	1,936,298	7,772,355	△5,836,057
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,936,298	7,772,355	△5,836,057	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,373,069	△10,302,734	1,929,665	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	175,000	0	175,000
	益	固定資産売却益	649,999	163,788	486,211
		特別収益計(8)	824,999	163,788	661,211
	費	固定資産売却損・処分損	443,454	1	443,453
		国庫補助金等特別積立金積立額	175,000	0	175,000
特別費用計(9)	618,454	1	618,453		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		206,545	163,787	42,758	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,166,524	△10,138,947	1,972,423	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		219,704,449	229,843,396	△10,138,947
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		211,537,925	219,704,449	△8,166,524
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		211,537,925	219,704,449	△8,166,524

あかしや寮拠点区分 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)			
サ	収	就労支援事業収益	37,103,236	37,580,176	△476,940		
		就労支援事業収益	37,103,236	37,580,176	△476,940		
		障害福祉サービス等事業収益	255,040,516	256,052,204	△1,011,688		
		自立支援給付費収益	218,702,440	219,313,763	△611,323		
		介護給付費収益	187,302,810	186,522,315	780,495		
		訓練等給付費収益	30,285,210	31,801,448	△1,516,238		
		地域相談支援給付費収益	1,114,420	990,000	124,420		
		利用者負担金収益	191,940	171,305	20,635		
		補足給付費収益	4,981,354	4,427,240	554,114		
		特定障害者特別給付費収益	4,981,354	4,427,240	554,114		
サ	益	特定費用収益	27,590,848	27,412,706	178,142		
		その他の事業収益	3,573,934	4,727,190	△1,153,256		
		補助金事業収益(公費)	3,457,534	4,473,890	△1,016,356		
		受託事業収益(公費)	98,280	231,090	△132,810		
		受託事業収益(一般)	18,120	22,210	△4,090		
		経常経費寄附金収益	2,107,748	2,307,748	△200,000		
		経常経費寄附金収益	2,107,748	2,307,748	△200,000		
		サービス活動収益計(1)	294,251,500	295,940,128	△1,688,628		
		サ	ビ	人件費	192,084,510	197,267,971	△5,183,461
				職員給料	89,837,094	92,239,210	△2,402,116
職員賞与	23,898,301			26,357,647	△2,459,346		
賞与引当金繰入	10,330,260			9,060,637	1,269,623		
非常勤職員給与	42,735,563			40,078,692	2,656,871		
退職給付費用	2,190,639			5,341,462	△3,150,823		
法定福利費	23,092,653			24,190,323	△1,097,670		
事業費	40,500,978			43,642,141	△3,141,163		
給食費	16,855,170			15,963,910	891,260		
保健衛生費	884,199			2,556,296	△1,672,097		
教養娯楽費	743,181			636,226	106,955		
水道光熱費	8,603,113			8,895,490	△292,377		
燃料費	4,372,148			4,563,188	△191,040		
消耗器具備品費	1,556,683			3,213,963	△1,657,280		
保険料	1,902,148			1,907,774	△5,626		
賃借料	2,146,214			1,465,314	680,900		
教育指導費	5,860			839,518	△833,658		
車両費	3,432,262			3,567,192	△134,930		
雑費	0			33,270	△33,270		
サ	増			事務費	18,044,973	20,551,228	△2,506,255
		福利厚生費	1,066,231	1,588,137	△521,906		
		職員被服費	152,797	1,867,703	△1,714,906		
		旅費交通費	281,949	187,930	94,019		
		研修研究費	138,154	106,561	31,593		
		事務消耗品費	852,756	1,286,498	△433,742		
		修繕費	905,520	623,150	282,370		
		通信運搬費	673,261	768,188	△94,927		
		会議費	324,822	106,320	218,502		
		業務委託費	2,343,964	2,484,920	△140,956		
サ	減	手数料	1,340,674	1,138,802	201,872		
		賃借料	8,910	8,910	0		
		土地・建物賃借料	5,940,000	5,940,000	0		
		租税公課	1,529,390	1,859,600	△330,210		
		保守料	2,212,589	2,220,672	△8,083		
		用					

## あかしや寮拠点区分 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)
	渉外費	31,381	54,462	△23,081
	諸会費	242,375	247,375	△5,000
	雑費	200	62,000	△61,800
	就労支援事業費用	33,202,823	32,737,736	465,087
	就労支援事業販売原価	33,202,823	32,737,736	465,087
	期首製品(商品)棚卸高	63,139	346,872	△283,733
	当期就労支援事業製造原価	33,395,289	32,454,003	941,286
	期末製品(商品)棚卸高	255,605	63,139	192,466
	減価償却費	17,786,994	18,634,578	△847,584
	減価償却費	17,786,994	18,634,578	△847,584
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,812,535	△3,862,377	49,842
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,812,535	△3,862,377	49,842
	サービス活動費用計(2)	297,807,743	308,971,277	△11,163,534
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,556,243	△13,031,149	9,474,906
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,764	5,759	5
	受取利息配当金収益	5,764	5,759	5
	その他のサービス活動外収益	1,832,095	7,756,623	△5,924,528
	利用者等外給食収益	36,030	99,200	△63,170
	雑収益	1,796,065	7,657,423	△5,861,358
	サービス活動外収益計(4)	1,837,859	7,762,382	△5,924,523
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,837,859	7,762,382	△5,924,523	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,718,384	△5,268,767	3,550,383	
特別増減の部	固定資産売却益	649,999	163,788	486,211
	車輛運搬具売却益	649,999	163,788	486,211
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計(8)	650,000	163,788	486,212
	固定資産売却損・処分損	182,730	1	182,729
	建物売却損・処分損	182,727	0	182,727
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	構築物売却損・処分損	0	1	△1
	拠点区分間繰入金費用	5,063,965	5,241,365	△177,400
	拠点区分間繰入金費用	5,063,965	5,241,365	△177,400
	拠点区分間固定資産移管費用	1,629,657	1,992,246	△362,589
	拠点区分間固定資産移管費用	1,629,657	1,992,246	△362,589
特別費用計(9)	6,876,352	7,233,612	△357,260	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,226,352	△7,069,824	843,472	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,944,736	△12,338,591	4,393,855	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	192,808,906	205,147,497	△12,338,591
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,864,170	192,808,906	△7,944,736
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	184,864,170	192,808,906	△7,944,736	

### キッズハウスピッピ拠点区分 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)	
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	16,424,814	15,975,741	449,073
		障害児施設給付費収益	15,624,484	15,044,710	579,774
		障害児通所給付費収益	15,596,964	14,967,710	629,254
		障害児相談支援給付費収益	27,520	77,000	△49,480
	益	利用者負担金収益	306,530	385,831	△79,301
		特定費用収益	55,800	64,200	△8,400
		その他の事業収益	438,000	481,000	△43,000
		補助金事業収益(公費)	438,000	481,000	△43,000
		サービス活動収益計(1)	16,424,814	15,975,741	449,073
ピ ッ ピ 活 動 増 減 の 部	費	人件費	18,356,016	16,953,811	1,402,205
		職員給料	12,213,326	10,807,887	1,405,439
		職員賞与	2,347,786	2,754,189	△406,403
		賞与引当金繰入	1,002,185	852,112	150,073
		非常勤職員給与	442,163	635,312	△193,149
		法定福利費	2,350,556	1,904,311	446,245
		事業費	1,476,483	1,173,656	302,827
		給食費	56,242	56,400	△158
		保健衛生費	34,337	22,913	11,424
		教養娯楽費	64,604	63,432	1,172
		水道光熱費	178,139	193,951	△15,812
		燃料費	86,085	113,495	△27,410
		消耗器具備品費	19,999	50,911	△30,912
		保険料	293,578	127,310	166,268
		車輛費	743,499	545,244	198,255
		事務費	1,067,559	1,060,192	7,367
		福利厚生費	38,780	77,440	△38,660
		職員被服費	84,350	0	84,350
		旅費交通費	29,380	0	29,380
		研修研究費	18,160	4,000	14,160
		事務消耗品費	35,357	88,117	△52,760
		修繕費	74,030	13,200	60,830
		通信運搬費	93,512	98,015	△4,503
		業務委託費	522,000	528,000	△6,000
		手数料	19,890	88,520	△68,630
		租税公課	100,600	111,400	△10,800
		保守料	33,000	33,000	0
		諸会費	18,500	18,500	0
		減価償却費	2,300,916	1,847,752	453,164
		減価償却費	2,300,916	1,847,752	453,164
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,036	△15,730	△7,306
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,036	△15,730	△7,306
		サービス活動費用計(2)	23,177,938	21,019,681	2,158,257
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,753,124	△5,043,940	△1,709,184	

## キッズハウスピッピ拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	48	37	11
		受取利息配当金収益	48	37	11
		その他のサービス活動外収益	98,391	9,936	88,455
		利用者等外給食収益	0	660	△660
		雑収益	98,391	9,276	89,115
		サービス活動外収益計(4)	98,439	9,973	88,466
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98,439	9,973	88,466	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,654,685	△5,033,967	△1,620,718	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	175,000	0	175,000
		施設整備等補助金収益	175,000	0	175,000
		拠点区分間繰入金収益	5,063,965	5,241,365	△177,400
		拠点区分間繰入金収益	5,063,965	5,241,365	△177,400
		拠点区分間固定資産移管収益	1,629,657	1,992,246	△362,589
		拠点区分間固定資産移管収益	1,629,657	1,992,246	△362,589
		特別収益計(8)	6,868,622	7,233,611	△364,989
	費用	固定資産売却損・処分損	260,724	0	260,724
		建物売却損・処分損	260,724	0	260,724
		国庫補助金等特別積立金積立額	175,000	0	175,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	175,000	0	175,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
特別費用計(9)	435,725	0	435,725		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,432,897	7,233,611	△800,714	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△221,788	2,199,644	△2,421,432	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,895,543	24,695,899	2,199,644	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,673,755	26,895,543	△221,788	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,673,755	26,895,543	△221,788	