

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

社会福祉法人 高岡の里福祉会

(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                         | 収益                        | 就労支援事業収益               | 3,103,775    | 2,872,641    | 231,134      |
|                                    |                           | 障害福祉サービス等事業収益          | 300,903,480  | 298,453,893  | 2,449,587    |
|                                    |                           | 経常経費寄附金収益              | 70,000       | 1,430,000    | △ 1,360,000  |
|                                    |                           | サービス活動収益計(1)           | 304,077,255  | 302,756,534  | 1,320,721    |
|                                    | 費用                        | 人件費                    | 242,489,935  | 243,592,691  | △ 1,102,756  |
|                                    |                           | 事業費                    | 50,905,316   | 49,891,583   | 1,013,733    |
|                                    |                           | 事務費                    | 19,913,463   | 16,618,017   | 3,295,446    |
|                                    |                           | 就労支援事業費用               | 3,103,775    | 2,872,641    | 231,134      |
|                                    |                           | 減価償却費                  | 21,858,390   | 20,662,366   | 1,196,024    |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 11,198,616 | △ 9,948,411  | △ 1,250,205  |
| 徴収不能額                              | 0                         | 1,400                  | △ 1,400      |              |              |
| サービス活動費用計(2)                       | 327,072,263               | 323,690,287            | 3,381,976    |              |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                           | △ 22,995,008           | △ 20,933,753 | △ 2,061,255  |              |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        | 受取利息配当金収益              | 134,404      | 187,632      | △ 53,228     |
|                                    |                           | その他のサービス活動外収益          | 3,634,166    | 4,242,664    | △ 608,498    |
|                                    |                           | サービス活動外収益計(4)          | 3,768,570    | 4,430,296    | △ 661,726    |
|                                    | 費用                        | その他のサービス活動外費用          | 3,282,262    | 3,415,230    | △ 132,968    |
|                                    |                           | サービス活動外費用計(5)          | 3,282,262    | 3,415,230    | △ 132,968    |
|                                    |                           | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 486,308      | 1,015,066    | △ 528,758    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | △ 22,508,700           | △ 19,918,687 | △ 2,590,013  |              |
| 特別増減の部                             | 収益                        | 施設整備等補助金収益             | 9,011,817    | 6,156,000    | 2,855,817    |
|                                    |                           | 特別収益計(8)               | 9,011,817    | 6,156,000    | 2,855,817    |
|                                    | 費用                        | 固定資産売却損・処分損            | 229,465      | 9            | 229,456      |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 9,011,817    | 6,156,000    | 2,855,817    |
|                                    |                           | 特別費用計(9)               | 9,241,282    | 6,156,009    | 3,085,273    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △ 229,465                 | △ 9                    | △ 229,456    |              |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | △ 22,738,165           | △ 19,918,696 | △ 2,819,469  |              |
| 繰越活動増減差額                           | 前期繰越活動増減差額(12)            |                        | 195,622,033  | 215,540,729  | △ 19,918,696 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                        | 172,883,868  | 195,622,033  | △ 22,738,165 |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |                        | 0            | 0            | 0            |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            |                        | 10,000,000   | 0            | 10,000,000   |
|                                    | 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) |                           | 182,883,868            | 195,622,033  | △ 12,738,165 |              |

## 高岡の里福祉社会拠点区分 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

社会福祉法人 高岡の里福祉会

(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      | 3,103,775   | 2,872,641   | 231,134     |              |
|         | 受託事業収益        | 670,227     | 641,496     | 28,731      |              |
|         | 自主製品事業収益      | 2,433,548   | 2,231,145   | 202,403     |              |
|         | 障害福祉サービス等事業収益 | 300,903,480 | 298,453,893 | 2,449,587   |              |
|         | 自立支援給付費収益     | 254,629,312 | 254,099,070 | 530,242     |              |
|         | 介護給付費収益       | 233,307,062 | 233,170,540 | 136,522     |              |
|         | 訓練等給付費収益      | 19,349,320  | 18,747,560  | 601,760     |              |
|         | 計画相談支援給付費収益   | 1,972,930   | 2,180,970   | △ 208,040   |              |
|         | 補足給付費収益       | 4,722,532   | 4,584,586   | 137,946     |              |
|         | 特定障害者特別給付費収益  | 4,722,532   | 4,584,586   | 137,946     |              |
|         | 特定費用収益        | 33,632,085  | 33,850,162  | △ 218,077   |              |
|         | その他の事業収益      | 7,919,551   | 5,920,075   | 1,999,476   |              |
|         | 補助金事業収益(公費)   | 4,447,280   | 4,056,593   | 390,687     |              |
|         | 補助金事業収益(一般)   | 1,278,183   | 0           | 1,278,183   |              |
|         | 受託事業収益(公費)    | 1,998,842   | 1,693,151   | 305,691     |              |
|         | その他の事業収益      | 195,246     | 170,331     | 24,915      |              |
|         | 経常経費寄附金収益     | 70,000      | 1,430,000   | △ 1,360,000 |              |
|         | サービス活動収益計(1)  | 304,077,255 | 302,756,534 | 1,320,721   |              |
|         | サービス活動増減の部    | 費用          | 人件費         | 242,489,935 | 243,592,691  |
| 役員報酬    |               |             | 268,043     | 237,411     | 30,632       |
| 職員給料    |               |             | 137,544,829 | 127,345,526 | 10,199,303   |
| 職員賞与    |               |             | 22,123,201  | 19,887,756  | 2,235,445    |
| 賞与引当金繰入 |               |             | 11,087,501  | 10,369,541  | 717,960      |
| 非常勤職員給与 |               |             | 31,837,664  | 46,709,214  | △ 14,871,550 |
| 退職給付費用  |               |             | 8,024,192   | 7,901,855   | 122,337      |
| 法定福利費   |               |             | 31,604,505  | 31,141,388  | 463,117      |
| 事業費     |               |             | 50,905,316  | 49,891,583  | 1,013,733    |
| 給食費     |               |             | 22,851,942  | 21,076,387  | 1,775,555    |
| 保健衛生費   |               |             | 2,091,837   | 2,576,975   | △ 485,138    |
| 教養娯楽費   |               |             | 1,099,294   | 1,010,896   | 88,398       |
| 日用品費    |               |             | 2,348,865   | 2,538,195   | △ 189,330    |
| 本人支給金   |               |             | 66,600      | 72,200      | △ 5,600      |
| 水道光熱費   |               |             | 11,789,562  | 12,333,836  | △ 544,274    |
| 消耗器具備品費 |               |             | 2,546,585   | 2,265,091   | 281,494      |
| 保険料     |               |             | 1,170,843   | 1,181,272   | △ 10,429     |
| 賃借料     |               |             | 5,008,106   | 4,893,256   | 114,850      |
| 葬祭費     |               |             | 0           | 22,980      | △ 22,980     |
| 車輛費     |               | 1,931,682   | 1,920,495   | 11,187      |              |
| 事務費     |               | 19,913,463  | 16,618,017  | 3,295,446   |              |
| 福利厚生費   |               | 1,135,942   | 1,270,516   | △ 134,574   |              |
| 職員被服費   |               | 610,417     | 617,959     | △ 7,542     |              |
| 旅費交通費   |               | 242,900     | 202,080     | 40,820      |              |
| 研修研究費   |               | 939,154     | 869,391     | 69,763      |              |
| 事務消耗品費  |               | 496,370     | 413,649     | 82,721      |              |
| 印刷製本費   |               | 215,686     | 215,566     | 120         |              |
| 修繕費     | 5,756,399     | 3,516,901   | 2,239,498   |             |              |
| 通信運搬費   | 849,979       | 922,675     | △ 72,696    |             |              |
| 会議費     | 9,512         | 7,083       | 2,429       |             |              |

高岡の里福祉社会拠点区分 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

社会福祉法人 高岡の里福祉社会

(単位:円)

| 勘定科目        |                                    | 当年度決算(A)       | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)    |           |
|-------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|
|             | 広報費                                | 1,563,000      | 592,000      | 971,000      |           |
|             | 業務委託費                              | 3,624,909      | 2,610,607    | 1,014,302    |           |
|             | 手数料                                | 358,431        | 1,294,643    | △ 936,212    |           |
|             | 土地・建物賃借料                           | 1,550,400      | 1,650,400    | △ 100,000    |           |
|             | 租税公課                               | 74,150         | 130,400      | △ 56,250     |           |
|             | 保守料                                | 1,290,794      | 1,147,694    | 143,100      |           |
|             | 渉外費                                | 159,025        | 137,381      | 21,644       |           |
|             | 諸会費                                | 699,300        | 697,800      | 1,500        |           |
|             | 雑費                                 | 337,095        | 321,272      | 15,823       |           |
|             | 就労支援事業費用                           | 3,103,775      | 2,872,641    | 231,134      |           |
|             | 就労支援事業費用                           | 3,103,775      | 2,872,641    | 231,134      |           |
|             | 減価償却費                              | 21,858,390     | 20,662,366   | 1,196,024    |           |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ 11,198,616   | △ 9,948,411  | △ 1,250,205  |           |
|             | 徴収不能額                              | 0              | 1,400        | △ 1,400      |           |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 327,072,263    | 323,690,287  | 3,381,976    |           |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △ 22,995,008   | △ 20,933,753 | △ 2,061,255  |           |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 | 受取利息配当金収益      | 134,404      | 187,632      | △ 53,228  |
|             |                                    | その他のサービス活動外収益  | 3,634,166    | 4,242,664    | △ 608,498 |
|             |                                    | 受入研修費収益        | 58,500       | 93,000       | △ 34,500  |
|             |                                    | 利用者等外給食収益      | 3,168,550    | 3,165,400    | 3,150     |
|             |                                    | 雑収益            | 407,116      | 984,264      | △ 577,148 |
|             |                                    | サービス活動外収益計(4)  | 3,768,570    | 4,430,296    | △ 661,726 |
|             | 費用                                 | その他のサービス活動外費用  | 3,282,262    | 3,415,230    | △ 132,968 |
|             |                                    | 利用者等外給食費       | 3,168,550    | 3,165,400    | 3,150     |
|             |                                    | 雑損失            | 113,712      | 249,830      | △ 136,118 |
|             |                                    | サービス活動外費用計(5)  | 3,282,262    | 3,415,230    | △ 132,968 |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 486,308        | 1,015,066    | △ 528,758    |           |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △ 22,508,700   | △ 19,918,687 | △ 2,590,013  |           |
| 特別増減の部      | 収益                                 | 施設整備等補助金収益     | 9,011,817    | 6,156,000    | 2,855,817 |
|             |                                    | 施設整備等補助金収益     | 9,011,817    | 6,156,000    | 2,855,817 |
|             |                                    | 特別収益計(8)       | 9,011,817    | 6,156,000    | 2,855,817 |
|             | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損    | 229,465      | 9            | 229,456   |
|             |                                    | 器具及び備品売却損・処分損  | 229,465      | 9            | 229,456   |
|             |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 9,011,817    | 6,156,000    | 2,855,817 |
|             | 特別費用計(9)                           | 9,241,282      | 6,156,009    | 3,085,273    |           |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △ 229,465      | △ 9          | △ 229,456    |           |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △ 22,738,165   | △ 19,918,696 | △ 2,819,469  |           |
| 繰越活動増減差額    | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 195,622,033    | 215,540,729  | △ 19,918,696 |           |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 172,883,868    | 195,622,033  | △ 22,738,165 |           |
|             | 基本金取崩額(14)                         | 0              | 0            | 0            |           |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     | 10,000,000     | 0            | 10,000,000   |           |
|             | 減価償却積立金取崩額                         | 10,000,000     | 0            | 10,000,000   |           |
|             | 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) | 182,883,868    | 195,622,033  | △ 12,738,165 |           |