

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大樹会拠点拠点区分 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	4,063,908	6,619,770	-2,555,862
	菓子班収益	904,450	740,984	163,466
	作業班収益	3,159,458	5,878,786	-2,719,328
	障害福祉サービス等事業収益	73,526,751	80,938,094	-7,411,343
	自立支援給付費収益	67,751,547	72,972,120	-5,220,573
	介護給付費収益	26,475,187	29,469,320	-2,994,133
	訓練等給付費収益	41,276,360	43,502,800	-2,226,440
	利用者負担金収益	132,057		132,057
	補足給付費収益	840,000	797,254	42,746
	特定障害者特別給付費収益	840,000	797,254	42,746
	特定費用収益	4,803,147	4,726,690	76,457
	その他の事業収益	0	2,442,030	-2,442,030
	補助金事業収益（公費）		1,112,571	-1,112,571
	その他の事業収益		1,329,459	-1,329,459
	経常経費寄附金収益	330,000	230,000	100,000
	経常経費寄附金収益	330,000	230,000	100,000
サービス活動収益計（1）		77,920,659	87,787,864	-9,867,205
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	58,256,097	61,152,949	-2,896,852
	役員報酬	741,000	671,000	70,000
	職員給料	21,734,379	19,999,640	1,734,739
	職員賞与	3,288,885	3,748,660	-459,775
	賞与引当金繰入	1,593,007	1,420,945	172,062
	非常勤職員給与	23,826,007	27,797,287	-3,971,280
	退職給付費用	438,500	603,000	-164,500
	共済会退職共済金	438,500	603,000	-164,500
	法定福利費	6,634,319	6,912,417	-278,098
	事業費	11,948,884	11,849,718	99,166
	給食費	2,895,908	2,978,093	-82,185
	保健衛生費	33,997	146,891	-112,894
	教養娯楽費	788,834	537,980	250,854
	水道光熱費	2,709,438	2,952,935	-243,497
	消耗器具備品費	612,504	683,582	-71,078
	保険料	797,255	810,700	-13,445
	賃借料	2,008,531	1,384,385	624,146
	教育指導費		1,650	-1,650
	車輛費	2,087,117	2,219,481	-132,364
	雑費	15,300	134,021	-118,721
	事務費	13,615,544	13,662,993	-47,449
	福利厚生費	66,674	83,466	-16,792
	旅費交通費	8,360	12,070	-3,710
	研修研究費	135,264	46,520	88,744
	事務消耗品費	197,765	157,524	40,241
	印刷製本費	122,435	153,834	-31,399
	修繕費	838,449	257,580	580,869
	通信運搬費	397,121	418,524	-21,403
	会議費	8,738	5,539	3,199
	業務委託費	4,820,200	4,699,200	121,000
	手数料	1,052,143	1,602,041	-549,898
	保険料	100,000		100,000
	土地・建物賃借料	4,786,117	4,916,117	-130,000
	租税公課	118,550	338,600	-220,050
	保守料	636,680	658,680	-22,000
	渉外費	10,000	26,000	-16,000
	諸会費	223,100	214,900	8,200
	雑費	93,948	72,398	21,550
	就労支援事業費用	5,744,916	6,588,485	-843,569
	就労支援事業販売原価	5,744,916	6,588,485	-843,569
	就労支援事業費	5,744,916	6,588,485	-843,569
	減価償却費	6,370,173	3,532,959	2,837,214
	減価償却費	6,370,173	3,532,959	2,837,214
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,340,349	-3,337,469	-2,880
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,340,349	-3,337,469	-2,880
サービス活動費用計（2）		92,595,265	93,449,635	-854,370
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-14,674,606	-5,661,771	-9,012,835
サ	受取利息配当金収益	1,568	1,501	67
	受取利息配当金収益	1,568	1,501	67

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,468,214	3,742,744	-2,274,530
		受入研修費収益	50,000	62,000	-12,000
		利用者等外給食収益	515,580	478,920	36,660
		雑収益	902,634	3,201,824	-2,299,190
		雑収益	902,634	3,201,824	-2,299,190
	サービス活動外収益計（４）		1,469,782	3,744,245	-2,274,463
	費用	支払利息	0	7,400	-7,400
		支払利息		7,400	-7,400
		その他のサービス活動外費用	502,205	466,279	35,926
		利用者等外給食費	502,205	466,279	35,926
		サービス活動外費用計（５）	502,205	473,679	28,526
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		967,577	3,270,566	-2,302,989	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-13,707,029	-2,391,205	-11,315,824	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		特別費用計（９）	0	1	-1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-1	1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-13,707,029	-2,391,206	-11,315,823	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		25,184,046	27,575,252	-2,391,206
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		11,477,017	25,184,046	-13,707,029
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		1,500,000	0	1,500,000
	工賃変動積立金取崩額		1,500,000		1,500,000
	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）		12,977,017	25,184,046	-12,207,029	