

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	収益	就労支援事業収益	19,379,478	18,030,194	1,349,284
		障害福祉サービス等事業収益	606,967,551	610,119,258	△3,151,707
		指定管理者事業収益	1,202,276,989	1,288,973,937	△86,696,948
		雑収益	100,450	0	100,450
		経常経費寄附金収益	522,220	300,000	222,220
	サービス活動収益計(1)		1,829,246,688	1,917,423,389	△88,176,701
	費用	人件費	1,428,653,243	1,511,567,186	△82,913,943
		事業費	179,879,340	189,246,195	△9,366,855
		事務費	190,834,659	182,579,873	8,254,786
		就労支援事業費用	19,801,950	17,466,929	2,335,021
減価償却費		19,152,691	17,929,873	1,222,818	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,403,843	△7,897,270	△506,573		
サービス活動費用計(2)		1,829,918,040	1,910,892,786	△80,974,746	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△671,352	6,530,603	△7,201,955	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	135	131	4
		その他のサービス活動外収益	1,801,865	1,530,476	271,389
	サービス活動外収益計(4)		1,802,000	1,530,607	271,393
	費用	その他のサービス活動外費用	523,890	571,800	△47,910
		サービス活動外費用計(5)		523,890	571,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,278,110	958,807	319,303	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		606,758	7,489,410	△6,882,652	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	431,200	△431,200
		特別収益計(8)	0	431,200	△431,200
	費用	固定資産売却損・処分損	8	0	8
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,096,810	△3,096,810
特別費用計(9)		8	3,096,810	△3,096,802	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8	△2,665,610	2,665,602	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		606,750	4,823,800	△4,217,050	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,437,288	17,485,488	3,951,800
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,044,038	22,309,288	△265,250
	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)		872,000	872,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,172,038	21,437,288	△265,250	

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

サービス活動増減の部	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益	就労支援事業収益	19,379,478	0	19,379,478	0	19,379,478
	障害福祉サービス等事業収益	606,967,551	0	606,967,551	0	606,967,551
	指定管理者事業収益	1,033,590,813	168,686,176	1,202,276,989	0	1,202,276,989
	雑収益	100,450	0	100,450	0	100,450
費用	経常経費者附金収益	522,220	0	522,220	0	522,220
	サービス活動収益計(1)	1,660,560,512	168,686,176	1,829,246,688	0	1,829,246,688
	人件費	1,379,063,408	49,589,835	1,428,653,243	0	1,428,653,243
	事業費	124,830,248	55,049,092	179,879,340	0	179,879,340
	事務費	126,787,410	64,047,249	190,834,659	0	190,834,659
	就労支援事業費用	19,801,950	0	19,801,950	0	19,801,950
	減価償却費	19,152,691	0	19,152,691	0	19,152,691
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,403,843	0	△8,403,843	0	△8,403,843
	サービス活動費用計(2)	1,661,231,864	168,686,176	1,829,918,040	0	1,829,918,040
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△671,352	0	△671,352	0	△671,352
収益	受取利息配当金収益	135	0	135	0	135
	その他のサービス活動外収益	1,801,865	0	1,801,865	0	1,801,865
	サービス活動外収益計(4)	1,802,000	0	1,802,000	0	1,802,000
費用	その他のサービス活動外費用	523,890	0	523,890	0	523,890
	サービス活動外費用計(5)	523,890	0	523,890	0	523,890
増減差額	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,278,110	0	1,278,110	0	1,278,110
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	606,758	0	606,758	0	606,758
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	8	0	8	0	8
	特別費用計(9)	8	0	8	0	8
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8	0	△8	0	△8
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	606,750	0	606,750	0	606,750
	当期繰越活動増減差額(12)	21,437,288	0	21,437,288	0	21,437,288
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,044,038	0	22,044,038	0	22,044,038
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	872,000	0	872,000	0	872,000
繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,172,038	0	21,172,038	0	21,172,038	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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	社会福祉事業							児童館	放課後児童健全育成
	法人本部	いずみブレンズ	いずみ福祉園	いずみ作業所	いずみ第2作業所	チュウリップ教室	児童館		
サービス活動増減の部									
収入	0	0	0	10,042,282	9,457,206	21,577,791	0	0	0
就労支援事業収益	0	80,262,411	319,089,763	108,556,052	77,481,634	21,577,791	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	333,125	0	31,088,565	26,315,325	14,790	0	0	0
指定管理者事業収益	39,086,010	0	0	100,450	0	0	0	0	640,591,675
雑収益	0	400,000	122,220	0	0	0	0	0	0
経常経費者附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	39,086,010	80,995,536	319,211,983	149,787,349	113,254,065	21,592,581	0	0	640,591,675
費用	41,599,513	68,442,737	227,043,648	110,673,294	82,473,047	20,788,151	235,488,461	580,440,519	29,926,189
人件費	0	7,808,227	44,685,924	11,890,875	7,977,705	179,555	11,178,354	29,926,189	30,224,967
事業費	8,142,597	7,961,382	35,022,480	8,893,762	9,798,671	624,910	18,332,321	0	0
事務費	0	0	0	0	9,959,494	0	0	0	0
就労支援事業費用	15,290	1,078,459	10,727,152	6,385,652	946,138	0	0	0	0
減価償却費	0	0	△8,403,843	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	49,757,400	85,290,805	309,075,361	147,802,877	111,038,017	21,592,616	264,999,136	640,591,675	0
サービス活動増減差額(2)	△10,691,390	△4,295,269	10,136,622	1,984,472	2,216,048	△35	△21,800	0	0
サービス活動増減の部	100	0	0	0	0	35	0	0	0
サービス活動外増減の部	0	830,717	576,048	228,550	144,750	21,800	21,800	0	0
受取利息配当金収益	0	830,717	576,048	228,550	144,750	35	21,800	0	0
その他のサービス活動外収益計(4)	100	830,717	576,048	228,550	144,750	35	21,800	0	0
サービス活動外増減の部	0	254,700	152,790	84,150	32,250	0	0	0	0
費用	0	254,700	152,790	84,150	32,250	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	254,700	152,790	84,150	32,250	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100	576,017	423,258	144,400	112,500	35	21,800	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,691,290	△3,719,252	10,559,880	2,128,872	2,328,548	0	0	0	0
特別増減の部	10,676,000	8,282,594	7,905,435	5,963,014	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	10,676,000	8,282,594	7,905,435	5,963,014	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	2	3	1	2	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	4,611,421	16,914,608	8,632,014	2,669,000	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	4,611,423	16,914,611	8,632,015	2,669,002	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,676,000	3,671,171	△9,009,176	△2,669,001	△2,669,002	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,290	△48,081	1,550,704	△540,129	△340,454	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)	284,837	266,086	8,199,836	7,025,251	5,691,278	0	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,547	218,005	9,750,540	6,485,122	5,350,824	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	872,000	0	0	0	0	0	0
活動増減差額の部	239,547	218,005	8,878,540	6,485,122	5,350,824	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	239,547	218,005	8,878,540	6,485,122	5,350,824	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

サ-ビス活動増減の部	勘定科目		合 計		内部取引消去	事業区分合計
	収 益	費 用	けやき児童クラブ	老人福祉センター		
サ-ビス活動増減の部	就労支援事業収益		0	0	△120,010	19,379,478
	障害福祉サ-ビス等事業収益		0	0	0	606,967,551
	指定管理者事業収益		7,148,424	24,055,563	0	1,033,590,813
	雑収益		0	0	0	100,450
	経常経費高附金収益		0	0	0	522,220
	サ-ビス活動収益計(1)		7,148,424	24,055,563	△120,010	1,660,560,512
	人件費		6,483,864	5,630,174	0	1,379,063,408
	事業費		359,796	10,924,313	△100,490	124,830,248
	事務費		304,764	7,501,076	△19,520	126,787,410
	就労支援事業費用		0	0	0	19,801,950
	減価償却費		0	0	0	19,152,691
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	△8,403,843
	サ-ビス活動費用計(2)		7,148,424	24,055,563	△120,010	1,661,231,864
	サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	△671,352
サ-ビス活動外増減の部	受取利息配当金収益		0	0	0	135
	その他のサ-ビス活動外収益		0	0	0	1,801,865
	サ-ビス活動外収益計(4)		0	0	0	1,802,000
	その他のサ-ビス活動外費用		0	0	0	523,890
サ-ビス活動外増減の部			0	0		
サ-ビス活動外費用計(5)			0	0	0	523,890
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	1,278,110
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	606,758
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益		0	0	△32,827,043	0
	特別収益計(8)		0	0	△32,827,043	0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損		0	0	0	8
	拠点区分間繰入金費用		0	0	△32,827,043	0
	特別費用計(9)		0	0	△32,827,043	8
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	△8	△8
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	606,750
繰越活動増減差額(12)			0	0	0	21,437,288
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	22,044,038
基本金取崩額(14)			0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)			0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)			0	0	0	872,000
繰越活動増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			0	0	0	21,172,038

公益事業事業区分事業活動内訳表

(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	公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	いこいの広場	つどいの里			
サービス活動増減の部					
収 益	147,033,957	21,652,219	168,686,176	0	168,686,176
指定管理者事業収益					
サービス活動収益計(1)	147,033,957	21,652,219	168,686,176	0	168,686,176
費 用	34,599,851	14,989,984	49,589,835	0	49,589,835
人件費					
事業費	51,730,421	3,318,671	55,049,092	0	55,049,092
事務費	60,703,685	3,343,564	64,047,249	0	64,047,249
費用					
サービス活動増減(2)	147,033,957	21,652,219	168,686,176	0	168,686,176
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部					
収 益	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)					
費用					
サービス活動外増減(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)					
特別増減の部					
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額(12)					
前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					
当期繰越活動増減差額(14)					
基本金取崩額(15)					
その他の積立金取崩額(16)					
繰越活動増減差額の部					
繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	0	0

法人本部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)
サービス活動増減の部	収 益	指定管理者事業収益	39,066,010	35,540,027	3,525,983
		事業収益	39,066,010	35,540,027	3,525,983
		指定管理料収益	39,066,010	35,540,027	3,525,983
		サービス活動収益計(1)	39,066,010	35,540,027	3,525,983
	費 用	人件費	41,599,513	37,893,949	3,705,564
		役員報酬	64,000	58,000	6,000
		職員給料	17,247,548	17,945,119	△697,571
		職員給料	17,247,548	17,945,119	△697,571
		職員賞与	8,678,531	7,818,649	859,882
		職員賞与	8,678,531	7,818,649	859,882
		非常勤職員給与	6,059,891	3,409,775	2,650,116
		退職給付費用	1,090,000	987,000	103,000
		法定福利費	8,459,543	7,675,406	784,137
		事務費	8,142,597	6,912,178	1,230,419
		福利厚生費	87,214	80,274	6,940
		旅費交通費	900	5,600	△4,700
		研修研究費	1,600	0	1,600
		事務消耗品費	1,119,140	788,510	330,630
		印刷製本費	0	29,920	△29,920
		水道光熱費	179,000	214,000	△35,000
		修繕費	163,900	0	163,900
		通信運搬費	336,415	345,631	△9,216
		会議費	4,620	3,864	756
		広報費	411,840	108,900	302,940
業務委託費	1,188,000	1,188,000	0		
手数料	3,384,651	3,477,728	△93,077		
賃借料	308,267	304,201	4,066		
租税公課	3,150	1,200	1,950		
保守料	250,800	242,000	8,800		
諸会費	103,100	103,100	0		
雑費	600,000	19,250	580,750		
減価償却費	15,290	15,290	0		
減価償却費	15,290	15,290	0		
		サービス活動費用計(2)	49,757,400	44,821,417	4,935,983
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,691,390	△9,281,390	△1,410,000
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	100	100	0
		受取利息配当金収益	100	100	0
		サービス活動外収益計(4)	100	100	0
	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)	100	100	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,691,290	△9,281,290	△1,410,000
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	10,676,000	9,266,000	1,410,000
		拠点区分間繰入金収益	10,676,000	9,266,000	1,410,000
		特別収益計(8)	10,676,000	9,266,000	1,410,000
	費 用				
特別費用計(9)		0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,676,000	9,266,000	1,410,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,290	△15,290	0
繰		前期繰越活動増減差額(12)	254,837	270,127	△15,290

法人本部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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,547	254,837	△15,290
	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)	239,547	254,837	△15,290

いずみフレンズ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 増 減 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	80,262,411	76,750,605	3,511,806	
		自立支援給付費収益	75,275,801	72,506,225	2,769,576	
		介護給付費収益	75,275,801	72,506,225	2,769,576	
		利用者負担金収益	3,753,900	3,573,900	180,000	
		その他の事業収益	1,232,710	670,480	562,230	
		補助金事業収益(公費)	325,000	625,000	△300,000	
		受託事業収益(公費)	907,710	45,480	862,230	
	益	指定管理者事業収益	333,125	42,102,094	△41,768,969	
		事業収益	333,125	42,102,094	△41,768,969	
		指定管理料収益	333,125	42,102,094	△41,768,969	
		経常経費寄附金収益	400,000	300,000	100,000	
		経常経費寄附金収益	400,000	300,000	100,000	
		サービス活動収益計(1)	80,995,536	119,152,699	△38,157,163	
		ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	68,442,737	103,989,546	△35,546,809
			職員給料	24,796,604	29,136,248	△4,339,644
		職員給料	24,796,604	29,136,248	△4,339,644	
		職員賞与	9,034,095	9,838,017	△803,922	
		職員賞与	9,034,095	9,838,017	△803,922	
		非常勤職員給与	21,378,349	19,832,550	1,545,799	
		退職給付費用	3,257,000	34,916,755	△31,659,755	
		法定福利費	9,976,689	10,265,976	△289,287	
		事業費	7,808,227	7,453,357	354,870	
		給食費	3,697,650	3,457,800	239,850	
		保健衛生費	209,574	118,528	91,046	
		教養娯楽費	171,388	61,731	109,657	
		本人支給金	476,120	352,250	123,870	
		水道光熱費	1,644,839	1,979,075	△334,236	
		消耗器具備品費	631,534	464,224	167,310	
		保険料	211,529	203,409	8,120	
		教育指導費	257,523	272,710	△15,187	
		車両費	473,454	523,960	△50,506	
		雑費	34,616	19,670	14,946	
		事務費	7,961,382	4,797,104	3,164,278	
		福利厚生費	176,603	184,060	△7,457	
		職員被服費	16,150	59,700	△43,550	
		研修研究費	24,000	79,200	△55,200	
		事務消耗品費	346,622	216,604	130,018	
		修繕費	559,719	573,914	△14,195	
		通信運搬費	100,800	96,394	4,406	
		広報費	0	19,800	△19,800	
		業務委託費	5,246,629	1,980,000	3,266,629	
		手数料	471,642	546,842	△75,200	
		賃借料	91,914	91,550	364	
		租税公課	11,200	4,000	7,200	
		保守料	839,410	870,540	△31,130	
		諸会費	74,500	74,500	0	
		雑費	2,193	0	2,193	
		減価償却費	1,078,459	956,153	122,306	
		減価償却費	1,078,459	956,153	122,306	
		サービス活動費用計(2)	85,290,805	117,196,160	△31,905,355	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,295,269	1,956,539	△6,251,808	
サ ー ビ ス	収	その他のサービス活動外収益	830,717	783,817	46,900	
		受入研修費収益	39,360	100,140	△60,780	
		利用者等外給食収益	281,250	248,850	32,400	
	益	雑収益	510,107	434,827	75,280	

いずみフレンズ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)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	830,717	783,817	46,900
	その他のサービス活動外費用	254,700	236,250	18,450
	利用者等外給食費	254,700	236,250	18,450
	サービス活動外費用計(5)	254,700	236,250	18,450
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	576,017	547,567	28,450
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,719,252	2,504,106	△6,223,358
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	8,282,594	9,370,203	△1,087,609
	拠点区分間繰入金収益	8,282,594	9,370,203	△1,087,609
	特別収益計(8)	8,282,594	9,370,203	△1,087,609
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	4,611,421	11,757,116	△7,145,695
	拠点区分間繰入金費用	4,611,421	11,757,116	△7,145,695
特別費用計(9)	4,611,423	11,757,116	△7,145,693	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,671,171	△2,386,913	6,058,084	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△48,081	117,193	△165,274
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	266,086	148,893	117,193
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,005	266,086	△48,081
	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)	218,005	266,086	△48,081

いづみ福祉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	障害福祉サービス等事業収益	319,089,763	323,167,262	△4,077,499	
	自立支援給付費収益	260,632,097	262,205,463	△1,573,366	
	介護給付費収益	227,447,031	228,629,472	△1,182,441	
	訓練等給付費収益	33,185,066	33,575,991	△390,925	
	利用者負担金収益	40,456,503	40,222,449	234,054	
	補足給付費収益	6,972,465	6,958,672	13,793	
	特定障害者特別給付費収益	6,972,465	6,958,672	13,793	
	その他の事業収益	11,028,698	13,780,678	△2,751,980	
	補助金事業収益（公費）	5,985,447	9,685,743	△3,700,296	
	補助金事業収益（一般）	177,000	118,000	59,000	
	受託事業収益（公費）	4,866,251	3,976,935	889,316	
	益	指定管理者事業収益	0	8,610,978	△8,610,978
		事業収益	0	8,610,978	△8,610,978
		指定管理料収益	0	8,610,978	△8,610,978
経常経費寄附金収益		122,220	0	122,220	
経常経費寄附金収益	122,220	0	122,220		
サービス活動収益計(1)		319,211,983	331,778,240	△12,566,257	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	227,043,648	238,876,258	△11,832,610	
	職員給料	115,560,032	124,328,251	△8,768,219	
	職員給料	115,560,032	124,328,251	△8,768,219	
	職員賞与	37,478,298	38,188,011	△709,713	
	職員賞与	37,478,298	38,188,011	△709,713	
	非常勤職員給与	37,049,156	38,401,920	△1,352,764	
	退職給付費用	8,946,000	9,300,000	△354,000	
	法定福利費	28,010,162	28,658,076	△647,914	
	事業費	44,685,924	46,381,216	△1,695,292	
	給食費	24,395,135	23,992,235	402,900	
	介護用品費	424,405	478,697	△54,292	
	医薬品費	4,800	0	4,800	
	診療・療養等材料費	8,229	29,225	△20,996	
	保健衛生費	942,800	1,060,432	△117,632	
	教養娯楽費	380,539	187,313	193,226	
	日用品費	949,672	745,815	203,857	
	本人支給金	131,240	69,211	62,029	
	水道光熱費	12,482,370	15,037,391	△2,555,021	
	消耗器具備品費	1,549,988	1,389,371	160,617	
	保険料	508,986	499,794	9,192	
	賃借料	2,270,664	2,240,370	30,294	
	教育指導費	298,557	303,159	△4,602	
	車輛費	338,539	348,203	△9,664	
	事務費	35,022,480	35,242,051	△219,571	
	福利厚生費	709,329	757,530	△48,201	
	職員被服費	80,000	213,534	△133,534	
	旅費交通費	24,200	23,100	1,100	
	研修研究費	253,450	169,300	84,150	
	事務消耗品費	379,314	456,397	△77,083	
	印刷製本費	13,200	12,100	1,100	
	修繕費	2,353,013	3,852,431	△1,499,418	
	通信運搬費	361,614	360,935	679	
	広報費	750,200	208,000	542,200	
業務委託費	22,900,355	22,890,500	9,855		
手数料	2,494,978	1,557,384	937,594		
賃借料	353,441	348,433	5,008		
租税公課	35,900	59,700	△23,800		
保守料	4,198,286	4,223,256	△24,970		

いづみ福祉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)	
	諸会費	114,000	109,000	5,000	
	雑費	1,200	451	749	
	減価償却費	10,727,152	9,939,166	787,986	
	減価償却費	10,727,152	9,939,166	787,986	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,403,843	△7,897,270	△506,573	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,403,843	△7,897,270	△506,573	
	サービス活動費用計(2)	309,075,361	322,541,421	△13,466,060	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,136,622	9,236,819	899,803	
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	576,048	287,509	288,539
		受入研修費収益	39,400	45,800	△6,400
		利用者等外給食収益	198,750	152,100	46,650
		雑収益	337,898	89,609	248,289
		サービス活動外収益計(4)	576,048	287,509	288,539
	費用	その他のサービス活動外費用	152,790	118,470	34,320
利用者等外給食費		152,790	118,470	34,320	
サービス活動外費用計(5)		152,790	118,470	34,320	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	423,258	169,039	254,219	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,559,880	9,405,858	1,154,022	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,905,435	3,483,785	4,421,650
		拠点区分間繰入金収益	7,905,435	3,483,785	4,421,650
		特別収益計(8)	7,905,435	3,483,785	4,421,650
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,096,810	△3,096,810
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,096,810	△3,096,810
		拠点区分間繰入金費用	16,914,608	5,800,785	11,113,823
		拠点区分間繰入金費用	16,914,608	5,800,785	11,113,823
特別費用計(9)	16,914,611	8,897,595	8,017,016		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,009,176	△5,413,810	△3,595,366	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,550,704	3,992,048	△2,441,344	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,199,836	5,079,788	3,120,048	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,750,540	9,071,836	678,704	
	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)	872,000	872,000	0	
	修繕積立金積立額	872,000	872,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,878,540	8,199,836	678,704	

いづみ作業所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 益	就労支援事業収益	10,042,282	9,447,986	594,296
		製造品販売事業収益	5,678,301	5,222,441	455,860
		受託加工事業収益	4,363,981	4,225,545	138,436
		障害福祉サービス等事業収益	108,556,052	112,190,559	△3,634,507
		自立支援給付費収益	102,335,442	105,307,289	△2,971,847
		介護給付費収益	72,658,013	73,257,560	△599,547
		訓練等給付費収益	20,268,140	22,407,066	△2,138,926
		計画相談支援給付費収益	9,409,289	9,642,663	△233,374
		利用者負担金収益	5,476,050	5,642,550	△166,500
		その他の事業収益	744,560	1,240,720	△496,160
		補助金事業収益（公費）	552,000	976,000	△424,000
		受託事業収益（公費）	192,560	264,720	△72,160
		指定管理者事業収益	31,088,565	39,341,000	△8,252,435
事業収益	31,088,565	39,341,000	△8,252,435		
指定管理料収益	31,088,565	39,341,000	△8,252,435		
雑収益	100,450	0	100,450		
雑収益	100,450	0	100,450		
	サービス活動収益計(1)	149,787,349	160,979,545	△11,192,196	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	110,673,294	125,350,552	△14,677,258
		職員給料	45,157,670	49,414,805	△4,257,135
		職員給料	45,157,670	49,414,805	△4,257,135
		職員賞与	17,176,906	17,250,026	△73,120
		職員賞与	17,176,906	17,250,026	△73,120
		非常勤職員給与	26,274,627	25,711,692	562,935
		退職給付費用	6,452,000	17,976,520	△11,524,520
		法定福利費	15,612,091	14,997,509	614,582
		事業費	11,890,675	12,853,894	△963,219
		給食費	5,455,904	5,561,643	△105,739
		保健衛生費	256,167	245,970	10,197
		教養娯楽費	177,546	236,595	△59,049
		水道光熱費	2,516,959	3,166,607	△649,648
		消耗器具備品費	535,424	435,818	99,606
		保険料	399,257	589,324	△190,067
		賃借料	0	56,100	△56,100
		教育指導費	184,091	227,644	△43,553
		車輛費	2,365,327	2,334,193	31,134
		事務費	8,893,762	5,622,430	3,271,332
		福利厚生費	317,488	333,013	△15,525
		職員被服費	43,300	103,250	△59,950
		旅費交通費	0	1,300	△1,300
		研修研究費	67,960	49,060	18,900
		事務消耗品費	278,921	311,298	△32,377
		印刷製本費	13,965	7,662	6,303
		修繕費	1,170,201	499,544	670,657
		通信運搬費	190,570	212,671	△22,101
		広報費	19,800	0	19,800
		業務委託費	5,246,641	2,541,000	2,705,641
		手数料	553,283	461,752	91,531
		賃借料	189,383	153,530	35,853
		租税公課	62,650	67,950	△5,300
		保守料	644,600	697,400	△52,800
諸会費	89,000	183,000	△94,000		
雑費	6,000	0	6,000		
就労支援事業費用	9,959,494	9,305,355	654,139		
就労支援事業販売原価	9,959,494	9,305,355	654,139		

いずみ作業所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)	
	期首製品(商品)棚卸高	59,500	13,400	46,100	
	当期就労支援事業製造原価	9,988,944	9,351,455	637,489	
	期末製品(商品)棚卸高	88,950	59,500	29,450	
	減価償却費	6,385,652	6,169,901	215,751	
	減価償却費	6,385,652	6,169,901	215,751	
	サービス活動費用計(2)	147,802,877	159,302,132	△11,499,255	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,984,472	1,677,413	307,059	
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	228,550	319,100	△90,550
		受入研修費収益	133,600	97,500	36,100
		利用者等外給食収益	94,950	201,600	△106,650
		雑収益	0	20,000	△20,000
		サービス活動外収益計(4)	228,550	319,100	△90,550
	費用	その他のサービス活動外費用	84,150	179,280	△95,130
利用者等外給食費		84,150	179,280	△95,130	
		サービス活動外費用計(5)	84,150	179,280	△95,130
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	144,400	139,820	4,580	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,128,872	1,817,233	311,639	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	431,200	△431,200
		固定資産受贈額	0	431,200	△431,200
		拠点区分間繰入金収益	5,963,014	70,913	5,892,101
		拠点区分間繰入金収益	5,963,014	70,913	5,892,101
			特別収益計(8)	5,963,014	502,113
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	8,632,014	2,317,000	6,315,014
		拠点区分間繰入金費用	8,632,014	2,317,000	6,315,014
			特別費用計(9)	8,632,015	2,317,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,669,001	△1,814,887	△854,114	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△540,129	2,346	△542,475	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,025,251	7,022,905	2,346	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,485,122	7,025,251	△540,129	
	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)	6,485,122	7,025,251	△540,129	

いずみ第2作業所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 イ	収	就労支援事業収益	9,457,206	8,699,319	757,887
		製造品販売事業収益	4,421,266	4,302,542	118,724
		受託加工事業収益	5,035,940	4,396,777	639,163
		障害福祉サービス等事業収益	77,481,534	77,568,179	△86,645
		自立支援給付費収益	72,674,444	72,459,169	215,275
		介護給付費収益	48,538,288	48,134,840	403,448
		訓練等給付費収益	24,136,156	24,324,329	△188,173
		利用者負担金収益	3,918,600	4,007,250	△88,650
		その他の事業収益	888,490	1,101,760	△213,270
		補助金事業収益(公費)	310,000	590,000	△280,000
		受託事業収益(公費)	578,490	511,760	66,730
		指定管理者事業収益	26,315,325	35,167,448	△8,852,123
		事業収益	26,315,325	35,167,448	△8,852,123
		指定管理料収益	26,315,325	35,167,448	△8,852,123
	サービス活動収益計(1)	113,254,065	121,434,946	△8,180,881	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	82,473,047	95,859,600	△13,386,553
		職員給料	29,664,308	31,171,867	△1,507,559
		職員給料	29,664,308	31,171,867	△1,507,559
		職員賞与	11,854,527	12,017,307	△162,780
		職員賞与	11,854,527	12,017,307	△162,780
		非常勤職員給与	24,311,929	26,897,422	△2,585,493
		退職給付費用	4,298,000	13,020,734	△8,722,734
		法定福利費	12,344,283	12,752,270	△407,987
		事業費	7,977,705	8,019,140	△41,435
		給食費	3,917,700	3,933,450	△15,750
		保健衛生費	172,138	87,661	84,477
		教養娯楽費	143,852	155,564	△11,712
		水道光熱費	2,665,200	2,910,507	△245,307
		消耗器具備品費	443,636	405,936	37,700
		保険料	220,598	185,489	35,109
		教育指導費	89,921	61,802	28,119
		車輛費	318,294	269,761	48,533
		雑費	6,366	8,970	△2,604
		事務費	9,798,671	5,552,866	4,245,805
		福利厚生費	155,188	199,009	△43,821
		職員被服費	48,450	113,050	△64,600
		旅費交通費	120,000	109,100	10,900
		研修研究費	61,440	66,200	△4,760
		事務消耗品費	247,478	237,048	10,430
		修繕費	1,770,749	679,129	1,091,620
		通信運搬費	89,932	142,764	△52,832
		業務委託費	5,246,630	1,980,000	3,266,630
		手数料	699,297	586,902	112,395
		賃借料	119,390	118,607	783
		租税公課	9,400	21,200	△11,800
		保守料	1,130,217	1,149,357	△19,140
		諸会費	100,500	150,500	△50,000
	就労支援事業費用	9,842,456	8,161,574	1,680,882	
	就労支援事業販売原価	9,842,456	8,161,574	1,680,882	
	期首製品(商品)棚卸高	81,000	227,150	△146,150	
	当期就労支援事業製造原価	10,044,256	8,015,424	2,028,832	
	期末製品(商品)棚卸高	282,800	81,000	201,800	
	減価償却費	946,138	849,363	96,775	
	減価償却費	946,138	849,363	96,775	
	サービス活動費用計(2)	111,038,017	118,442,543	△7,404,526	

いずみ第2作業所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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,216,048	2,992,403	△776,355
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	144,750	88,900	55,850
	受入研修費収益	48,000	52,000	△4,000
	利用者等外給食収益	96,750	36,900	59,850
	サービス活動外収益計(4)	144,750	88,900	55,850
費				
用				
その他のサービス活動外費用	32,250	37,800	△5,550	
利用者等外給食費	32,250	37,800	△5,550	
サービス活動外費用計(5)	32,250	37,800	△5,550	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		112,500	51,100	61,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,328,548	3,043,503	△714,955
特別増減の部	収			
	益			
	拠点区分間繰入金収益	0	5,886,418	△5,886,418
	拠点区分間繰入金収益	0	5,886,418	△5,886,418
	特別収益計(8)	0	5,886,418	△5,886,418
	費			
	用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	2,669,000	8,202,418	△5,533,418	
拠点区分間繰入金費用	2,669,000	8,202,418	△5,533,418	
特別費用計(9)	2,669,002	8,202,418	△5,533,416	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,669,002	△2,316,000	△353,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△340,454	727,503	△1,067,957	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,691,278	4,963,775	727,503
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,350,824	5,691,278	△340,454
	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)	5,350,824	5,691,278	△340,454

チューリップ教室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)
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	21,577,791	20,442,653	1,135,138
		自立支援給付費収益	20,697,704	19,571,789	1,125,915
		介護給付費収益	20,697,704	19,571,789	1,125,915
		利用者負担金収益	850,087	869,864	△19,777
		その他の事業収益	30,000	1,000	29,000
		補助金事業収益(公費)	30,000	1,000	29,000
		指定管理者事業収益	14,790	693,085	△678,295
		事業収益	14,790	693,085	△678,295
		指定管理料収益	14,790	693,085	△678,295
		サービス活動収益計(1)	21,592,581	21,135,738	456,843
	費	人件費	20,788,151	20,414,184	373,967
		職員給料	5,009,151	4,853,826	155,325
		職員給料	5,009,151	4,853,826	155,325
		職員賞与	1,843,989	1,724,152	119,837
		職員賞与	1,843,989	1,724,152	119,837
		非常勤職員給与	11,341,230	11,434,774	△93,544
		法定福利費	2,593,781	2,401,432	192,349
		事業費	179,555	140,463	39,092
		教養娯楽費	28,193	39,698	△11,505
日用品費		9,998	0	9,998	
消耗器具備品費		131,680	91,199	40,481	
保険料		9,684	9,566	118	
事務費		624,910	581,122	43,788	
福利厚生費		44,913	38,395	6,518	
旅費交通費		9,900	13,000	△3,100	
研修研究費		0	39,600	△39,600	
事務消耗品費		271,971	271,196	775	
修繕費		114,400	49,500	64,900	
通信運搬費		114,592	116,854	△2,262	
手数料	22,470	660	21,810		
保守料	33,000	29,700	3,300		
雑費	13,664	22,217	△8,553		
サービス活動費用計(2)	21,592,616	21,135,769	456,847		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35	△31	△4
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35	31	4
		受取利息配当金収益	35	31	4
	サービス活動外収益計(4)		35	31	4
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		35	31	4	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0
		特別費用計(9)		0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0

チューリップ教室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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)	0	0	0

児童館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)
サービス活動増減の部	収益	指定管理者事業収益	264,977,336	264,520,016	457,320
		事業収益	264,977,336	264,520,016	457,320
		指定管理料収益	264,977,336	264,520,016	457,320
		サービス活動収益計(1)	264,977,336	264,520,016	457,320
	費用	人件費	235,488,461	231,149,432	4,339,029
		職員給料	11,408,176	6,813,056	4,595,120
		職員給料	11,408,176	6,813,056	4,595,120
		職員賞与	2,640,055	1,790,674	849,381
		職員賞与	2,640,055	1,790,674	849,381
		非常勤職員給与	186,991,559	189,327,963	△2,336,404
		法定福利費	34,448,671	33,217,739	1,230,932
		事業費	11,178,354	13,406,173	△2,227,819
		水道光熱費	5,834,243	7,743,836	△1,909,593
		燃料費	0	21,749	△21,749
		消耗器具備品費	5,246,317	5,530,790	△284,473
		車両費	77,794	89,798	△12,004
		雑費	20,000	20,000	0
		事務費	18,332,321	20,015,561	△1,683,240
		福利厚生費	497,869	604,107	△106,238
		旅費交通費	407,500	469,850	△62,350
		研修研究費	41,760	20,580	21,180
		印刷製本費	0	192,500	△192,500
		修繕費	959,508	2,395,587	△1,436,079
		通信運搬費	2,896,420	3,095,665	△199,245
		業務委託費	4,795,782	4,546,608	249,174
		手数料	1,110,568	1,226,581	△116,013
		保険料	68,610	83,670	△15,060
賃借料	4,211,170	4,150,530	60,640		
租税公課	12,000	51,200	△39,200		
保守料	3,218,634	3,066,183	152,451		
諸会費	112,500	112,500	0		
	サービス活動費用計(2)	264,999,136	264,571,166	427,970	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,800	△51,150	29,350	
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	21,800	51,150	△29,350
		受入研修費収益	21,800	51,150	△29,350
		サービス活動外収益計(4)	21,800	51,150	△29,350
	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)	21,800	51,150	△29,350	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0

児童館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)
動 増 減 差 額 の 部	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)	0	0	0

放課後児童健全育成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)	
サービス活動増減の部	収	指定管理者事業収益	640,591,675	663,310,509	△22,718,834
	益	その他の事業収益	640,591,675	663,310,509	△22,718,834
		受託事業収益(公費)	640,591,675	663,310,509	△22,718,834
		サービス活動収益計(1)	640,591,675	663,310,509	△22,718,834
	費	人件費	580,440,519	597,666,023	△17,225,504
		非常勤職員給与	551,338,736	574,372,479	△23,033,743
		法定福利費	29,101,783	23,293,544	5,808,239
		事業費	29,926,189	34,094,412	△4,168,223
		水道光熱費	23,167,189	27,002,759	△3,835,570
		燃料費	21,086	13,566	7,520
		消耗器具備品費	6,737,914	7,078,087	△340,173
		事務費	30,224,967	31,550,074	△1,325,107
		福利厚生費	475,817	520,254	△44,437
		旅費交通費	539,860	571,600	△31,740
		研修研究費	74,560	66,660	7,900
		修繕費	1,988,646	4,028,636	△2,039,990
		通信運搬費	3,135,074	3,155,763	△20,689
		手数料	1,892,002	1,833,478	58,524
		保険料	2,251,600	1,836,365	415,235
賃借料	19,313,560	19,060,900	252,660		
保守料	553,848	476,418	77,430		
	サービス活動費用計(2)	640,591,675	663,310,509	△22,718,834	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		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)	0	0	0

いこいの広場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)	
サービス活動増減の部	収	指定管理者事業収益	147,033,957	151,094,182	△4,060,225
	益	事業収益	147,033,957	151,094,182	△4,060,225
		指定管理料収益	147,033,957	151,094,182	△4,060,225
		サービス活動収益計(1)	147,033,957	151,094,182	△4,060,225
		費	人件費	34,599,851	33,742,727
	非常勤職員給与		34,496,136	33,605,924	890,212
	法定福利費		103,715	136,803	△33,088
	事業費		51,730,421	57,024,195	△5,293,774
	水道光熱費		42,630,659	48,385,486	△5,754,827
	燃料費		6,127,505	5,821,533	305,972
	消耗器具備品費		2,325,362	2,082,620	242,742
	車両費		115,265	194,733	△79,468
	雑費		531,630	539,823	△8,193
	事務費		60,703,685	60,327,260	376,425
	旅費交通費		5,930	800	5,130
	修繕費		4,548,671	4,272,565	276,106
	通信運搬費		536,380	542,627	△6,247
	広報費		68,244	70,422	△2,178
	業務委託費		32,997,107	31,689,192	1,307,915
	手数料		5,366,482	6,592,744	△1,226,262
保険料	43,100		66,570	△23,470	
租税公課	3,540,000	2,831,560	708,440		
保守料	13,597,771	14,260,780	△663,009		
	サービス活動費用計(2)	147,033,957	151,094,182	△4,060,225	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		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)	0	0	0	

つどいの里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)
サービス活動増減の部	収 益	指定管理者事業収益	21,652,219	22,368,390	△716,171
		事業収益	21,652,219	22,368,390	△716,171
		指定管理料収益	21,652,219	22,368,390	△716,171
		サービス活動収益計(1)	21,652,219	22,368,390	△716,171
	費 用	人件費	14,989,984	14,429,263	560,721
		非常勤職員給与	14,931,972	14,376,016	555,956
		法定福利費	58,012	53,247	4,765
		事業費	3,318,671	3,521,772	△203,101
		水道光熱費	2,636,539	2,698,005	△61,466
		燃料費	2,142	4,541	△2,399
		消耗器具備品費	278,044	357,187	△79,143
		雑費	401,946	462,039	△60,093
		事務費	3,343,564	4,417,355	△1,073,791
		旅費交通費	1,500	400	1,100
		修繕費	401,555	478,444	△76,889
		通信運搬費	168,376	175,490	△7,114
		広報費	24,200	35,750	△11,550
手数料	1,045,186	1,800,330	△755,144		
租税公課	821,867	1,207,211	△385,344		
保守料	880,880	719,730	161,150		
	サービス活動費用計(2)	21,652,219	22,368,390	△716,171	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収 益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		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)	0	0	0	