

理事長	統括責任者	会計責任者
		




第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	67,360,335	66,005,640	1,354,695
0072 保育事業収益			
0075 障害福祉サービス等事業収益	272,354,182	277,566,710	-5,212,528
0081 授産事業収益	787,375	855,933	-68,558
0089 経常経費寄附金収益	272,773	356,503	-83,730
サービス活動収益計(1)	340,774,665	344,784,786	-4,010,121
費 用	251,614,913	247,146,684	4,468,229
0015 人件費			
0016 事業費	47,364,618	50,073,678	-2,709,060
0017 事務費	27,925,534	33,136,262	-5,210,728
0027 減価償却費	37,461,533	45,345,699	-7,884,166
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,833,161	-23,672,203	4,839,042
サービス活動費用計(2)	345,533,437	352,030,120	-6,496,683
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,758,772	-7,245,334	2,486,562
サービス活動外増減の部			
収 益	8,579	35,187	-26,608
0093 受取利息配当金収益			
0098 その他のサービス活動外収益	2,009,310	1,680,730	328,580
サービス活動外収益計(4)	2,017,889	1,715,917	301,972
費 用	1,651,677	1,672,967	-21,290
0038 その他のサービス活動外費用			
サービス活動外増減差額(5)	1,651,677	1,672,967	-21,290
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	366,212	42,950	323,262
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,392,560	-7,202,384	2,809,824
特別増減の部			
収 益	139,000		139,000
0100 施設整備等補助金収益			
特別収益計(8)	139,000		139,000
費 用	130,767	33,003	97,764
0042 固定資産売却損・処分損			
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	139,000		139,000
特別費用計(9)	269,767	33,003	236,764
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-130,767	-33,003	-97,764
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,523,327	-7,235,387	2,712,060
繰越活動増減差額(12)	238,236,144	236,971,531	1,264,613
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233,712,817	229,736,144	3,976,673
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)	4,500,000	8,500,000	-4,000,000
その他の積立金積立額(16)			
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)	238,212,817	238,236,144	-23,327

施設長	事務長	担当
		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
 しおなみ苑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)
0075 障害福祉サービス等事業収益	259,035,044	263,795,028	-4,759,984
0076 自立支援給付費収益	219,129,110	220,012,530	-883,420
5341 介護給付費収益	216,007,620	216,744,630	-737,010
0001 生活介護	148,666,530	149,894,639	-1,228,109
0002 施設入所	66,842,650	66,356,721	485,929
0004 短期入所	498,440	493,270	5,170
5348 計画相談支援給付費収益	3,121,490	3,267,900	-146,410
5352 利用者負担金収益	27,326,019	27,961,237	-635,218
0077 補足給付費収益	4,592,680	4,364,137	228,543
5361 特定障害者特別給付費収益	4,592,680	4,364,137	228,543
0078 その他の事業収益	7,987,235	11,457,124	-3,469,889
5371 補助金事業収益	1,507,235	4,977,124	-3,469,889
5372 受託事業収益	6,480,000	6,480,000	
0081 授産事業収益	787,375	855,933	-68,558
5421 授産事業収益	787,375	855,933	-68,558
0089 経常経費寄附金収益	206,000	153,000	53,000
5541 経常経費寄附金収益	206,000	153,000	53,000
サービス活動収益計(1)	260,028,419	264,803,961	-4,775,542
0015 人件費	183,444,962	180,612,492	2,832,470
4112 職員給料	105,652,833	109,086,484	-3,433,651
4113 職員賞与	19,232,435	19,522,565	-290,130
4114 賞与引当金繰入	10,535,000	10,291,000	244,000
4115 非常勤職員給与	18,533,073	14,446,912	4,086,161
0001 非常勤職員給与	16,935,303	12,870,622	4,064,681
0002 嘱託医	1,200,000	1,200,000	
0004 日給	397,770	376,290	21,480
4117 退職給付費用	6,660,911	5,495,079	1,165,832
4118 法定福利費	22,830,710	21,770,452	1,060,258
0016 事業費	34,569,711	36,920,291	-2,350,580
4211 給食費	15,780,454	14,932,991	847,463
4215 保健衛生費	933,566	1,308,519	-374,953
4218 教養娯楽費	731,127	758,615	-27,488
4219 日用品費	317,202	284,771	32,431
4222 本人支給金	575,612	494,344	81,268
4223 水道光熱費	11,642,516	13,573,529	-1,931,013
4224 燃料費	11,400	17,120	-5,720
4225 消耗器具備品費	1,594,614	2,774,012	-1,179,398
4226 保険料	1,707,053	1,698,836	8,217
4227 賃借料	535,500	389,540	145,960
4228 教育指導費	94,689	21,743	72,946
4232 車輦費	645,978	666,271	-20,293
0017 事務費	23,319,810	24,748,996	-1,429,186
4311 福利厚生費	512,958	730,941	-217,983
4312 職員被服費	187,440	123,916	63,524
4313 旅費交通費	67,415	73,010	-5,595
4314 研修研究費	128,685	131,860	-3,175
4315 事務消耗品費	276,609	443,213	-166,604
4319 修繕費	2,633,748	2,197,819	435,929
4321 通信運搬費	337,088	325,327	11,761
4322 会議費	10,617	6,633	3,984
4323 広報費	66,000	71,500	-5,500
4324 業務委託費	16,615,060	17,954,310	-1,339,250
4325 手数料	370,660	143,125	227,535
4329 租税公課	178,900	236,110	-57,210

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
しおなみ苑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	4331 保守料	1,556,785	1,625,859	-69,074
	4333 諸会費	290,600	290,600	
	4335 雑費	87,245	394,773	-307,528
	0027 減価償却費	29,412,227	36,636,113	-7,223,886
	4451 減価償却費	29,412,227	36,636,113	-7,223,886
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,850,117	-19,295,122	4,445,005
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,850,117	-19,295,122	4,445,005
	サービス活動費用計(2)	255,896,593	259,622,770	-3,726,177
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,131,826	5,181,191	-1,049,365
	0093 受取利息配当金収益	5,749	32,755	-27,006
5821 受取利息配当金収益	5,749	32,755	-27,006	
0098 その他のサービス活動外収益	595,420	893,420	-298,000	
5872 利用者等外給食収益	595,300	803,300	-208,000	
5874 雑収益	120	90,120	-90,000	
サービス活動外収益計(4)	601,169	926,175	-325,006	
0038 その他のサービス活動外費用	774,788	877,408	-102,620	
4841 利用者等外給食費	774,788	877,408	-102,620	
サービス活動外費用計(5)	774,788	877,408	-102,620	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-173,619	48,767	-222,386	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,958,207	5,229,958	-1,271,751	
特別増減の部	特別収益計(8)			
0042 固定資産売却損・処分損	87,863	1	87,862	
4934 その他の固定資産売却損・処分損	87,863	1	87,862	
0047 拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000		
4962 拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000		
特別費用計(9)	387,863	300,001	87,862	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-387,863	-300,001	-87,862	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,570,344	4,929,957	-1,359,613	
前期繰越活動増減差額(12)	193,118,294	188,188,337	4,929,957	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,688,638	193,118,294	3,570,344	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	196,688,638	193,118,294	3,570,344	

施設長	事務長	担当
		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

みなと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	0075 障害福祉サービス等事業収益	13,319,138	13,771,682	-452,544	
	0076 自立支援給付費収益	10,491,960	10,535,790	-43,830	
益	5341 介護給付費収益	10,491,960	10,535,790	-43,830	
	0003 共同生活援助	10,491,960	10,535,790	-43,830	
	0077 補足給付費収益	480,000	480,000		
	5361 特定障害者特別給付費収益	480,000	480,000		
	5364 特定費用収益	2,098,178	2,340,229	-242,051	
	0078 その他の事業収益	249,000	415,663	-166,663	
	5371 補助金事業収益	249,000	415,663	-166,663	
	サービス活動収益計(1)	13,319,138	13,771,682	-452,544	
	サ	0015 人件費	10,592,937	11,628,438	-1,035,501
		4112 職員給料	2,152,199	2,106,218	45,981
ー	4113 職員賞与	410,150	404,600	5,550	
	4114 賞与引当金繰入	220,000	216,000	4,000	
	4115 非常勤職員給与	7,261,975	8,398,565	-1,136,590	
	0001 非常勤職員給与	7,261,975	8,398,565	-1,136,590	
	4117 退職給付費用	104,919	87,038	17,881	
	4118 法定福利費	443,694	416,017	27,677	
	0016 事業費	1,921,163	2,091,000	-169,837	
	4211 給食費	783,124	751,873	31,251	
	4215 保健衛生費	7,628	51,276	-43,648	
	4219 日用品費	106,451	108,353	-1,902	
ス	4223 水道光熱費	737,603	909,523	-171,920	
	4225 消耗器具備品費	50,164	17,449	32,715	
	4226 保険料	177,044	178,098	-1,054	
	4232 車輦費	59,149	74,428	-15,279	
	0017 事務費	1,054,029	435,251	618,778	
	4311 福利厚生費	50,685	58,468	-7,783	
	4313 旅費交通費	1,400	1,400		
	4315 事務消耗品費	786	16,686	-15,900	
	4319 修繕費	704,000	57,296	646,704	
	4321 通信運搬費	94,909	94,886	23	
活	4322 会議費	5,049	4,615	434	
	4325 手数料	40,205	40,205		
	4329 租税公課		6,100	-6,100	
	4331 保守料	123,295	123,295		
	4333 諸会費	32,000	32,000		
	4335 雑費	1,700	1,700		
	0027 減価償却費	3,139,548	3,129,958	9,590	
	4451 減価償却費	3,139,548	3,129,958	9,590	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,786,172	-1,786,172		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,786,172	-1,786,172		
動	サービス活動費用計(2)	14,921,505	15,498,475	-576,970	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,602,367	-1,726,793	124,426	
増	0093 受取利息配当金収益	273	272	1	
	5821 受取利息配当金収益	273	272	1	
減	0098 その他のサービス活動外収益	544,500		544,500	
	5874 雑収益	544,500		544,500	
の	サービス活動外収益計(4)	544,773	272	544,501	
	サービス活動外増減の				
部	サービス活動外費用計(5)				

## 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## みなと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)
部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	544,773	272	544,501
部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,057,594	-1,726,521	668,927
特別増減の部	特別収益計 (8)			
特別増減の部	特別費用計 (9)			
部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,057,594	-1,726,521	668,927
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	24,295,473	26,021,994	-1,726,521
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	23,237,879	24,295,473	-1,057,594
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)			
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,237,879	24,295,473	-1,057,594