

令和5年度事業活動計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

ともえ学園

障害者支援施設

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 益	障害福祉サービス等事業収益	364,059,512	354,351,416	9,708,096
	自立支援給付費収益	315,974,240	304,030,920	11,943,320
	介護給付費収益	315,974,240	304,030,920	11,943,320
	利用者負担金収益	160,922	158,083	2,839
	補足給付費収益	7,016,799	6,618,186	398,613
	特定障害者特別給付費収益	7,016,799	6,618,186	398,613
	特定費用収益	38,212,645	38,661,084	△448,439
	その他の事業収益	2,694,906	4,883,143	△2,188,237
	補助金事業収益	2,694,906	4,883,143	△2,188,237
	補助金事業収益(公費)	2,694,906	4,883,143	△2,188,237
	経常経費寄附金収益	530,000	830,000	△300,000
その他の収益	877,053	880,489	△3,436	
サービス活動収益計		365,466,565	356,061,905	9,404,660
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	249,900,643	240,401,471	9,499,172
	職員給料	154,834,783	149,413,487	5,421,296
	職員賞与	38,397,646	37,062,618	1,335,028
	賞与引当金繰入	10,505,433	10,508,398	△2,965
	非常勤職員給与	8,149,300	7,353,329	795,971
	退職給付費用	3,827,000	3,782,500	44,500
	法定福利費	34,186,481	32,281,139	1,905,342
	事業費	53,882,915	53,051,966	830,949
	給食費	23,206,479	21,381,447	1,825,032
	介護用品費	86,725	0	86,725
	保健衛生費	1,447,022	2,411,332	△964,310
	被服費	3,309,788	3,223,181	86,607
	教養娯楽費	101,255	71,493	29,762
	日用品費	690,734	945,317	△254,583
	水道光熱費	17,069,219	15,875,394	1,193,825
	燃料費	2,179,299	2,777,632	△598,333
	消耗器具備品費	2,494,243	3,062,736	△568,493
	保険料	163,915	390,719	△226,804
	教育指導費	652,134	401,689	250,445
	車輛費	573,174	751,017	△177,843
	雑費	1,908,928	1,760,009	148,919
	事務費	20,922,888	17,842,463	3,080,425
	福利厚生費	1,036,039	1,249,266	△213,227
	職員被服費	812,865	745,616	67,249
	旅費交通費	0	7,940	△7,940
	研修研究費	648,900	1,488,770	△839,870
	事務消耗品費	2,064,945	2,392,861	△327,916
	印刷製本費	267,993	244,344	23,649
	修繕費	6,960,026	2,467,159	4,492,867
	通信運搬費	396,402	342,933	53,469
	業務委託費	322,104	0	322,104
	手数料	563,603	836,995	△273,392
	保険料	1,173,513	1,331,966	△158,453
	賃借料	384,271	387,222	△2,951
	土地・建物賃借料	46,656	46,656	0
	租税公課	30,400	123,100	△92,700
	保守料	3,169,368	4,129,068	△959,700
	渉外費	55,000	45,000	10,000
	諸会費	252,057	257,536	△5,479
	雑費	2,738,746	1,746,031	992,715
	減価償却費	20,347,699	21,150,897	△803,198
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,233,677	△5,233,677	0	
その他の費用	1,346,400	1,370,600	△24,200	
サービス活動費用計		341,166,868	328,583,720	12,583,148
サービス活動増減差額		24,299,697	27,478,185	△3,178,488

令和5年度事業活動計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

ともえ学園

障害者支援施設

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	494	530	△36
	益 サービス活動外収益計	494	530	△36
	費			
	用 サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	494	530	△36
経常増減差額		24,300,191	27,478,715	△3,178,524
特別増減の部	収			
	益 特別収益計	0	0	0
	費			
	用 固定資産売却損・処分損	1,177,607	1	1,177,606
	建物売却損・処分損	1,141,945	0	1,141,945
	器具及び備品売却損・処分損	35,662	1	35,661
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	33,000,000	△13,000,000
特別費用計	21,177,607	33,000,001	△11,822,394	
特別増減差額	△21,177,607	△33,000,001	11,822,394	
当期活動増減差額		3,122,584	△5,521,286	8,643,870
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	325,120,489	330,641,775	△5,521,286
	当期末繰越活動増減差額	328,243,073	325,120,489	3,122,584
	次期繰越活動増減差額	328,243,073	325,120,489	3,122,584

令和5年度事業活動計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

ともえ学園

短期入所事業

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	5,280,799	5,555,452	△274,653	
	自立支援給付費収益	4,698,380	4,752,690	△54,310	
	介護給付費収益	4,698,380	4,752,690	△54,310	
	特定費用収益	542,140	579,470	△37,330	
	その他の事業収益	40,279	223,292	△183,013	
	補助金事業収益	40,279	223,292	△183,013	
	補助金事業収益(公費)	40,279	223,292	△183,013	
	その他の収益	324	0	324	
サービス活動収益計		5,281,123	5,555,452	△274,329	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	3,603,937	5,655,785	△2,051,848
		職員給料	2,212,943	3,582,115	△1,369,172
		職員賞与	604,368	917,833	△313,465
		賞与引当金繰入	181,681	192,618	△10,937
		非常勤職員給与	117,573	176,998	△59,425
		法定福利費	487,372	786,221	△298,849
		事業費	961,194	1,263,633	△302,439
		給食費	282,176	492,643	△210,467
		介護用品費	1,475	0	1,475
		保健衛生費	7,514	28,952	△21,438
		被服費	45,844	74,393	△28,549
		日用品費	9,461	22,544	△13,083
		水道光熱費	491,706	457,312	34,394
		燃料費	62,779	80,014	△17,235
		消耗器具備品費	30,971	60,728	△29,757
		保険料	2,835	4,401	△1,566
		雑費	26,433	42,646	△16,213
		事務費	145,384	230,665	△85,281
		福利厚生費	14,286	31,074	△16,788
		職員被服費	10,322	17,634	△7,312
		事務消耗品費	18,300	11,738	6,562
		印刷製本費	3,540	5,757	△2,217
		通信運搬費	5,411	7,222	△1,811
		業務委託費	4,826	0	4,826
		手数料	8,896	20,060	△11,164
		保険料	28,047	28,804	△757
		賃借料	11,069	11,154	△85
土地・建物賃借料	1,344	1,344	0		
保守料	39,343	95,878	△56,535		
サービス活動費用計		4,710,515	7,150,083	△2,439,568	
サービス活動増減差額		570,608	△1,594,631	2,165,239	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	受取利息配当金収益	37	39	△2
		サービス活動外収益計	37	39	△2
		サービス活動外費用計	0	0	0
		サービス活動外増減差額	37	39	△2
経常増減差額		570,645	△1,594,592	2,165,237	
特 別 増 減 の 部	収 益 費 用	拠点区分間繰入金収益	0	1,794,000	△1,794,000
		特別収益計	0	1,794,000	△1,794,000
		拠点区分間繰入金費用	18,000	0	18,000
		特別費用計	18,000	0	18,000
特別増減差額		△18,000	1,794,000	△1,812,000	
当期活動増減差額		552,645	199,408	353,237	

令和5年度事業活動計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

ともえ学園

短期入所事業

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増	減
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	2,073,771	1,874,363		199,408
	当期末繰越活動増減差額	2,626,416	2,073,771		552,645
	次期繰越活動増減差額	2,626,416	2,073,771		552,645