

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			
	介護保険事業収益	325,931,051	316,439,238	9,491,813
	就労支援事業収益	83,032,834	76,035,105	6,997,729
	障害福祉サービス等事業収益	114,488,382	127,356,869	△12,868,487
	経常経費寄附金収益	150,000	150,000	0
	サービス活動収益計(1)	523,602,267	519,981,212	3,621,055
	費用			
	人件費	333,370,112	318,985,798	14,384,314
	事業費	41,775,933	40,436,417	1,339,516
	事務費	29,788,431	26,562,035	3,226,396
就労支援事業費用	73,163,756	68,707,940	4,455,816	
減価償却費	40,546,735	37,858,208	2,688,527	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,800,274	△23,581,649	△218,625	
サービス活動費用計(2)	494,844,693	468,968,749	25,875,944	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,757,574	51,012,463	△22,254,889	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,965	2,179	786
	その他のサービス活動外収益	10,440,834	7,442,290	2,998,544
	サービス活動外収益計(4)	10,443,799	7,444,469	2,999,330
	費用			
	支払利息	190,266	229,179	△38,913
その他のサービス活動外費用	915,475	560,891	354,584	
サービス活動外費用計(5)	1,105,741	790,070	315,671	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,338,058	6,654,399	2,683,659	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,095,632	57,666,862	△19,571,230	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,990,000	13,950,000	△960,000
	特別収益計(8)	12,990,000	13,950,000	△960,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	90,187	△90,186
国庫補助金等特別積立金積立額	12,990,000	13,950,000	△960,000	
特別費用計(9)	12,990,001	14,040,187	△1,050,186	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△90,187	90,186	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,095,631	57,576,675	△19,481,044	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	240,622,998	219,046,323	21,576,675
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,718,629	276,622,998	2,095,631
	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)	23,500,000	36,000,000	△12,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	255,218,629	240,622,998	14,595,631

社会福祉事業区分 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		障害福祉サービス	介護保険サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益		325,931,051	325,931,051		325,931,051
	就労支援事業収益	83,032,834		83,032,834		83,032,834
	障害福祉サービス等事業収益	107,408,882	7,079,500	114,488,382		114,488,382
	経常経費寄附金収益	150,000		150,000		150,000
	サービス活動収益計(1)	190,591,716	333,010,551	523,602,267		523,602,267
	費用					
	人件費	91,020,187	242,349,925	333,370,112		333,370,112
	事業費	6,526,533	35,249,400	41,775,933		41,775,933
	事務費	15,878,256	13,910,175	29,788,431		29,788,431
就労支援事業費用	73,163,756		73,163,756		73,163,756	
減価償却費	22,739,699	17,807,036	40,546,735		40,546,735	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,930,081	△ 9,870,193	△ 23,800,274		△ 23,800,274	
サービス活動費用計(2)	195,398,350	299,446,343	494,844,693		494,844,693	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,806,634	33,564,208	28,757,574		28,757,574	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,406	1,559	2,965		2,965
	その他のサービス活動外収益	8,068,960	2,371,874	10,440,834		10,440,834
	サービス活動外収益計(4)	8,070,366	2,373,433	10,443,799		10,443,799
	費用					
	支払利息	52,769	137,497	190,266		190,266
	その他のサービス活動外費用	577,905	337,570	915,475		915,475
	サービス活動外費用計(5)	630,674	475,067	1,105,741		1,105,741
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,439,692	1,898,366	9,338,058		9,338,058
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,633,058	35,462,574	38,095,632		38,095,632
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	5,260,000	7,730,000	12,990,000		12,990,000
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000		7,000,000	△ 7,000,000	0
	特別収益計(8)	12,260,000	7,730,000	19,990,000	△ 7,000,000	12,990,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	1	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,260,000	7,730,000	12,990,000		12,990,000
	拠点区分間繰入金費用		7,000,000	7,000,000	△ 7,000,000	0
	特別費用計(9)	5,260,000	14,730,001	19,990,001	△ 7,000,000	12,990,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,000,000	△ 7,000,001	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,633,058	28,462,573	38,095,631	0	38,095,631	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	115,166,795	125,456,203	240,622,998		240,622,998
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,799,853	153,918,776	278,718,629	0	278,718,629
活動増減差額の部	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)	5,000,000	18,500,000	23,500,000		23,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,799,853	135,418,776	255,218,629	0	255,218,629

障害福祉サービス拠点区分 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	83,032,834	76,035,105	6,997,729
	クリーニング事業収益	71,113,959	63,078,681	8,035,278
	加工事業収益	3,918,081	3,549,614	368,467
	施設外就労事業収益	8,000,794	9,406,810	△ 1,406,016
	障害福祉サービス等事業収益	107,408,882	121,120,672	△ 13,711,790
	自立支援給付費収益	92,788,724	106,043,834	△ 13,255,110
	訓練等給付費収益	76,126,914	89,293,674	△ 13,166,760
	地域相談支援給付費収益	251,610	217,100	34,510
	計画相談支援給付費収益	16,410,200	16,533,060	△ 122,860
	障害児施設給付費収益	1,451,590	1,321,380	130,210
	障害児相談支援給付費収益	1,451,590	1,321,380	130,210
	利用者負担金収益	129,930	146,877	△ 16,947
	補足給付費収益	2,628,650	2,770,050	△ 141,400
	特定費用等収益(障害福祉)	2,628,650	2,770,050	△ 141,400
	その他の事業収益	10,409,988	10,838,531	△ 428,543
	補助金事業収益(公費)	133,388	1,154,201	△ 1,020,813
	受託事業収益(公費)	10,276,600	9,684,330	592,270
	経常経費寄附金収益	150,000	150,000	0
	サービス活動収益計(1)	190,591,716	197,305,777	△ 6,714,061
	サービス活動増減の部 費用	人件費	91,020,187	89,637,246
役員報酬		2,310,000	1,915,000	395,000
職員給料		53,357,845	52,203,519	1,154,326
職員賞与		10,734,872	9,269,450	1,465,422
賞与引当金繰入		3,700,000	3,400,000	300,000
非常勤職員給与		9,513,653	11,121,824	△ 1,608,171
退職給付費用		2,179,500	2,167,500	12,000
法定福利費		9,224,317	9,559,953	△ 335,636
事業費		6,526,533	6,478,683	47,850
給食費		2,564,367	2,725,383	△ 161,016
保健衛生費		187,047	416,584	△ 229,537
日用品費		20,981		20,981
水道光熱費		384,120	372,073	12,047
消耗器具備品費		130,505	21,718	108,787
保険料		1,003,984	1,153,129	△ 149,145
賃借料		181,896	93,236	88,660
車両費		1,720,076	1,321,980	398,096
旅費交通費		145,392	166,100	△ 20,708
修繕費		188,165	208,480	△ 20,315
事務費		15,878,256	12,204,593	3,673,663
福利厚生費		670,035	496,822	173,213
旅費交通費		1,333,059	348,203	984,856
研修研究費		63,000	121,320	△ 58,320
事務消耗品費		804,475	1,163,499	△ 359,024
印刷製本費		708,519	548,538	159,981
水道光熱費		3,562,611	2,737,283	825,328
燃料費		38,096	7,095	31,001
修繕費		114,190	736,730	△ 622,540
通信運搬費		854,069	800,855	53,214
会議費		29,226	30,567	△ 1,341
広報費		162,000	132,000	30,000
業務委託費		1,623,822	1,542,688	81,134
手数料		136,460	91,100	45,360
賃借料		1,052,352	1,209,646	△ 157,294
租税公課		169,110	118,400	50,710
保守料		738,103	857,783	△ 119,680
渉外費		20,000		20,000
諸会費		127,075	39,650	87,425
雑費		3,672,054	1,222,414	2,449,640
就労支援事業費用		73,163,756	68,707,940	4,455,816
就労支援事業販売原価		73,163,756	68,707,940	4,455,816
就労支援事業費		73,163,756	68,707,940	4,455,816
減価償却費	22,739,699	22,956,722	△ 217,023	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,930,081	△ 14,415,091	485,010	
サービス活動費用計(2)	195,398,350	185,570,093	9,828,257	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,806,634	11,735,684	△ 16,542,318	

障害福祉サービス拠点区分 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

第二号第四様式

(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	収益	受取利息配当金収益	1,406	1,105	301
		その他のサービス活動外収益	8,068,960	6,211,705	1,857,255
		受入研修費収益	1,200	2,500	△ 1,300
		利用者等外給食収益	588,300	656,500	△ 68,200
		雑収益	7,479,460	5,552,705	1,926,755
	雑収益	7,479,460	5,552,705	1,926,755	
	サービス活動外収益計(4)	8,070,366	6,212,810	1,857,556	
	費用	支払利息	52,769	68,686	△ 15,917
		その他のサービス活動外費用	577,905	560,795	17,110
		利用者等外給食費	577,905	560,795	17,110
サービス活動外費用計(5)		630,674	629,481	1,193	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,439,692	5,583,329	1,856,363		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,633,058	17,319,013	△ 14,685,955		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,260,000	5,400,000	△ 140,000
		施設整備等補助金収益	5,260,000	5,400,000	△ 140,000
		拠点区分間繰入金収益	7,000,000	3,500,000	3,500,000
	特別収益計(8)	12,260,000	8,900,000	3,360,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	90,185	△ 90,185
		器具及び備品除却・廃棄費用		90,185	△ 90,185
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,260,000	5,400,000	△ 140,000
特別費用計(9)	5,260,000	5,490,185	△ 230,185		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,000,000	3,409,815	3,590,185		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,633,058	20,728,828	△ 11,095,770		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	115,166,795	107,437,967	7,728,828	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,799,853	128,166,795	△ 3,366,942	
活動増減差額の部	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)	5,000,000	13,000,000	△ 8,000,000	
	備品等購入積立金積立額		6,000,000	△ 6,000,000	
	修繕積立金積立額	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,799,853	115,166,795	4,633,058		

障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 共友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	矢田野ファクトリー	やたの生活 支援センター	はしたて生活 支援センター	B型			
就労支援事業収益		73,571,123			9,461,711	83,032,834		83,032,834
クリーニング事業収益		65,570,329			5,543,630	71,113,959		71,113,959
加工事業収益					3,918,081	3,918,081		3,918,081
施設外就労事業収益		8,000,794				8,000,794		8,000,794
障害福祉サービス等事業収益		50,339,570	16,533,728	12,540,426	27,995,158	107,408,882		107,408,882
自立支援給付費収益		47,743,220	9,711,468	8,249,416	27,084,620	92,788,724		92,788,724
訓練等給付費収益		47,743,220	531,798	767,276	27,084,620	76,126,914		76,126,914
地域相談支援給付費収益			251,610			251,610		251,610
計画相談支援給付費収益			8,928,060	7,482,140		16,410,200		16,410,200
障害児施設給付費収益			1,066,760	384,830		1,451,590		1,451,590
障害児相談支援給付費収益			1,066,760	384,830		1,451,590		1,451,590
利用者負担金収益		12,300		10,080	107,550	129,930		129,930
補足給付費収益		1,959,050			669,600	2,628,650		2,628,650
特定費用等収益(障害福祉)		1,959,050			669,600	2,628,650		2,628,650
その他の事業収益		625,000	5,755,500	3,896,100	133,388	10,409,988		10,409,988
補助金事業収益(公費)					133,388	133,388		133,388
受託事業収益(公費)		625,000	5,755,500	3,896,100		10,276,600		10,276,600
経常経費寄附金収益	150,000					150,000		150,000
サービス活動収益計(1)	150,000	123,910,693	16,533,728	12,540,426	37,456,869	190,591,716		190,591,716
人件費	2,310,000	38,534,413	14,194,711	10,973,406	25,007,657	91,020,187		91,020,187
役員報酬	2,310,000					2,310,000		2,310,000
職員給料		21,913,024	10,056,146	7,822,079	13,566,596	53,357,845		53,357,845
職員賞与		5,465,960	1,603,472	1,216,000	2,449,440	10,734,872		10,734,872
賞与引当金繰入		2,000,000	500,000	400,000	800,000	3,700,000		3,700,000
非常勤職員給与		4,809,118			4,704,535	9,513,653		9,513,653
退職給付費用		976,000	298,000	202,000	703,500	2,179,500		2,179,500
法定福利費		3,370,311	1,737,093	1,333,327	2,783,586	9,224,317		9,224,317
事業費		4,805,269	508,009	116,782	1,096,473	6,526,533		6,526,533
給食費		2,564,367				2,564,367		2,564,367
保健衛生費		84,527			102,520	187,047		187,047
日用品費		20,981				20,981		20,981
水道光熱費		99,180			284,940	384,120		384,120
消耗器具備品費		97,745	1,980		30,780	130,505		130,505
保険料		575,103	93,630	46,550	288,701	1,003,984		1,003,984
賃借料		88,660	93,236			181,896		181,896

サービス活動増減の部

収益

費用

障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 共友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	矢田野ファクトリー	やたの生活 支援センター	はしたて生活 支援センター	B型			
車輜費		1,104,966	300,738	70,232	244,140	1,720,076		1,720,076
旅費交通費					145,392	145,392		145,392
修繕費		169,740	18,425			188,165		188,165
事務費	4,915,155	6,283,284	1,593,096	1,055,225	2,031,496	15,878,256		15,878,256
福利厚生費		311,267	73,722	38,102	246,944	670,035		670,035
旅費交通費	1,141,155	82,629	109,275			1,333,059		1,333,059
研修研究費	20,000	25,500	1,000	11,500	5,000	63,000		63,000
事務消耗品費		549,880	13,748	21,704	219,143	804,475		804,475
印刷製本費	19,789	178,163	248,548	86,882	175,137	708,519		708,519
水道光熱費		1,860,574	507,428	298,651	895,958	3,562,611		3,562,611
燃料費	38,096					38,096		38,096
修繕費		69,410			44,780	114,190		114,190
通信運搬費		440,586	218,463	195,020		854,069		854,069
会議費	29,226					29,226		29,226
広報費		74,000	44,000	44,000		162,000		162,000
業務委託費	148,896	1,127,317	106,000	111,000	130,609	1,623,822		1,623,822
手数料	2,640	131,620	1,100	1,100		136,460		136,460
賃借料		517,374	172,572	227,942	134,464	1,052,352		1,052,352
租税公課	2,060	112,850			54,200	169,110		169,110
保守料		551,257	58,861	16,324	111,661	738,103		738,103
渉外費	20,000					20,000		20,000
諸会費	15,000	106,075	3,000	3,000		127,075		127,075
雑費	3,478,293	144,782	35,379	0	13,600	3,672,054		3,672,054
就労支援事業費用		66,593,761			6,569,995	73,163,756		73,163,756
就労支援事業販売原価		66,593,761			6,569,995	73,163,756		73,163,756
就労支援事業費		66,593,761			6,569,995	73,163,756		73,163,756
減価償却費	6,628	22,056,836	101,225	217,730	357,280	22,739,699		22,739,699
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,788,942		△ 57,640	△ 83,499	△ 13,930,081		△ 13,930,081
サービス活動費用計(2)	7,231,783	124,484,621	16,397,041	12,305,503	34,979,402	195,398,350		195,398,350
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,081,783	△ 573,928	136,687	234,923	2,477,467	△ 4,806,634		△ 4,806,634

サービス活動増減の部  
費用

介護保険サービス拠点区分 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	介護保険事業収益	325,931,051	316,439,238	9,491,813
	地域密着型介護料収益	273,833,100	265,392,220	8,440,880
	(介護報酬収益)	246,427,959	237,799,618	8,628,341
	介護報酬収益	242,570,676	233,922,634	8,648,042
	介護予防報酬収益	3,857,283	3,876,984	△ 19,701
	(利用者負担金収益)	27,405,141	27,592,602	△ 187,461
	介護負担金収益(一般)	26,976,554	27,161,826	△ 185,272
	介護予防負担金収益(一般)	428,587	430,776	△ 2,189
	居宅介護支援介護料収益	3,990,760	3,500,400	490,360
	居宅介護支援介護料収益	3,990,760	3,500,400	490,360
	利用者等利用料収益	41,406,329	38,739,570	2,666,759
	地域密着型介護サービス利用料収益	22,021		22,021
	食費収益(公費)	663,500		663,500
	食費収益(一般)	21,899,701	21,986,095	△ 86,394
	居住費収益(公費)	907,000		907,000
	居住費収益(一般)	17,870,850	16,741,100	1,129,750
	その他の利用料収益	43,257	12,375	30,882
	その他の事業収益	6,700,862	8,807,048	△ 2,106,186
	補助金事業収益(公費)	1,044,000	3,073,618	△ 2,029,618
	補助金事業収益(一般)	50,000	50,000	0
	受託事業収益(公費)	5,117,984	5,033,408	84,576
	その他の事業収益	488,878	650,022	△ 161,144
	障害福祉サービス等事業収益	7,079,500	6,236,197	843,303
	自立支援給付費収益	6,502,100	5,767,800	734,300
	訓練等給付費収益	6,502,100	5,767,800	734,300
	補足給付費収益	577,400	459,487	117,913
	特定費用等収益(障害福祉)	577,400	459,487	117,913
その他の事業収益		8,910	△ 8,910	
受託事業収益(公費)		8,910	△ 8,910	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	333,010,551	322,675,435	10,335,116
費用	人件費	242,349,925	229,348,552	13,001,373
	職員給料	136,426,842	137,333,463	△ 906,621
	職員賞与	26,247,296	22,253,809	3,993,487
	賞与引当金繰入	8,900,000	6,900,000	2,000,000
	非常勤職員給与	32,575,729	26,182,231	6,393,498
	退職給付費用	6,468,000	6,979,000	△ 511,000
	法定福利費	31,732,058	29,700,049	2,032,009
	事業費	35,249,400	33,957,734	1,291,666
	給食費	15,447,285	14,968,989	478,296
	介護用品費	23,004	10,230	12,774
	保健衛生費	546,033	878,167	△ 332,134
	教養娯楽費	402,389	425,508	△ 23,119
	日用品費	850,850	799,132	51,718
	水道光熱費	7,786,332	8,063,569	△ 277,237
	燃料費	163,736	342,300	△ 178,564
	消耗器具備品費	2,332,096	1,548,631	783,465
	保険料	1,834,970	1,327,210	507,760
	賃借料	74,560	64,955	9,605
	車輛費	3,309,276	2,796,015	513,261
	旅費交通費		651	△ 651
	修繕費	805,033	645,376	159,657
	業務委託費	1,334,739	1,467,119	△ 132,380
保守料	121,524	315,952	△ 194,428	
雑費	217,573	303,930	△ 86,357	

介護保険サービス拠点区分 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	事務費	13,910,175	14,357,442	△ 447,267
	福利厚生費	791,724	720,139	71,585
	旅費交通費	430,067	142,833	287,234
	研修研究費	194,812	175,544	19,268
	事務消耗品費	421,403	405,203	16,200
	印刷製本費	379,219	404,571	△ 25,352
	修繕費	11,000	147,950	△ 136,950
	通信運搬費	2,090,720	2,004,420	86,300
	会議費	34,663		34,663
	広報費	396,000	308,000	88,000
	業務委託費	527,650	744,900	△ 217,250
	手数料	455,731	345,200	110,531
	賃借料	1,970,408	2,005,548	△ 35,140
	土地・建物賃借料	4,513,000	4,753,000	△ 240,000
	租税公課	105,700	81,550	24,150
	保守料	399,718	408,100	△ 8,382
	渉外費	2,720		2,720
	諸会費	158,500	143,500	15,000
	雑費	1,027,140	1,566,984	△ 539,844
	減価償却費	17,807,036	14,901,486	2,905,550
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,870,193	△ 9,166,558	△ 703,635	
サービス活動費用計(2)	299,446,343	283,398,656	16,047,687	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,564,208	39,276,779	△ 5,712,571	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,559	1,074	485
	その他のサービス活動外収益	2,371,874	1,230,585	1,141,289
	受入研修費収益	49,000	89,000	△ 40,000
	利用者等外給食収益	341,500		341,500
	雑収益	1,981,374	1,141,585	839,789
	雑収益	1,981,374	1,141,585	839,789
	サービス活動外収益計(4)	2,373,433	1,231,659	1,141,774
	支払利息	137,497	160,493	△ 22,996
	その他のサービス活動外費用	337,570	96	337,474
	利用者等外給食費	334,670		334,670
雑損失	2,900	96	2,804	
雑損失	2,900	96	2,804	
サービス活動外費用計(5)	475,067	160,589	314,478	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,898,366	1,071,070	827,296	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,462,574	40,347,849	△ 4,885,275	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,730,000	8,550,000	△ 820,000
	施設整備等補助金収益	7,730,000	8,550,000	△ 820,000
	特別収益計(8)	7,730,000	8,550,000	△ 820,000
	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
	車輛運搬具除却・廃棄費用	1	1	0
	器具及び備品除却・廃棄費用		1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,730,000	8,550,000	△ 820,000
拠点区分間繰入金費用	7,000,000	3,500,000	3,500,000	
特別費用計(9)	14,730,001	12,050,002	2,679,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,000,001	△ 3,500,002	△ 3,499,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,462,573	36,847,847	△ 8,385,274	

介護保険サービス拠点区分 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)	125,456,203	111,608,356	13,847,847
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,918,776	148,456,203	5,462,573
	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)	18,500,000	23,000,000	△ 4,500,000
	備品等購入積立金積立額	11,500,000	13,000,000	△ 1,500,000
	修繕積立金積立額	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,418,776	125,456,203	9,962,573

介護保険サービス拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 共友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	グループホーム やたの	デイサービス やたの	やたの居宅介護 支援事業所	小規模多機能ホーム はしたて	小規模多機能ホーム きんめい	小規模多機能ホーム やたの			
介護保険事業収益	85,336,721	28,734,464	4,539,058	56,158,986	89,027,780	62,134,042	325,931,051		325,931,051
地域密着型介護料収益	65,839,700	27,109,350		48,216,890	77,210,950	55,456,210	273,833,100		273,833,100
(介護報酬収益)	59,146,709	24,293,638		43,495,337	69,583,050	49,909,225	246,427,959		246,427,959
介護報酬収益	59,146,709	24,293,638		43,333,823	68,221,836	47,574,670	242,570,676		242,570,676
介護予防報酬収益				161,514	1,361,214	2,334,555	3,857,283		3,857,283
(利用者負担金収益)	6,692,991	2,815,712		4,721,553	7,627,900	5,546,985	27,405,141		27,405,141
介護負担金収益(一般)	6,692,991	2,815,712		4,703,607	7,476,654	5,287,590	26,976,554		26,976,554
介護予防負担金収益(一般)				17,946	151,246	259,395	428,587		428,587
居宅介護支援介護料収益			3,990,760				3,990,760		3,990,760
居宅介護支援介護料収益			3,990,760				3,990,760		3,990,760
利用者等利用料収益	18,994,021	1,411,386		5,212,052	9,149,038	6,639,832	41,406,329		41,406,329
地域密着型介護サービス利用料収益	22,021						22,021		22,021
食費収益(公費)	332,100			100,400	100,400	130,600	663,500		663,500
食費収益(一般)	8,866,000	1,406,900		2,702,801	5,122,350	3,801,650	21,899,701		21,899,701
居住費収益(公費)	369,000			150,000	150,000	238,000	907,000		907,000
居住費収益(一般)	9,404,900			2,228,000	3,768,500	2,469,450	17,870,850		17,870,850
その他の利用料収益	0	4,486		30,851	7,788	132	43,257		43,257
その他の事業収益	503,000	213,728	548,298	2,730,044	2,667,792	38,000	6,700,862		6,700,862
補助金事業収益(公費)	503,000	214,000		166,000	123,000	38,000	1,044,000		1,044,000
補助金事業収益(一般)				50,000			50,000		50,000
受託事業収益(公費)			59,148	2,514,044	2,544,792		5,117,984		5,117,984
その他の事業収益		△ 272	489,150				488,878		488,878
障害福祉サービス等事業収益				586,330	3,125,110	3,368,060	7,079,500		7,079,500
自立支援給付費収益				537,430	2,902,910	3,061,760	6,502,100		6,502,100
訓練等給付費収益				537,430	2,902,910	3,061,760	6,502,100		6,502,100
補足給付費収益				48,900	222,200	306,300	577,400		577,400
特定費用等収益(障害福祉)				48,900	222,200	306,300	577,400		577,400
サービス活動収益計(1)	85,336,721	28,734,464	4,539,058	56,745,316	92,152,890	65,502,102	333,010,551		333,010,551
人件費	63,160,018	19,259,076	5,161,327	39,972,953	64,588,423	50,208,128	242,349,925		242,349,925
職員給料	39,533,380	5,919,091	3,695,934	22,710,618	35,206,009	29,361,810	136,426,842		136,426,842
職員賞与	6,445,020	1,542,056	305,768	4,138,040	7,933,029	5,883,383	26,247,296		26,247,296
賞与引当金繰入	2,000,000	1,100,000	200,000	1,300,000	2,800,000	1,500,000	8,900,000		8,900,000
非常勤職員給与	5,104,339	8,450,961		5,377,592	7,839,780	5,803,057	32,575,729		32,575,729
退職給付費用	1,710,000	394,500	193,500	1,102,500	1,891,500	1,176,000	6,468,000		6,468,000
法定福利費	8,367,279	1,852,468	766,125	5,344,203	8,918,105	6,483,878	31,732,058		31,732,058
事業費	10,915,108	4,667,575	172,533	5,199,543	7,529,412	6,765,229	35,249,400		35,249,400
給食費	5,958,063	1,133,880		2,043,746	2,940,522	3,371,074	15,447,285		15,447,285
介護用品費	18,854			4,150			23,004		23,004
保健衛生費	272,475	2,220		9,094	253,882	8,362	546,033		546,033
教養娯楽費	93,368	77,159		88,292	54,090	89,480	402,389		402,389
日用品費	254,765	80,008		108,614	198,459	209,004	850,850		850,850
水道光熱費	2,083,835	1,118,157		1,284,297	1,791,293	1,508,750	7,786,332		7,786,332
燃料費	107,898	19,295				36,543	163,736		163,736
消耗器具備品費	1,067,698	366,845	2,035	369,904	320,603	205,011	2,332,096		2,332,096
保険料	395,440	418,360	59,170	369,890	346,200	245,910	1,834,970		1,834,970
賃借料	1,300					73,260	74,560		74,560

介護保険サービス拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 共友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	グループホーム やたの	デイサービス やたの	やたの居宅介護 支援事業所	小規模多機能ホーム はしたて	小規模多機能ホーム きんめい	小規模多機能ホーム やたの			
サービス活動増減の部	車輦費	139,059	1,114,694	111,328	352,901	864,699	726,595	3,309,276	3,309,276
	修繕費	57,840	103,570		177,865	355,050	110,708	805,033	805,033
	業務委託費	257,416	233,387		343,790	319,614	180,532	1,334,739	1,334,739
	保守料	77,524			22,000	22,000		121,524	121,524
	雑費	129,573			25,000	63,000		217,573	217,573
	事務費	4,430,700	1,960,971	269,115	2,536,159	2,697,951	2,015,279	13,910,175	13,910,175
	福利厚生費	192,862	85,320	11,001	121,498	239,005	142,038	791,724	791,724
	旅費交通費	9,267	45,100		152,500	148,800	74,400	430,067	430,067
	研修研究費	65,672	4,180		51,500	41,000	32,460	194,812	194,812
	事務消耗品費	134,628	28,866	7,165	73,291	90,530	86,923	421,403	421,403
	印刷製本費	147,075	31,308		87,953	112,883		379,219	379,219
	修繕費	11,000						11,000	11,000
	通信運搬費	489,214	479,997	100,411	443,310	447,373	130,415	2,090,720	2,090,720
	会議費	11,690	15,420		7,553			34,663	34,663
	広報費	44,000	44,000	44,000	44,000	88,000	132,000	396,000	396,000
	業務委託費	91,850	120,000	22,000	58,300	124,300	111,200	527,650	527,650
	手数料	181,206	67,510	770	69,050	84,340	52,855	455,731	455,731
	賃借料	376,412	249,384	62,344	421,480	523,144	337,644	1,970,408	1,970,408
	土地・建物賃借料	1,800,000	550,000		770,000	600,000	793,000	4,513,000	4,513,000
	租税公課		47,250	1,800	19,050	17,600	20,000	105,700	105,700
	保守料	16,324	73,348	19,624	107,624	119,174	63,624	399,718	399,718
	渉外費						2,720	2,720	2,720
	諸会費	60,500	5,000		29,000	35,000	29,000	158,500	158,500
	雑費	799,000	114,288		80,050	26,802	7,000	1,027,140	1,027,140
	減価償却費	5,123,827	1,701,103	75,315	3,032,458	3,414,429	4,459,904	17,807,036	17,807,036
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,545,053	△ 572,729	△ 57,640	△ 2,202,377	△ 1,824,348	△ 2,668,046	△ 9,870,193	△ 9,870,193
	サービス活動費用計(2)	81,084,600	27,015,996	5,620,650	48,538,736	76,405,867	60,780,494	299,446,343	299,446,343
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,252,121	1,718,468	△ 1,081,592	8,206,580	15,747,023	4,721,608	33,564,208	33,564,208	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	248	77	21	350	673	190	1,559	1,559
	その他のサービス活動外収益	1,033,860	242,500	85,000	225,750	378,014	406,750	2,371,874	2,371,874
	受入研修費収益	49,000						49,000	49,000
	利用者等外給食収益	71,500	52,500		55,750	95,000	66,750	341,500	341,500
	雑収益	913,360	190,000	85,000	170,000	283,014	340,000	1,981,374	1,981,374
	雑収益	913,360	190,000	85,000	170,000	283,014	340,000	1,981,374	1,981,374
	サービス活動外収益計(4)	1,034,108	242,577	85,021	226,100	378,687	406,940	2,373,433	2,373,433
	支払利息						137,497	137,497	137,497
	その他のサービス活動外費用	70,070	51,450		57,535	93,100	65,415	337,570	337,570
	利用者等外給食費	70,070	51,450		54,635	93,100	65,415	334,670	334,670
雑損失				2,900			2,900	2,900	
雑損失				2,900			2,900	2,900	
サービス活動外費用計(5)	70,070	51,450		57,535	93,100	202,912	475,067	475,067	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	964,038	191,127	85,021	168,565	285,587	204,028	1,898,366	1,898,366	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,216,159	1,909,595	△ 996,571	8,375,145	16,032,610	4,925,636	35,462,574	35,462,574	