# 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 | 児童福祉事業収益 | 20,870,760 | 33,736,044 | △12,865,284 |
| | | 措置費収益 | 20,870,760 | 25,283,294 | △4,412,534 |
| | | 事務費収益(公費) | 19,070,728 | 22,954,708 | △3,883,980 |
| | | 事業費収益(公費) | 1,800,032 | 2,328,586 | △528,554 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 8,452,750 | △8,452,750 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 0 | 8,445,102 | △8,445,102 |
| | | 受託事業収益(公費) | 0 | 7,648 | △7,648 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 616,986,882 | 592,289,414 | 24,697,468 |
| | | 自立支援給付費収益 | 393,815,915 | 360,963,850 | 32,852,065 |
| | | 介護給付費収益(公費) | 393,815,915 | 360,963,850 | 32,852,065 |
| | | ほっと（居宅介護） | 6,767,002 | 7,164,910 | △397,908 |
| | | ほっと（行動援護） | 14,528,713 | 10,929,210 | 3,599,503 |
| | | ほっと（生活介護） | 67,340,820 | 64,975,460 | 2,365,360 |
| | | 相談支援 | 15,849,680 | 13,621,500 | 2,228,180 |
| | | 整肢園（療養介護） | 41,823,950 | 22,278,660 | 19,545,290 |
| | | めじろ（療養介護） | 210,311,410 | 205,875,250 | 4,436,160 |
| | | りんく（生活介護） | 35,659,440 | 34,826,520 | 832,920 |
| | | ほっと（重度訪問介護） | 1,534,900 | 1,292,340 | 242,560 |
| | | 障害児施設給付費収益 | 167,232,816 | 176,261,049 | △9,028,233 |
| | | 障害児通所給付費収益(公費) | 97,068,361 | 103,537,799 | △6,469,438 |
| | | 障害児入所給付費収益(公費) | 70,164,455 | 72,723,250 | △2,558,795 |
| | | 利用者負担金収益(公費) | 54,000 | 0 | 54,000 |
| | | つばめ保育園 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| | | 利用者負担金収益(一般) | 4,008,309 | 3,765,401 | 242,908 |
| | | 整肢園（入園部） | 1,688,885 | 1,872,780 | △183,895 |
| | | めじろ園（入園部） | 334,800 | 334,800 | 0 |
| | | ほっと（居宅介護） | 3,838 | 0 | 3,838 |
| | | ほっと（行動援護） | 33,827 | 18,450 | 15,377 |
| | | ほっと（放課後デイ） | 484,669 | 486,561 | △1,892 |
| | | つばめ保育園 | 1,462,290 | 1,052,810 | 409,480 |
| | | 特定費用収益(一般) | 12,077,323 | 11,811,234 | 266,089 |
| | | 整肢園（入園部） | 2,796,833 | 2,526,496 | 270,337 |
| | | めじろ園（入園部） | 5,946,924 | 5,893,798 | 53,126 |
| | | ほっと（生活介護） | 1,415,377 | 1,485,827 | △70,450 |
| | | 児童発達支援 | 785,152 | 922,567 | △137,415 |
| | | りんく（生活介護） | 1,096,120 | 1,048,625 | 47,495 |
| | | ほっと（放課後ﾃﾞｲ） | 33,001 | 41,116 | △8,115 |
| ― | | 保育所等訪問 | 3,916 | △107,195 | 111,111 |
| | | その他の事業収益(障) | 39,798,519 | 39,487,880 | 310,639 |
| | | 受託事業収益(障)(公費) | 39,724,531 | 39,393,646 | 330,885 |
| | | 大分県委託事業収入 | 16,030,492 | 20,870,461 | △4,839,969 |
| | | 大分市委託事業収入 | 8,864,461 | 5,589,145 | 3,275,316 |
| | 益 | その他の委託事業収入 | 14,829,578 | 12,934,040 | 1,895,538 |
| | | 受託事業収益(障)(一般) | 50,188 | 54,634 | △4,446 |
| | | ほっと(ｼｮｰﾄｽﾃｲ)利用料 | 50,188 | 54,634 | △4,446 |
| | | その他の事業収益(障)(一般) | 23,800 | 39,600 | △15,800 |
| ビ | | ほっと（ほっとｻｰﾋﾞｽ） | 23,800 | 39,600 | △15,800 |
| | | 医療事業収益 | 1,328,416,024 | 1,347,025,261 | △18,609,237 |
| | | 入院診療収益(公費) | 914,718,455 | 939,877,441 | △25,158,986 |
| | | 入院診療収益(一般) | 27,556,578 | 28,145,635 | △589,057 |
| | | 外来診療収益(公費) | 345,817,283 | 332,104,440 | 13,712,843 |
| | | 外来診療収益(一般) | 39,760,808 | 46,219,069 | △6,458,261 |
| | | その他の医療事業収益 | 562,900 | 678,676 | △115,776 |
| | | 受託事業収益(医)(公費) | 302,990 | 246,303 | 56,687 |
| | | 予防接種委託事業収入 | 294,190 | 237,503 | 56,687 |
| ス | | 県立別府支援学校鶴見校委託事業収入 | 8,800 | 8,800 | 0 |
| | | その他の医療事業収益(一般) | 259,910 | 432,373 | △172,463 |
| | | その他の事業収益 | 53,215,551 | 34,184,835 | 19,030,716 |
| | | その他の事業収益 | 53,215,551 | 34,184,835 | 19,030,716 |

# 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 活動増減の部 | | 補助金事業収益(他)(公費) | 52,803,891 | 33,781,995 | 19,021,896 |
| | | 補助金事業収益(他)(一般) | 411,660 | 402,840 | 8,820 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 173,346 | 542,448 | △369,102 |
| | | 経常経費寄附金収益(一般) | 173,346 | 542,448 | △369,102 |
| | | サービス活動収益計(1) | 2,019,662,563 | 2,007,778,002 | 11,884,561 |
| | 費用 | 人件費 | 1,477,335,065 | 1,502,321,338 | △24,986,273 |
| | | 役員報酬 | 9,280,333 | 7,455,000 | 1,825,333 |
| | | 職員給料 | 956,521,153 | 984,288,490 | △27,767,337 |
| | | 職員基本給 | 618,323,440 | 630,752,207 | △12,428,767 |
| | | 嘱託職員等基本給 | 139,390,709 | 138,749,103 | 641,606 |
| | | 職員諸手当(給与) | 188,514,869 | 202,114,965 | △13,600,096 |
| | | 嘱託職員等諸手当(給与) | 10,292,135 | 12,672,215 | △2,380,080 |
| | | 職員賞与 | 16,401,285 | 177,699,079 | △161,297,794 |
| | | 職員諸手当(賞与) | 13,701,603 | 160,097,404 | △146,395,801 |
| | | 嘱託職員等諸手当(賞与) | 2,699,682 | 17,601,675 | △14,901,993 |
| | | 賞与引当金繰入 | 237,024,651 | 86,624,336 | 150,400,315 |
| | | 非常勤職員給与 | 35,138,921 | 32,928,293 | 2,210,628 |
| | | 派遣職員費 | 4,557,685 | 920,000 | 3,637,685 |
| | | 退職給付費用 | 24,979,180 | 24,885,894 | 93,286 |
| | | 法定福利費 | 193,431,857 | 187,520,246 | 5,911,611 |
| | | 事業費 | 289,987,212 | 293,231,934 | △3,244,722 |
| | | 給食費 | 36,987,121 | 35,191,479 | 1,795,642 |
| | | 給食費 | 35,331,162 | 33,758,581 | 1,572,581 |
| | | 給食費（おやつ） | 1,655,959 | 1,432,898 | 223,061 |
| | | 介護用品費 | 770,228 | 750,439 | 19,789 |
| | | 医薬品費 | 80,873,803 | 93,241,004 | △12,367,201 |
| | | 診療・療養等材料費 | 39,212,164 | 41,816,464 | △2,604,300 |
| | | 保健衛生費 | 1,030,141 | 2,135,345 | △1,105,204 |
| | | 医療費 | 50,420 | 40,700 | 9,720 |
| | | 被服費 | 220,825 | 384,887 | △164,062 |
| | | 教養娯楽費 | 1,914,769 | 1,746,000 | 168,769 |
| | | 教養娯楽費(１０万円以下) | 1,914,769 | 1,746,000 | 168,769 |
| | | 日用品費 | 5,585,903 | 3,290,157 | 2,295,746 |
| | | 保育材料費 | 297,106 | 818,410 | △521,304 |
| | | 水道光熱費(業) | 38,224,855 | 36,578,849 | 1,646,006 |
| | | 消耗器具備品費 | 11,216,162 | 12,015,286 | △799,124 |
| | | 保険料(業) | 141,975 | 168,660 | △26,685 |
| | | 賃借料(業) | 14,231,233 | 13,037,211 | 1,194,022 |
| | | 教育指導費 | 48,303 | 74,182 | △25,879 |
| | | 車輌費(業) | 3,266,175 | 3,225,262 | 40,913 |
| | | 修繕費(業) | 13,040,066 | 10,826,461 | 2,213,605 |
| | | 補装具等 | 13,000 | 231,656 | △218,656 |
| | | 業務委託費(業) | 35,522,540 | 30,871,170 | 4,651,370 |
| | | 雑費(業) | 64,594 | 21,031 | 43,563 |
| | | 保守料(業) | 7,275,829 | 6,767,281 | 508,548 |
| | | 事務費 | 178,017,387 | 172,750,079 | 5,267,308 |
| | | 福利厚生費 | 4,899,597 | 6,105,375 | △1,205,778 |
| | | 職員被服費 | 1,476,189 | 1,232,918 | 243,271 |
| | | 旅費交通費 | 1,192,864 | 839,363 | 353,501 |
| | | 研修研究費 | 5,552,816 | 3,154,904 | 2,397,912 |
| | | 研修費(施設分) | 3,622,527 | 2,721,715 | 900,812 |
| | | 研修費(管理者分) | 1,930,289 | 433,189 | 1,497,100 |
| | | 事務消耗品費 | 8,865,615 | 8,368,863 | 496,752 |
| | | 印刷製本費 | 997,554 | 896,707 | 100,847 |
| | | 水道光熱費(務) | 7,532,779 | 7,205,260 | 327,519 |
| | | 修繕費(務) | 8,143,980 | 9,858,365 | △1,714,385 |
| | | 通信運搬費 | 5,910,791 | 7,116,979 | △1,206,188 |
| | | 会議費 | 24,320 | 24,720 | △400 |
| | | 広報費 | 519,200 | 297,517 | 221,683 |

# 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 業務委託費(務) | 76,949,349 | 74,367,953 | 2,581,396 |
| | | 手数料 | 11,879,790 | 9,807,512 | 2,072,278 |
| | | 保険料(務) | 6,161,436 | 6,167,540 | △6,104 |
| | | 賃借料(務) | 9,056,980 | 9,358,825 | △301,845 |
| | | 租税公課 | 2,248,550 | 2,710,920 | △462,370 |
| | | 保守料(務) | 20,556,133 | 20,093,062 | 463,071 |
| | | 渉外費 | 1,577,325 | 1,369,694 | 207,631 |
| | | 諸会費 | 2,355,236 | 2,066,192 | 289,044 |
| | | 車輌費(務) | 896,583 | 800,010 | 96,573 |
| | | 雑費(務) | 1,220,300 | 907,400 | 312,900 |
| | | 減価償却費 | 165,313,438 | 162,058,753 | 3,254,685 |
| | | 減価償却費 | 165,313,438 | 162,058,753 | 3,254,685 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △17,394,480 | △16,292,011 | △1,102,469 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △17,394,480 | △16,292,011 | △1,102,469 |
| | | 徴収不能額 | 2,042,473 | 0 | 2,042,473 |
| | | 徴収不能額 | 2,042,473 | 0 | 2,042,473 |
| | | その他の費用 | 16,956 | 446,098 | △429,142 |
| | | その他の費用 | 16,956 | 446,098 | △429,142 |
| | | サービス活動費用計(2) | 2,095,318,051 | 2,114,516,191 | △19,198,140 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △75,655,488 | △106,738,189 | 31,082,701 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 7,470,513 | 6,618,525 | 851,988 |
| | | 受取利息配当金収益(一般) | 7,470,513 | 6,618,525 | 851,988 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 7,377,993 | 6,789,983 | 588,010 |
| | | 受入研修費収益(公費) | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | | 受入研修費収益(一般) | 1,200,050 | 1,088,000 | 112,050 |
| | | 利用者等外給食収益(一般) | 307,550 | 232,368 | 75,182 |
| | | 雑収益(公費) | 1,978,919 | 0 | 1,978,919 |
| | | 講師謝礼・旅費 | 747,678 | 0 | 747,678 |
| | | 雑益 | 1,230,471 | 0 | 1,230,471 |
| | | 諸口 | 770 | 0 | 770 |
| | | 雑収益(一般) | 3,867,474 | 5,469,615 | △1,602,141 |
| | | 自動販売機手数料収益 | 552,856 | 565,749 | △12,893 |
| | | 職員駐車場使用料収益 | 1,496,100 | 1,526,100 | △30,000 |
| | | 電柱土地使用料収益 | 34,500 | 30,000 | 4,500 |
| | | 賃借料収益 | 28,000 | 13,800 | 14,200 |
| | | 講師謝礼・旅費 | 594,167 | 1,562,624 | △968,457 |
| | | 雑益 | 1,007,850 | 1,252,146 | △244,296 |
| | | 諸口 | 154,001 | 519,196 | △365,195 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 14,848,506 | 13,408,508 | 1,439,998 |
| | 費用 | 支払利息 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| | | 支払利息 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| | | 有価証券売却損 | 20,478 | 0 | 20,478 |
| | | 有価証券売却損 | 20,478 | 0 | 20,478 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,107,101 | 84,468,141 | △82,361,040 |
| | | 利用者等外給食費 | 124,751 | 97,152 | 27,599 |
| | | 雑損失 | 1,982,350 | 84,370,989 | △82,388,639 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,337,579 | 84,678,141 | △82,340,562 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 12,510,927 | △71,269,633 | 83,780,560 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △63,144,561 | △178,007,822 | 114,863,261 |
| 特 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 6,978,000 | 10,799,000 | △3,821,000 |
| | | 施設整備等補助金収益(公費) | 1,742,000 | 5,539,000 | △3,797,000 |
| | | 施設整備等補助金収益(一般) | 5,236,000 | 5,260,000 | △24,000 |
| | | 固定資産売却益 | 99,999 | 0 | 99,999 |
| | | 車輌運搬具売却益(一般) | 99,999 | 0 | 99,999 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 306,262,863 | 280,548,922 | 25,713,941 |
| | | 事業区分間繰入金収益(一般) | 306,262,863 | 280,548,922 | 25,713,941 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 1,489,557,970 | 1,952,715,614 | △463,157,644 |
| | | 拠点区分間繰入金収益(一般) | 1,489,557,970 | 1,952,715,614 | △463,157,644 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 1,479,974,058 | 65,165,295 | 1,414,808,763 |

# 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 別増減の部 | 益 | サービス区分間繰入金収益(一般) | 1,479,974,058 | 65,165,295 | 1,414,808,763 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 93,207 | △93,207 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益(一般) | 0 | 93,207 | △93,207 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 4,035,792 | △4,035,792 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益(一般) | 0 | 4,035,792 | △4,035,792 |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 136,458,881 | △136,458,881 |
| | | サービス区分間固定資産移管収益(一般) | 0 | 136,458,881 | △136,458,881 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 277,394 | △277,394 |
| | | その他の特別収益(一般) | 0 | 277,394 | △277,394 |
| | | 特別収益計(8) | 3,282,872,890 | 2,450,094,105 | 832,778,785 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 18 | 12 | 6 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 3 | △3 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 18 | 9 | 9 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,978,000 | 8,313,517 | △1,335,517 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,978,000 | 8,313,517 | △1,335,517 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 306,262,863 | 280,548,922 | 25,713,941 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 306,262,863 | 280,548,922 | 25,713,941 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,489,557,970 | 1,952,715,614 | △463,157,644 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,489,557,970 | 1,952,715,614 | △463,157,644 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 1,479,974,058 | 65,165,295 | 1,414,808,763 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 1,479,974,058 | 65,165,295 | 1,414,808,763 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 93,207 | △93,207 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 93,207 | △93,207 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 4,035,792 | △4,035,792 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 4,035,792 | △4,035,792 |
| | | サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 136,458,881 | △136,458,881 |
| | | サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 136,458,881 | △136,458,881 |
| | | 特別費用計(9) | 3,282,772,909 | 2,447,331,240 | 835,441,669 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 99,981 | 2,762,865 | △2,662,884 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △63,044,580 | △175,244,957 | 112,200,377 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(公費)(12) | | 2,129,504,501 | 2,112,159,037 | 17,345,464 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 2,066,459,921 | 1,936,914,080 | 129,545,841 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 1,243,310,236 | 242,700,421 | 1,000,609,815 |
| | その他積立金取崩額(一般) | | 1,243,310,236 | 242,700,421 | 1,000,609,815 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 1,241,680,540 | 50,110,000 | 1,191,570,540 |
| | その他積立金積立額(一般) | | 1,241,680,540 | 50,110,000 | 1,191,570,540 |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 2,068,089,617 | 2,129,504,501 | △61,414,884 |