

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

上野丘学園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	児童福祉事業収益	73,956,636	71,604,143	2,352,493
	措置費収益	73,541,436	71,157,143	2,384,293
	事務費収益	62,849,584	61,098,326	1,751,258
	事業費収益	10,691,852	10,058,817	633,035
	その他の事業収益	415,200	447,000	-31,800
	補助金事業収益（公費）	415,200	447,000	-31,800
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	GC事業収益			0
	農作業事業収益			0
	外作業事業収益			0
	内作業事業収益			0
	その他事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	39,045,569	40,375,545	-1,329,976
	自立支援給付費収益	66,100	7,683,827	-7,617,727
	介護給付費収益	66,100	7,683,827	-7,617,727
	訓練等給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	33,904,102	26,291,509	7,612,593
	障害児入所給付費収益	33,904,102	26,291,509	7,612,593
	利用者負担金収益	249,310	200,278	49,032
	補足給付費収益	4,707,278	5,167,897	-460,619
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益	4,707,278	5,167,897	-460,619
	特定費用収益	118,779	1,032,034	-913,255
	利用者負担金収益			0
	特定費用等収益	118,779	1,032,034	-913,255
	その他負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	60,000	60,000	0
	サービス活動収益計（1）	113,062,205	112,039,688	1,022,517
サ ー ビ ス 費	人件費	59,607,085	67,807,895	-8,200,810
	役員報酬			0
	職員給料	36,719,600	38,591,656	-1,872,056
	職員賞与	6,150,000	10,580,162	-4,430,162
	非常勤職員給与	7,788,596	9,594,003	-1,805,407
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,220,209	566,978	653,231
	退職金（事業）	822,709	75,478	747,231
	退職共済掛金	397,500	491,500	-94,000
	法定福利費	7,728,680	8,475,096	-746,416
	事業費	17,703,678	15,022,774	2,680,904
	給食費	22,779	20,956	1,823
	介護用品費	186,521	341,003	-154,482
	医薬品費		5,357	-5,357
	保健衛生費	614,482	620,631	-6,149
	医療費	45,478	60,287	-14,809
	被服費	210,713	264,070	-53,357
	教養娯楽費	726,483	1,233,232	-506,749

ビス活動増減の部	日用品費	280,074	244,841	35,233
	本人支給金	812,268	734,774	77,494
費用	水道光熱費	5,117,957	4,612,580	505,377
	燃料費	983,530	985,241	-1,711
	消耗器具備品費	828,681	1,015,507	-186,826
	保険料	212,236	497,648	-285,412
	賃借料	944,185	964,837	-20,652
	教育指導費	1,897,831	1,923,198	-25,367
	車輛費	834,554	582,440	252,114
	諸謝金	380		380
	旅費交通費	35,400	14,290	21,110
	修繕費	3,548,846	558,022	2,990,824
	通信運搬費			0
	広報費			0
	業務委託費	401,280	343,860	57,420
	保守料			0
	租税公課			0
	雑費			0
	事務費	28,022,336	31,318,513	-3,296,177
	福利厚生費	268,918	389,315	-120,397
	職員被服費			0
	旅費交通費	20,820	8,201	12,619
	研修研究費	26,772	56,752	-29,980
	事務消耗品費	615,485	462,373	153,112
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,079,637	986,673	92,964
	通信運搬費	277,317	143,518	133,799
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	23,245,030	25,733,908	-2,488,878
	検査委託費	38,478	3,450	35,028
	給食委託費	22,351,008	25,017,223	-2,666,215
	医事委託費			0
	清掃委託費	120,120	347,314	-227,194
	保守委託費	170,632	3,861	166,771
	その他の委託費	564,792	362,060	202,732
	手数料	190,935	220,548	-29,613
	保険料	187,368	732,006	-544,638
	賃借料	1,759,007	1,983,541	-224,534
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	22,097	48,012	-25,915
	保守料	111,302	396,618	-285,316
	渉外費	3,332	157,048	-153,716
	諸会費	214,316		214,316
	寄附金			0
	雑費	0	0	0
	雑支出（事務）			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	減価償却費	6,101,281	6,908,591	-807,310
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,107,103	-3,256,895	149,792
	サービス活動費用計（２）	108,327,277	117,800,878	-9,473,601
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,734,928	-5,761,190	10,496,118
	受取利息配当金収益	16,409	270	16,139

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	5, 871, 105	2, 124, 284	3, 746, 821
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	301, 401	382, 337	-80, 936
		雑収益	5, 569, 704	1, 741, 947	3, 827, 757
		雑収益	5, 569, 704	1, 741, 947	3, 827, 757
		職員食費			0
		その他雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）		5, 887, 514	2, 124, 554	3, 762, 960
	費用	その他のサービス活動外費用	301, 401	80, 000	221, 401
		利用者等外給食費	301, 401		301, 401
雑損失			80, 000	-80, 000	
サービス活動外費用計（５）		301, 401	80, 000	221, 401	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		5, 586, 113	2, 044, 554	3, 541, 559	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		10, 321, 041	-3, 716, 636	14, 037, 677	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		学園拠点区分間繰入金収益			0
		更生寮拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	32, 474, 468	-32, 474, 468
		サービス区分間繰入金収益	0	32, 474, 468	-32, 474, 468
		学園施設入所（措置）サービス区分間繰入金収益			0
		学園施設入所（契約）サービス区分間繰入金収益		32, 474, 468	-32, 474, 468
		学園短期入所サービス区分間繰入金収益			0
		本部サービス区分間繰入金収益			0
		更生寮施設入所サービス区分間繰入金収益			0
		更生寮生活介護サービス区分間繰入金収益			0
		更生寮自立訓練サービス区分間繰入金収益			0
		更生寮就労継続B型サービス区分間繰入金収益			0
		更生寮短期入所サービス区分間繰入金収益			0
		グループホームサービス区分間繰入金収益			0
		建設特別会計サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）		0	32, 474, 468
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		構築物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		機械及び装置売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	-80, 000	80, 000
		国庫補助金等特別積立金積立額		-80, 000	80, 000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		学園拠点区分間繰入金費用			0
		更生寮拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	32, 474, 468	-32, 474, 468
		サービス区分間繰入金費用	0	32, 474, 468	-32, 474, 468
		学園施設入所（措置）サービス区分間繰入金費用		32, 474, 468	-32, 474, 468
		学園施設入所（契約）サービス区分間繰入金費用			0
		学園短期入所サービス区分間繰入金費用			0
		本部サービス区分間繰入金費用			0
		更生寮施設入所サービス区分間繰入金費用			0
		更生寮生活介護サービス区分間繰入金費用			0
		更生寮自立訓練サービス区分間繰入金費用			0
		更生寮就労継続B型サービス区分間繰入金費用			0

繰越活動増減差額の部	更生寮短期入所サービス区分間繰入金費用			0
	グループホームサービス区分間繰入金費用			0
	建設特別会計サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	5,443	0	5,443
	その他の特別損失	5,443		5,443
	特別費用計（９）	5,444	32,394,468	-32,389,024
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,444	80,000	-85,444
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	10,315,597	-3,636,636	13,952,233
	前期繰越活動増減差額（１２）	7,974,750	11,611,386	-3,636,636
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	18,290,347	7,974,750	10,315,597
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	設備整備積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	減価償却特別積立金取崩額			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額			0
	減価償却特別積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	18,290,347	7,974,750	10,315,597

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

上野丘更生寮拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	29,624,184	28,694,956	929,228
	GC事業収益	6,970,793	9,900,816	-2,930,023
	農作業事業収益	22,240,077	18,350,358	3,889,719
	外作業事業収益	323,480	323,400	80
	内作業事業収益	89,834	120,382	-30,548
	その他事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	519,490,604	503,538,553	15,952,051
	自立支援給付費収益	420,671,177	408,577,873	12,093,304
	介護給付費収益	280,073,521	262,585,257	17,488,264
	訓練等給付費収益	140,597,656	145,992,616	-5,394,960
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益			0
	利用者負担金収益	18,600	65,100	-46,500
	補足給付費収益	25,027,827	22,844,036	2,183,791
	特定障害者特別給付費収益	14,112,920	22,844,036	-8,731,116
	特定入所障害児食費等給付費収益	10,914,907		10,914,907
	特定費用収益	73,174,287	71,200,093	1,974,194
	利用者負担金収益	2,205,500	2,279,500	-74,000
	特定費用等収益	70,252,175	68,887,963	1,364,212
	その他負担金収益	716,612	32,630	683,982
	その他の事業収益	598,713	851,451	-252,738
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	189,700	386,737	-197,037
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	409,013	464,714	-55,701
	経常経費寄附金収益	8,943,430	2,671,511	6,271,919
	サービス活動収益計（1）	558,058,218	534,905,020	23,153,198
サ イ	人件費	325,585,295	351,098,335	-25,513,040
	役員報酬	731,735	2,392,698	-1,660,963
	職員給料	177,768,943	179,579,094	-1,810,151
	職員賞与	31,627,265	54,314,459	-22,687,194
	非常勤職員給与	65,259,123	61,001,985	4,257,138
	派遣職員費	4,396,392	3,996,080	400,312
	退職給付費用	6,150,463	6,588,773	-438,310
	退職金（事業）	3,618,463	4,047,773	-429,310
	退職共済掛金	2,532,000	2,541,000	-9,000
	法定福利費	39,651,374	43,225,246	-3,573,872
	事業費	101,899,468	105,786,354	-3,886,886
	給食費	42,562,859	42,018,341	544,518
	介護用品費	1,313,006	1,382,386	-69,380
	医薬品費	57,560	46,696	10,864
	保健衛生費	4,141,038	3,725,902	415,136
	医療費	50,090	3,830	46,260
	被服費	34,188	547,083	-512,895
	教養娯楽費	348,160	446,754	-98,594

ビス活動増減の部	日用品費	1,706,164	2,023,589	-317,425
	本人支給金			0
費用	水道光熱費	17,504,573	15,447,955	2,056,618
	燃料費	2,416,207	2,416,238	-31
	消耗器具備品費	1,730,262	2,123,148	-392,886
	保険料	2,380,408	2,773,418	-393,010
	賃借料	19,980,314	20,043,201	-62,887
	教育指導費	1,605,453	3,480,577	-1,875,124
	車輛費	3,249,129	5,408,922	-2,159,793
	諸謝金			0
	旅費交通費	34,970	4,090	30,880
	修繕費	495,110	1,571,710	-1,076,600
	通信運搬費	40,633	42,302	-1,669
	広報費		1,100	-1,100
	業務委託費	1,535,710	1,427,690	108,020
	保守料	713,134	524,829	188,305
	租税公課			0
	雑費	500	326,593	-326,093
	事務費	39,764,646	27,722,052	12,042,594
	福利厚生費	2,005,391	1,877,337	128,054
	職員被服費			0
	旅費交通費	273,698	377,900	-104,202
	研修研究費	66,392	178,900	-112,508
	事務消耗品費	709,137	926,899	-217,762
	印刷製本費	23,804	121,974	-98,170
	水道光熱費	168,158	173,351	-5,193
	燃料費			0
	修繕費	5,551,572	4,254,425	1,297,147
	通信運搬費	1,316,062	1,317,238	-1,176
	会議費	2,904	13,855	-10,951
	広報費			0
	業務委託費	1,564,624	2,558,016	-993,392
	検査委託費	13,750	8,050	5,700
	給食委託費			0
	医事委託費	705,640	915,640	-210,000
	清掃委託費	176,682	488,026	-311,344
	保守委託費	24,510	18,810	5,700
	その他の委託費	644,042	1,127,490	-483,448
	手数料	1,568,120	1,971,793	-403,673
	保険料	1,410,597	2,465,344	-1,054,747
	賃借料	3,464,060	3,180,428	283,632
	土地・建物賃借料	1,565,420	1,699,040	-133,620
	租税公課	4,909,553	2,579,027	2,330,526
	保守料	1,255,389	831,394	423,995
	渉外費	709,812	770,795	-60,983
	諸会費	884,356	790,886	93,470
	寄附金	249,110	1,044,530	-795,420
	雑費	12,066,487	588,920	11,477,567
	雑支出（事務）	12,066,487	588,920	11,477,567
	就労支援事業費用	31,461,220	31,414,311	46,909
	就労支援事業販売原価	22,498,002	19,294,025	3,203,977
	期首製品（商品）棚卸高	2,891,000	4,200,000	-1,309,000
	当期就労支援事業製造原価	21,224,002	17,023,025	4,200,977
	当期就労支援事業仕入高	1,133,000	962,000	171,000
	期末製品（商品）棚卸高	2,750,000	2,891,000	-141,000
	就労支援事業販売費	8,963,218	12,120,286	-3,157,068
	減価償却費	16,250,863	16,491,081	-240,218
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,362,344	-5,423,898	61,554
	サービス活動費用計（２）	509,599,148	527,088,235	-17,489,087
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	48,459,070	7,816,785	40,642,285
	受取利息配当金収益	235,085	8,806	226,279

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	14,761,788	20,470,625	-5,708,837
		受入研修費収益		10,000	-10,000
		利用者等外給食収益	2,006,130	2,451,039	-444,909
		雑収益	12,755,658	18,009,586	-5,253,928
		雑収益	10,554,105	9,202,707	1,351,398
		職員食費			0
		その他雑収益	2,201,553	8,806,879	-6,605,326
	サービス活動外収益計（４）		14,996,873	20,479,431	-5,482,558
	費用	その他のサービス活動外費用	2,613,504	0	2,613,504
		利用者等外給食費	2,307,330		2,307,330
雑損失		306,174		306,174	
サービス活動外費用計（５）		2,613,504	0	2,613,504	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		12,383,369	20,479,431	-8,096,062	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			60,842,439	28,296,216	32,546,223
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,390,000	2,900,000	6,490,000
		施設整備等補助金収益	9,390,000	2,900,000	6,490,000
		固定資産受贈額	0	800,000	-800,000
		固定資産受贈額		800,000	-800,000
		固定資産売却益	110,000	50,000	60,000
		車輛運搬具売却益	110,000	50,000	60,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		学園拠点区分間繰入金収益			0
		更生寮拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		学園施設入所（措置）サービス区分間繰入金収益			0
		学園施設入所（契約）サービス区分間繰入金収益			0
		学園短期入所サービス区分間繰入金収益			0
		本部サービス区分間繰入金収益			0
		更生寮施設入所サービス区分間繰入金収益			0
		更生寮生活介護サービス区分間繰入金収益			0
		更生寮自立訓練サービス区分間繰入金収益			0
		更生寮就労継続B型サービス区分間繰入金収益			0
		更生寮短期入所サービス区分間繰入金収益			0
		グループホームサービス区分間繰入金収益			0
		建設特別会計サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	5,443	0	5,443
		その他の特別収益	5,443		5,443
		特別収益計（８）		9,505,443	3,750,000
	費用	固定資産売却損・処分損	62,503	27,300	35,203
		構築物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	5	2	3
		機械及び装置売却損・処分損	1	27,298	-27,297
		器具及び備品売却損・処分損	62,497		62,497
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,390,000	2,900,000	6,490,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,390,000	2,900,000	6,490,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		学園拠点区分間繰入金費用			0
		更生寮拠点区分間繰入金費用			0
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
学園施設入所（措置）サービス区分間繰入金費用				0	
学園施設入所（契約）サービス区分間繰入金費用				0	
学園短期入所サービス区分間繰入金費用				0	
本部サービス区分間繰入金費用				0	
更生寮施設入所サービス区分間繰入金費用				0	
更生寮生活介護サービス区分間繰入金費用				0	
更生寮自立訓練サービス区分間繰入金費用				0	
更生寮就労継続B型サービス区分間繰入金費用				0	

繰越活動増減差額の部	更生寮短期入所サービス区分間繰入金費用			0
	グループホームサービス区分間繰入金費用			0
	建設特別会計サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	9,452,503	2,927,300	6,525,203
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	52,940	822,700	-769,760
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	60,895,379	29,118,916	31,776,463
	前期繰越活動増減差額（１２）	578,749,010	557,930,094	20,818,916
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	639,644,389	587,049,010	52,595,379
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	設備整備積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	減価償却特別積立金取崩額			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（１６）	29,300,000	8,300,000	21,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額	24,000,000	3,000,000	21,000,000
	備品等購入積立金積立額		300,000	-300,000
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備積立金積立額	300,000		300,000
	施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	減価償却特別積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	610,344,389	578,749,010	31,595,379