

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	児童福祉事業収益	71,604,143	70,602,692	1,001,451
	措置費収益	71,157,143	70,210,292	946,851
	事務費収益	61,098,326	56,833,951	4,264,375
	事業費収益	10,058,817	13,376,341	-3,317,524
	その他の事業収益	447,000	392,400	54,600
	補助金事業収益（公費）	447,000	392,400	54,600
	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	40,375,545	35,723,309	4,652,236
	自立支援給付費収益	7,683,827	6,914,518	769,309
	介護給付費収益	7,683,827	6,914,518	769,309
	訓練等給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	26,291,509	23,828,449	2,463,060
	障害児入所給付費収益	26,291,509	23,828,449	2,463,060
	利用者負担金収益	200,278	241,354	-41,076
	補足給付費収益	5,167,897	3,728,544	1,439,353
	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	5,167,897	3,728,544	1,439,353
	特定費用収益	1,032,034	1,010,444	21,590
	利用者負担金収益		3,884	-3,884
	特定費用等収益	1,032,034	1,006,560	25,474
	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	150,000	-90,000	
サービス活動収益計（1）	112,039,688	106,476,001	5,563,687	
サ イ	人件費	67,807,895	72,800,939	-4,993,044
	役員報酬			0
	職員給料	38,591,656	38,924,854	-333,198
	職員賞与	10,580,162	14,632,600	-4,052,438
	非常勤職員給与	9,594,003	9,553,818	40,185
	派遣職員費			0
	退職給付費用	566,978	1,428,949	-861,971
	退職金（事業）	75,478		75,478
	退職共済掛金	491,500	1,428,949	-937,449
	法定福利費	8,475,096	8,260,718	214,378
	事業費	15,022,774	17,692,785	-2,670,011
	給食費	20,956	36,439	-15,483
	介護用品費	341,003	279,923	61,080
	医薬品費	5,357	31,543	-26,186
	保健衛生費	620,631	1,206,990	-586,359
	医療費	60,287	50,450	9,837
被服費	264,070	427,011	-162,941	
教養娯楽費	1,233,232	993,872	239,360	

ピ ス 活 動 増 減 の 部	日用品費	244,841	448,687	-203,846
	本人支給金	734,774	867,390	-132,616
	水道光熱費	4,612,580	5,515,096	-902,516
	燃料費	985,241	1,248,968	-263,727
	消耗器具備品費	1,015,507	1,112,928	-97,421
	保険料	497,648	530,300	-32,652
	賃借料	964,837	1,075,054	-110,217
	教育指導費	1,923,198	1,944,041	-20,843
	車輛費	582,440	1,299,603	-717,163
	諸謝金			0
	旅費交通費	14,290	6,400	7,890
	修繕費	558,022	216,810	341,212
	通信運搬費			0
	広報費			0
	業務委託費	343,860	401,280	-57,420
	保守料			0
	租税公課			0
	雑費			0
	事務費	31,318,513	33,285,477	-1,966,964
	福利厚生費	389,315	370,422	18,893
	職員被服費			0
	旅費交通費	8,201	44,970	-36,769
	研修研究費	56,752	32,254	24,498
	事務消耗品費	462,373	417,432	44,941
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
修繕費	986,673	1,183,420	-196,747	
通信運搬費	143,518	416,640	-273,122	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	25,733,908	27,297,561	-1,563,653	
検査委託費	3,450	85,950	-82,500	
給食委託費	25,017,223	26,217,412	-1,200,189	
医事委託費			0	
清掃委託費	347,314	221,077	126,237	
保守委託費	3,861	164,582	-160,721	
その他の委託費	362,060	608,540	-246,480	
手数料	220,548	184,406	36,142	
保険料	732,006	532,485	199,521	
賃借料	1,983,541	2,183,330	-199,789	
土地・建物賃借料		45,260	-45,260	
租税公課	48,012	33,243	14,769	
保守料	396,618	185,654	210,964	
渉外費	157,048		157,048	
諸会費		143,600	-143,600	
寄附金			0	
雑費	0	214,800	-214,800	
雑支出（事務）		214,800	-214,800	
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	
就労支援事業販管費			0	
減価償却費	6,908,591	6,916,422	-7,831	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,256,895	-3,045,558	-211,337	
サービス活動費用計（2）	117,800,878	127,650,065	-9,849,187	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-5,761,190	-21,174,064	15,412,874	
受取利息配当金収益	270	435	-165	

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	2,124,284	4,422,415	-2,298,131
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	382,337	493,177	-110,840
		雑収益	1,741,947	3,929,238	-2,187,291
		雑収益	1,741,947	3,929,238	-2,187,291
		職員食費			0
	その他雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	2,124,554	4,422,850	-2,298,296	
	費用	その他のサービス活動外費用	80,000	0	80,000
		雑損失	80,000		80,000
サービス活動外費用計(5)		80,000	0	80,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,044,554	4,422,850	-2,378,296	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-3,716,636	-16,751,214	13,034,578	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,580,000	-3,580,000
		施設整備等補助金収益		3,580,000	-3,580,000
		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	32,474,468	0	32,474,468
		サービス区分間繰入金収益	32,474,468	0	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	3,177,818	-3,177,818	
	その他の特別収益		3,177,818	-3,177,818	
	特別収益計(8)	32,474,468	6,757,818	25,716,650	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
構築物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損			2	-2	
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		-80,000	3,580,000	-3,660,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		-80,000	3,580,000	-3,660,000	
拠点区分間繰入金費用		0	800,000	-800,000	
拠点区分間繰入金費用		0	800,000	-800,000	
学園拠点区分間繰入金費用			800,000	-800,000	
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		32,474,468	0	32,474,468	
サービス区分間繰入金費用		32,474,468	0	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		
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)	32,394,468	4,380,002	28,014,466
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	80,000	2,377,816	-2,297,816
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,636,636	-14,373,398	10,736,762
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,611,386	25,984,784	-14,373,398
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,974,750	11,611,386	-3,636,636
	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
	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)	7,974,750	11,611,386	-3,636,636

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	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	28,694,956	31,992,968	-3,298,012
	GC事業収益	9,900,816	13,783,583	-3,882,767
	農作業事業収益	18,350,358	17,832,205	518,153
	外作業事業収益	323,400	306,000	17,400
	内作業事業収益	120,382	47,680	72,702
	その他事業収益		23,500	-23,500
	障害福祉サービス等事業収益	503,538,553	526,029,828	-22,491,275
	自立支援給付費収益	408,577,873	428,331,727	-19,753,854
	介護給付費収益	262,585,257	276,623,784	-14,038,527
	訓練等給付費収益	145,992,616	151,707,943	-5,715,327
	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	65,100		65,100
	補正給付費収益	22,844,036	21,740,344	1,103,692
	特定障害者特別給付費収益	22,844,036	21,740,344	1,103,692
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	71,200,093	75,044,912	-3,844,819
	利用者負担金収益	2,279,500	2,310,500	-31,000
	特定費用等収益	68,887,963	72,622,625	-3,734,662
	その他負担金収益	32,630	111,787	-79,157
	その他の事業収益	851,451	912,845	-61,394
	補助金事業収益（公費）		283,760	-283,760
補助金事業収益（一般）	386,737		386,737	
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	464,714	629,085	-164,371	
経常経費寄附金収益	2,671,511	2,751,271	-79,760	
サービス活動収益計（1）	534,905,020	560,774,067	-25,869,047	
サ イ	人件費	351,098,335	350,263,334	835,001
	役員報酬	2,392,698	4,975,312	-2,582,614
	職員給料	179,579,094	166,071,514	13,507,580
	職員賞与	54,314,459	65,488,454	-11,173,995
	非常勤職員給与	61,001,985	63,059,918	-2,057,933
	派遣職員費	3,996,080	3,996,720	-640
	退職給付費用	6,588,773	6,344,354	244,419
	退職金（事業）	4,047,773	4,074,854	-27,081
	退職共済掛金	2,541,000	2,269,500	271,500
	法定福利費	43,225,246	40,327,062	2,898,184
	事業費	105,786,354	105,046,189	740,165
	給食費	42,018,341	41,340,445	677,896
	介護用品費	1,382,386	1,184,488	197,898
	医薬品費	46,696	79,943	-33,247
	保健衛生費	3,725,902	4,284,593	-558,691
医療費	3,830	61,997	-58,167	
被服費	547,083	170,819	376,264	
教養娯楽費	446,754	401,953	44,801	

サービス活動増減の部	日用品費	2,023,589	1,882,697	140,892
	本人支給金			0
	水道光熱費	15,447,955	18,870,920	-3,422,965
	燃料費	2,416,238	1,990,490	425,748
	消耗器具備品費	2,123,148	2,458,103	-334,955
	保険料	2,773,418	2,622,470	150,948
	賃借料	20,043,201	19,887,514	155,687
	教育指導費	3,480,577	1,529,287	1,951,290
	車輛費	5,408,922	5,493,537	-84,615
	諸謝金			0
	旅費交通費	4,090	42,650	-38,560
	修繕費	1,571,710	742,632	829,078
	通信運搬費	42,302	52,008	-9,706
	広報費	1,100		1,100
	業務委託費	1,427,690	1,431,791	-4,101
	保守料	524,829	517,852	6,977
	租税公課			0
	雑費	326,593		326,593
	事務費	27,722,052	39,899,158	-12,177,106
	福利厚生費	1,877,337	1,850,643	26,694
	職員被服費		87,450	-87,450
	旅費交通費	377,900	229,010	148,890
	研修研究費	178,900	204,835	-25,935
	事務消耗品費	926,899	1,298,082	-371,183
	印刷製本費	121,974	5,390	116,584
	水道光熱費	173,351	223,833	-50,482
	燃料費			0
	修繕費	4,254,425	14,895,184	-10,640,759
	通信運搬費	1,317,238	1,177,824	139,414
	会議費	13,855	6,969	6,886
	広報費			0
	業務委託費	2,558,016	4,586,037	-2,028,021
検査委託費	8,050	20,020	-11,970	
給食委託費			0	
医事委託費	915,640	915,640	0	
清掃委託費	488,026	186,942	301,084	
保守委託費	18,810	6,270	12,540	
その他の委託費	1,127,490	3,457,165	-2,329,675	
手数料	1,971,793	1,415,391	556,402	
保険料	2,465,344	2,267,835	197,509	
賃借料	3,180,428	2,631,364	549,064	
土地・建物賃借料	1,699,040	2,326,614	-627,574	
租税公課	2,579,027	2,646,007	-66,980	
保守料	831,394	913,452	-82,058	
渉外費	770,795	874,790	-103,995	
諸会費	790,886	800,388	-9,502	
寄附金	1,044,530	252,650	791,880	
雑費	588,920	1,205,410	-616,490	
雑支出(事務)	588,920	1,205,410	-616,490	
就労支援事業費用	31,414,311	33,885,066	-2,470,755	
就労支援事業販売原価	19,294,025	18,099,006	1,195,019	
期首製品(商品)棚卸高	4,200,000	3,906,000	294,000	
当期就労支援事業製造原価	17,023,025	15,899,006	1,124,019	
当期就労支援事業仕入高	962,000	2,494,000	-1,532,000	
期末製品(商品)棚卸高	2,891,000	4,200,000	-1,309,000	
就労支援事業販管費	12,120,286	15,786,060	-3,665,774	
減価償却費	16,491,081	17,074,238	-583,157	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,423,898	-5,794,366	370,468	
サービス活動費用計(2)	527,088,235	540,373,619	-13,285,384	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,816,785	20,400,448	-12,583,663	
受取利息配当金収益	8,806	8,375	431	

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	20,470,625	23,325,219	-2,854,594
		受入研修費収益	10,000	40,000	-30,000
		利用者等外給食収益	2,451,039	2,103,941	347,098
		雑収益	18,009,586	21,181,278	-3,171,692
		雑収益	9,202,707	12,268,439	-3,065,732
		職員食費			0
		その他雑収益	8,806,879	8,912,839	-105,960
		サービス活動外収益計(4)	20,479,431	23,333,594	-2,854,163
		その他のサービス活動外費用	0	84,206	-84,206
		雑損失		84,206	-84,206
サービス活動外費用計(5)	0	84,206	-84,206		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		20,479,431	23,249,388	-2,769,957	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		28,296,216	43,649,836	-15,353,620	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,900,000	4,240,000	-1,340,000
		施設整備等補助金収益	2,900,000	4,240,000	-1,340,000
		固定資産受贈額	800,000	0	800,000
		固定資産受贈額	800,000		800,000
		固定資産売却益	50,000	0	50,000
		車輛運搬具売却益	50,000		50,000
		拠点区分間繰入金収益	0	800,000	-800,000
		拠点区分間繰入金収益	0	800,000	-800,000
		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		800,000	-800,000
		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	0	0	0	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	3,750,000	5,040,000	-1,290,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	27,300	18	27,282
		構築物売却損・処分損		1	-1
		車輛運搬具売却損・処分損	2		2
		機械及び装置売却損・処分損	27,298		27,298
器具及び備品売却損・処分損			17	-17	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,900,000	4,240,000	-1,340,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,900,000	4,240,000	-1,340,000	
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		
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	3,177,818	-3,177,818
	その他の特別損失		3,177,818	-3,177,818
	特別費用計(9)	2,927,300	7,417,836	-4,490,536
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	822,700	-2,377,836	3,200,536
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	29,118,916	41,272,000	-12,153,084
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	557,930,094	521,958,094	35,972,000
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	587,049,010	563,230,094	23,818,916
	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
	その他の積立金積立額(16)	8,300,000	5,300,000	3,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
	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			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	578,749,010	557,930,094	20,818,916	