

別紙4 福岡県障がい者リハビリテーションセンター拠点区分 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

(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
	機能訓練	生活訓練	施設入所支援	短期入所			
障害福祉サービス等事業収益	77,928,765	35,857,310	96,025,370	125,961	209,937,406		209,937,406
自立支援給付金収益	56,549,521	26,020,092	69,681,441	91,405	152,342,459		152,342,459
利用者負担金収益	10,855,074	4,994,738	13,375,837	17,546	29,243,195		29,243,195
その他の事業収益	4,642,644	2,136,216	5,720,758	7,504	12,507,122		12,507,122
更高层次の生業訓練費収益	5,881,526	2,706,264	7,247,334	9,506	15,844,630		15,844,630
高次私契約利用料収益	33,909	15,603	41,783	55	91,350		91,350
私契約利用料収益	1,148,196	528,319	1,414,830	1,855	3,093,200		3,093,200
障害者支援事業収益	158,903	73,116	195,804	257	428,080		428,080
委託事業収益	4,540,518	2,089,226	5,594,917	7,339	12,232,000		12,232,000
経常経費寄附金収益	213,201	98,100	262,710	345	574,356		574,356
経常経費寄附金収益	213,201	98,100	262,710	345	574,356		574,356
その他の収益	0	0	0	0	0		0
その他の収益	0	0	0	0	0		0
サービス活動収益計(1)	78,141,966	35,955,410	96,288,080	126,306	210,511,762		210,511,762
人件費	63,236,122	29,096,792	77,920,803	102,215	170,355,932		170,355,932
職員給与	17,562,088	8,080,831	21,640,353	28,387	47,311,659		47,311,659
職員賞与	3,556,020	1,636,229	4,381,799	5,748	9,579,796		9,579,796
賞与引当金	4,011,930	1,846,006	4,943,579	6,485	10,808,000		10,808,000
非常勤職員給付	28,521,541	13,123,597	35,144,808	46,102	76,836,048		76,836,048
福利費	975,291	448,760	1,201,773	1,576	2,627,400		2,627,400
業務委託費	8,609,252	3,961,369	10,608,491	13,917	23,193,029		23,193,029
事業費	15,677,852	7,213,838	19,318,557	25,342	42,235,589		42,235,589
給食費	6,301,274	2,899,401	7,764,554	10,185	16,975,414		16,975,414
保健衛生費	72,256	33,247	89,036	117	194,656		194,656
被服費	896,671	412,584	1,104,895	1,450	2,415,600		2,415,600
水道光熱費	72,457	33,339	89,283	117	195,196		195,196
燃料費	33,909	15,603	41,783	55	91,350		91,350
消耗品費	7,152,926	3,291,271	8,813,977	11,562	19,269,736		19,269,736
備品費	5,869	2,701	7,232	9	15,811		15,811
賃借料	639,089	294,063	787,498	1,033	1,721,683		1,721,683
車両運搬具	49,021	22,556	60,404	79	132,060		132,060
通信費	0	0	0	0	0		0
手数料	325,290	149,675	400,828	526	876,319		876,319
指導費	129,090	59,398	159,067	209	347,764		347,764
事務費	16,567,622	7,623,247	20,414,951	26,779	44,632,599		44,632,599
福利厚生費	93,476	43,011	115,182	151	251,820		251,820
旅費交通費	69,772	32,104	85,975	113	187,964		187,964
研修費	65,710	30,235	80,969	106	177,020		177,020
消耗品費	108,899	50,108	134,187	176	293,370		293,370
印刷製本費	469,151	215,870	578,097	759	1,263,877		1,263,877
水道光熱費	16,333	7,515	20,126	26	44,000		44,000
燃料費	0	0	0	0	0		0
修繕費	613,497	282,288	755,963	991	1,652,739		1,652,739
通信費	361,119	166,162	444,978	584	972,843		972,843
広業保手数料	0	0	0	0	0		0
委託料	471,610	217,001	581,127	762	1,270,500		1,270,500
賃借料	11,883,092	5,467,759	14,642,582	19,207	32,012,640		32,012,640
手数料	618,196	284,450	761,754	1,000	1,665,400		1,665,400
保険料	422,546	194,426	520,670	683	1,138,325		1,138,325
税金	62,692	28,846	77,250	101	168,889		168,889
雑費	810,517	372,942	998,735	1,310	2,183,504		2,183,504
雑費	20,008	9,206	24,654	32	53,900		53,900
雑費	29,084	13,382	35,837	47	78,350		78,350
雑費	451,920	207,942	556,865	731	1,217,458		1,217,458
減価償却費	711,913	327,572	877,233	1,150	1,917,868		1,917,868
減価償却費	711,913	327,572	877,233	1,150	1,917,868		1,917,868
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0		0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0		0
徴収不能引当金繰入	384,278	176,818	473,516	621	1,035,233		1,035,233
徴収不能引当金繰入	384,278	176,818	473,516	621	1,035,233		1,035,233
サービス活動費用計(2)	96,577,787	44,438,267	119,005,060	156,107	260,177,221		260,177,221
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,435,821	△ 8,482,857	△ 22,716,980	△ 29,801	△ 49,665,459		△ 49,665,459
受取利息配当金収益	169	78	208	0	455		455
受取利息配当金収益	169	78	208	0	455		455
その他のサービス活動外収益	2,224,179	1,023,410	2,740,678	3,595	5,991,862		5,991,862
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0		0
利用者研修給食収益	166,119	76,436	204,696	269	447,520		447,520
利用者研修給食収益	2,058,060	946,974	2,535,982	3,326	5,544,342		5,544,342
サービス活動外収益計(4)	2,224,348	1,023,488	2,740,886	3,595	5,992,317		5,992,317
サービス活動外増減差額(6)=(4)	2,224,348	1,023,488	2,740,886	3,595	5,992,317		5,992,317
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,211,473	△ 7,459,369	△ 19,976,094	△ 26,206	△ 43,673,142		△ 43,673,142