

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)
サ	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	246,756,519	256,301,005	△9,544,486
		0076 自立支援給付費収益	217,689,720	225,869,920	△8,180,200
		5341 介護給付費収益	217,689,720	225,869,920	△8,180,200
		5352 利用者負担金収益	24,679,165	24,691,378	△12,213
		0077 補足給付費収益	3,967,348	4,454,941	△487,593
	益	5361 特定障害者特別給付費収益	3,967,348	4,454,941	△487,593
		0078 その他の事業収益	420,286	1,284,766	△864,480
		5371 補助金事業収益	396,064	1,241,060	△844,996
		5123 生産活動収益	24,222	43,706	△19,484
		0089 経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
5541 経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000		
サービス活動収益計(1)			246,956,519	256,301,005	△9,344,486
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	201,906,763	191,972,348	9,934,415
		4112 職員給料	129,655,589	124,403,081	5,252,508
		4113 職員賞与	33,446,088	30,982,135	2,463,953
		4115 非常勤職員給与	4,939,400	4,481,400	458,000
		4117 退職給付費用	7,938,255	7,048,080	890,175
		4118 法定福利費	25,927,431	25,057,652	869,779
		0016 事業費	35,788,861	43,471,336	△7,682,475
		4211 給食費	19,944,301	22,006,672	△2,062,371
		4215 保健衛生費	1,201,815	2,521,119	△1,319,304
		4217 被服費	311,715	762,145	△450,430
		4218 教養娯楽費	227,547	209,222	18,325
		4219 日用品費	286,730	1,902,152	△1,615,422
		4223 水道光熱費	5,095,569	5,902,312	△806,743
		4224 燃料費	5,589,430	7,045,060	△1,455,630
		4225 消耗器具備品費	1,087,390	1,313,324	△225,934
		4226 保険料	605,536	585,895	19,641
		4227 賃借料	70,950	70,950	0
		4228 教育指導費	0	14,787	△14,787
		4232 車輛費	1,367,878	1,137,698	230,180
		0017 事務費	7,775,774	8,919,493	△1,143,719
		4311 福利厚生費	1,343,187	1,353,178	△9,991
		4313 旅費交通費	300,760	242,000	58,760
		4314 研修研究費	172,620	190,240	△17,620
		4315 事務消耗品費	345,161	829,268	△484,107
		4316 印刷製本費	227,582	323,305	△95,723
		4319 修繕費	1,673,496	2,356,693	△683,197
		4321 通信運搬費	241,902	205,111	36,791
		4322 会議費	0	3,885	△3,885
		4323 広報費	2,722	3,578	△856
		4324 業務委託費	227,975	514,250	△286,275
		4325 手数料	204,948	196,757	8,191
		4329 租税公課	289,800	159,332	130,468
		4331 保守料	2,019,857	1,775,716	244,141
		4332 渉外費	56,061	90,599	△34,538
		4333 諸会費	296,300	300,300	△4,000
		4335 雑費	373,403	375,281	△1,878
		0025 その他の費用	126,218	126,029	189
		4432 生産活動支出	126,218	126,029	189
		0027 減価償却費	14,040,708	13,694,896	345,812

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)
		4451 減価償却費	14,040,708	13,694,896	345,812
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,805,460	△4,805,460	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,805,460	△4,805,460	0
		サービス活動費用計 (2)	254,832,864	253,378,642	1,454,222
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△7,876,345	2,922,363	△10,798,708
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	5,150	1,080	4,070
		5821 受取利息配当金収益	5,150	1,080	4,070
		0098 その他のサービス活動外収益	2,109,000	1,420,099	688,901
		5874 雑収益	2,109,000	1,420,099	688,901
		サービス活動外収益計 (4)	2,114,150	1,421,179	692,971
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,114,150	1,421,179	692,971
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△5,762,195	4,343,542	△10,105,737
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	0	4	△4
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		特別費用計 (9)	1,000,000	1,000,004	△4
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,000,000	△1,000,004	4
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△6,762,195	3,343,538	△10,105,733
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	87,659,041	85,515,503	2,143,538
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	80,896,846	88,859,041	△7,962,195
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	1,200,000	△1,200,000
		6321 人件費積立金積立額	0	1,200,000	△1,200,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	80,896,846	87,659,041	△6,762,195