

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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0075 障害福祉サービス等事業収益	69,177,421	85,702,090	△16,524,669
	0076 自立支援給付費収益	42,069,595	54,025,460	△11,955,865
	5343 訓練等給付費収益	42,069,595	54,025,460	△11,955,865
	5352 利用者負担金収益	23,418,375	26,854,030	△3,435,655
	0077 補足給付費収益	3,600,000	4,100,000	△500,000
	5361 特定障害者特別給付費収益	3,600,000	4,100,000	△500,000
	0078 その他の事業収益	89,451	722,600	△633,149
	5371 補助金事業収益	89,451	722,600	△633,149
	0089 経常経費寄附金収益	0	250,000	△250,000
	5541 経常経費寄附金収益	0	250,000	△250,000
	サービス活動収益計(1)	69,177,421	85,952,090	△16,774,669
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	62,238,511	63,559,855	△1,321,344
	4112 職員給料	25,225,900	28,489,400	△3,263,500
	4113 職員賞与	7,168,055	8,241,600	△1,073,545
	4115 非常勤職員給与	16,742,865	16,124,216	618,649
	4117 退職給付費用	7,194,455	3,488,315	3,706,140
	4118 法定福利費	5,907,236	7,216,324	△1,309,088
	0016 事業費	22,635,412	24,022,433	△1,387,021
	4211 給食費	15,242,273	16,722,202	△1,479,929
	4218 教養娯楽費	2,500	0	2,500
	4223 水道光熱費	5,911,103	5,781,914	129,189
	4225 消耗器具備品費	223,151	259,496	△36,345
	4226 保険料	128,385	130,821	△2,436
	4227 賃借料	1,128,000	1,128,000	0
	0017 事務費	922,472	843,227	79,245
	4311 福利厚生費	179,937	112,968	66,969
	4313 旅費交通費	55,600	15,020	40,580
	4314 研修研究費	50,000	28,000	22,000
	4315 事務消耗品費	5,642	9,152	△3,510
	4319 修繕費	280,613	293,733	△13,120
	4321 通信運搬費	179,986	175,071	4,915
4325 手数料	18,344	7,570	10,774	
4331 保守料	100,650	138,413	△37,763	
4332 渉外費	0	10,000	△10,000	
4333 諸会費	51,700	53,300	△1,600	
0027 減価償却費	669,206	719,246	△50,040	
4451 減価償却費	669,206	719,246	△50,040	
	サービス活動費用計(2)	86,465,601	89,144,761	△2,679,160
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,288,180	△3,192,671	△14,095,509
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	7,868	465	7,403
	5821 受取利息配当金収益	7,868	465	7,403
	0098 その他のサービス活動外収益	4,956,410	973,140	3,983,270
	5874 雑収益	4,956,410	973,140	3,983,270
		サービス活動外収益計(4)	4,964,278	973,605
	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)	4,964,278	973,605	3,990,673
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,323,902	△2,219,066	△10,104,836

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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,323,902	△2,219,066	△10,104,836
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,195,173	22,414,239	△2,219,066
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,871,271	20,195,173	△12,323,902
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	0	8,000,000
	6311 人件費積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	6312 施設整備積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,871,271	20,195,173	△4,323,902