

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	0075 障害福祉サービス等事業収益	252,001,638	250,676,304	1,325,334
	0076 自立支援給付費収益	216,364,270	213,879,140	2,485,130
	5341 介護給付費収益	216,364,270	213,879,140	2,485,130
	5352 利用者負担金収益	27,602,196	28,513,776	△911,580
	0077 補足給付費収益	6,434,179	6,087,694	346,485
	5361 特定障害者特別給付費収益	6,434,179	6,087,694	346,485
	0078 その他の事業収益	1,600,993	2,195,694	△594,701
	5371 補助金事業収益	424,688	1,232,150	△807,462
	5123 生産活動収益	1,176,305	963,544	212,761
	0089 経常経費寄附金収益	3,639,946	147,316	3,492,630
5541 経常経費寄附金収益	3,639,946	147,316	3,492,630	
サービス活動収益計(1)		255,641,584	250,823,620	4,817,964
ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	190,184,363	194,915,644	△4,731,281
	4112 職員給料	123,421,683	122,304,108	1,117,575
	4113 職員賞与	29,570,250	29,579,350	△9,100
	4115 非常勤職員給与	4,898,230	5,251,155	△352,925
	4117 退職給付費用	6,658,610	12,626,190	△5,967,580
	4118 法定福利費	25,635,590	25,154,841	480,749
	0016 事業費	37,194,845	35,782,728	1,412,117
	4211 給食費	18,887,749	18,652,687	235,062
	4215 保健衛生費	1,648,865	1,775,525	△126,660
	4218 教養娯楽費	308,366	156,062	152,304
	4219 日用品費	18,772	82,221	△63,449
	4223 水道光熱費	8,891,633	8,378,806	512,827
	4224 燃料費	2,860,718	3,214,915	△354,197
	4225 消耗器具備品費	1,794,754	1,536,187	258,567
	4226 保険料	420,686	364,910	55,776
	4227 賃借料	427,966	276,622	151,344
	4232 車両費	1,935,336	1,339,750	595,586
	4234 雑費	0	5,043	△5,043
	0017 事務費	10,800,408	15,093,241	△4,292,833
	4311 福利厚生費	1,335,242	1,314,377	20,865
	4312 職員被服費	53,207	70,108	△16,901
	4313 旅費交通費	213,420	220,570	△7,150
	4314 研修研究費	36,250	45,500	△9,250
	4315 事務消耗品費	107,876	125,762	△17,886
	4316 印刷製本費	364,983	337,845	27,138
	4319 修繕費	1,136,948	5,820,150	△4,683,202
	4321 通信運搬費	277,732	272,588	5,144
	4322 会議費	2,215	0	2,215
	4323 広報費	33,000	0	33,000
	4324 業務委託費	2,969,225	2,958,500	10,725
	4325 手数料	67,218	74,588	△7,370
	4328 土地・建物賃借料	972,000	972,000	0
	4329 租税公課	176,341	138,500	37,841
4331 保守料	1,876,885	1,812,404	64,481	
4333 諸会費	243,800	250,800	△7,000	
4335 雑費	934,066	679,549	254,517	
0025 その他の費用	469,618	873,225	△403,607	
4432 生産活動支出	469,618	873,225	△403,607	
0027 減価償却費	11,884,492	11,047,157	837,335	

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	11,884,492	11,047,157	837,335	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,332,873	△5,332,873	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,332,873	△5,332,873	0	
	サービス活動費用計(2)	245,200,853	252,379,122	△7,178,269	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,440,731	△1,555,502	11,996,233	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	20,820	1,715	19,105
		5821 受取利息配当金収益	20,820	1,715	19,105
		0098 その他のサービス活動外収益	407,737	6,647,507	△6,239,770
		5872 利用者等外給食収益	327,015	334,880	△7,865
		5874 雑収益	80,722	6,312,627	△6,231,905
		サービス活動外収益計(4)	428,557	6,649,222	△6,220,665
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	327,015	334,880	△7,865
		4841 利用者等外給食費	327,015	334,880	△7,865
		サービス活動外費用計(5)	327,015	334,880	△7,865
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101,542	6,314,342	△6,212,800
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,542,273	4,758,840	5,783,433	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,250,000	1,250,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,250,000	1,250,000	0
		特別費用計(9)	1,250,000	1,250,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,250,000	△1,250,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,292,273	3,508,840	5,783,433	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)		121,410,580	117,791,849	3,618,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		130,702,853	121,300,689	9,402,164
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		6,540,601	6,650,492	△109,891
	6316 生産活動財政調整積立金取崩額		6,540,601	6,650,492	△109,891
	その他の積立金積立額(16)		5,110,881	6,540,601	△1,429,720
	6326 生産活動財政調整積立金積立額		4,830,881	6,540,601	△1,709,720
	6328 生産活動利用者支給金積立金積立額		280,000	0	280,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,132,573	121,410,580	10,721,993	