

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)
収	0075 障害福祉サービス等事業収益	332,661,155	312,599,113	20,062,042
	0076 自立支援給付費収益	289,172,570	266,597,270	22,575,300
	5341 介護給付費収益	289,172,570	266,597,270	22,575,300
	5352 利用者負担金収益	35,142,810	35,866,740	△723,930
	0077 補足給付費収益	7,837,405	8,440,414	△603,009
	5361 特定障害者特別給付費収益	7,837,405	8,440,414	△603,009
	0078 その他の事業収益	508,370	1,694,689	△1,186,319
	5371 補助金事業収益	508,370	1,694,689	△1,186,319
	0089 経常経費寄附金収益	2,900,720	5,930,795	△3,030,075
	5541 経常経費寄附金収益	2,900,720	5,930,795	△3,030,075
サービス活動収益計(1)		335,561,875	318,529,908	17,031,967
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	271,689,030	241,996,812	29,692,218
	4112 職員給料	157,735,136	141,807,780	15,927,356
	4113 職員賞与	45,364,111	39,477,916	5,886,195
	4115 非常勤職員給与	23,623,760	19,406,560	4,217,200
	4117 退職給付費用	10,029,960	9,438,780	591,180
	4118 法定福利費	34,936,063	31,865,776	3,070,287
	0016 事業費	62,144,606	61,271,475	873,131
	4211 給食費	34,429,795	35,092,719	△662,924
	4215 保健衛生費	1,863,007	1,513,994	349,013
	4217 被服費	267,450	219,150	48,300
	4218 教養娯楽費	157,333	142,792	14,541
	4219 日用品費	0	5,760	△5,760
	4223 水道光熱費	7,150,898	6,893,296	257,602
	4224 燃料費	9,751,500	9,787,800	△36,300
	4225 消耗器具備品費	4,082,949	3,470,617	612,332
	4226 保険料	878,856	947,795	△68,939
	4227 賃借料	374,804	223,694	151,110
	4228 教育指導費	22,853	9,471	13,382
	4232 車両費	3,165,161	2,964,387	200,774
	0017 事務費	14,738,213	13,659,019	1,079,194
	4311 福利厚生費	1,939,943	1,771,086	168,857
	4313 旅費交通費	418,090	352,920	65,170
	4314 研修研究費	338,400	136,250	202,150
	4315 事務消耗品費	881,991	1,743,214	△861,223
	4316 印刷製本費	602,037	546,065	55,972
	4319 修繕費	2,439,921	1,335,954	1,103,967
	4321 通信運搬費	358,530	412,060	△53,530
	4322 会議費	9,687	7,297	2,390
	4324 業務委託費	1,596,000	1,324,000	272,000
	4325 手数料	918,522	978,338	△59,816
	4329 租税公課	191,040	234,730	△43,690
	4331 保守料	4,473,416	4,205,019	268,397
	4332 渉外費	25,000	38,000	△13,000
	4333 諸会費	416,100	417,700	△1,600
4335 雑費	129,536	156,386	△26,850	
0027 減価償却費	20,319,464	21,159,343	△839,879	
4451 減価償却費	20,319,464	21,159,343	△839,879	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,319,231	△9,319,231	0	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,319,231	△9,319,231	0	
サービス活動費用計(2)		359,572,082	328,767,418	30,804,664

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)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△24,010,207	△10,237,510	△13,772,697	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	22,008	5,019	16,989	
	5821 受取利息配当金収益	22,008	5,019	16,989	
	0098 その他のサービス活動外収益	810,240	991,129	△180,889	
	5874 雑収益	810,240	991,129	△180,889	
	サービス活動外収益計(4)	832,248	996,148	△163,900	
	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)		832,248	996,148	△163,900	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△23,177,959	△9,241,362	△13,936,597	
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	19	△19
		4932 車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	17	△17
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△2	2
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△2	2
		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	1,000,017	△17	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,000	△1,000,017	17	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△24,177,959	△10,241,379	△13,936,580	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		97,517,037	107,758,416	△10,241,379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		73,339,078	97,517,037	△24,177,959
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		73,339,078	97,517,037	△24,177,959