

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 益	就労支援事業収益	2,888,295	2,896,613	△8,318
	就労支援事業収益	2,888,295	2,896,613	△8,318
	障害福祉サービス等事業収益	380,910,868	377,734,308	3,176,560
	自立支援給付費収益	320,005,659	316,616,360	3,389,299
	障害児施設給付費収益	9,496,911	9,411,744	85,167
	利用者負担金収益	43,910,499	43,636,790	273,709
	補足給付費収益	7,342,599	6,647,814	694,785
	その他の事業収益	155,200	1,421,600	△1,266,400
	経常経費寄附金収益	589,000	1,200,000	△611,000
	経常経費寄附金収益	589,000	1,200,000	△611,000
サービス活動収益計(1)		384,388,163	381,830,921	2,557,242
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	281,656,902	271,543,883	10,113,019
	役員報酬	1,353,712	1,352,161	1,551
	職員給料	139,679,299	134,939,009	4,740,290
	職員賞与	43,295,449	39,262,927	4,032,522
	賞与引当金繰入	12,224,000	12,482,000	△258,000
	非常勤職員給与	41,743,305	42,273,456	△530,151
	退職給付費用	5,687,500	5,295,500	392,000
	法定福利費	37,673,637	35,938,830	1,734,807
	事業費	57,273,099	55,273,570	1,999,529
	給食費	30,790,174	29,253,073	1,537,101
	介護用品費	252,465	226,680	25,785
	医薬品費		3,080	△3,080
	保健衛生費	483,709	1,321,775	△838,066
	教養娯楽費	433,114	307,797	125,317
	日用品費	2,622,521	2,461,808	160,713
	本人支給金	242,906	98,710	144,196
	水道光熱費	11,577,524	11,002,579	574,945
	燃料費	3,889,323	3,777,853	111,470
	消耗器具備品費	409,575	1,298,498	△888,923
	保険料	67,620	67,620	
	賃借料	2,277,509	2,108,368	169,141
	教育指導費	22,356	70,527	△48,171
	車両費	4,204,303	3,275,202	929,101
	事務費	52,428,812	51,296,522	1,132,290
	福利厚生費	1,064,234	976,582	87,652
	職員被服費	114,899	115,636	△737
	旅費交通費	184,129	143,661	40,468
	研修研究費	477,994	634,019	△156,025
	事務消耗品費	1,134,268	1,179,466	△45,198
	印刷製本費	126,500	96,800	29,700
	水道光熱費	433,063	209,494	223,569
	燃料費	200,000	353,802	△153,802
	修繕費	1,472,447	568,492	903,955
	通信運搬費	751,736	778,913	△27,177
	会議費	92,180	165,960	△73,780
	業務委託費	10,643,936	11,047,220	△403,284
	手数料	1,322,477	1,344,760	△22,283
	保険料	1,785,992	1,121,060	664,932
	賃借料	1,710,806	2,068,256	△357,450
	土地・建物賃借料	26,453,673	26,573,673	△120,000
	租税公課	209,150	257,700	△48,550
	保守料	3,808,420	3,198,520	609,900

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)
		渉外費	54,108	81,508	△27,400
		諸会費	388,800	381,000	7,800
		就労支援事業費用	2,888,292	2,896,602	△8,310
		就労支援事業販売原価	2,888,292	2,896,602	△8,310
		減価償却費	6,256,375	4,317,553	1,938,822
		減価償却費	6,256,375	4,317,553	1,938,822
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,304,599	△1,304,599	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,304,599	△1,304,599	
		サービス活動費用計(2)	399,198,881	384,023,531	15,175,350
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,810,718	△2,192,610	△12,618,108
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	509,406	145,152	364,254
		受取利息配当金収益	509,406	145,152	364,254
		その他のサービス活動外収益	863,626	864,690	△1,064
		受入研修費収益	3,000	20,000	△17,000
		利用者等外給食収益	303,178	280,704	22,474
		雑収益	557,448	563,986	△6,538
		サービス活動外収益計(4)	1,373,032	1,009,842	363,190
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,373,032	1,009,842	363,190
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△13,437,686	△1,182,768	△12,254,918
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	8,690,000	51,368,000	△42,678,000
		サービス区分間繰入金収益	8,690,000	51,368,000	△42,678,000
		特別収益計(8)	8,690,000	51,368,000	△42,678,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	8,690,000	51,368,000	△42,678,000
		サービス区分間繰入金費用	8,690,000	51,368,000	△42,678,000
		特別費用計(9)	8,690,000	51,368,000	△42,678,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△13,437,686	△1,182,768	△12,254,918
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		243,765,878	220,948,646	22,817,232
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		230,328,192	219,765,878	10,562,314
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		24,000,000	24,000,000	
	その他積立金取崩額		24,000,000	24,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		254,328,192	243,765,878	10,562,314