

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	就労支援事業収益	2,401,304	2,888,295	△486,991
		就労支援事業収益	2,401,304	2,888,295	△486,991
		障害福祉サービス等事業収益	389,747,707	380,910,868	8,836,839
		自立支援給付費収益	324,653,169	320,005,659	4,647,510
		介護給付費収益	275,747,470	271,591,161	4,156,309
		訓練等給付費収益	46,905,919	46,600,178	305,741
		計画相談支援給付費収益	1,999,780	1,814,320	185,460
		障害児施設給付費収益	10,260,466	9,496,911	763,555
		障害児通所給付費収益	10,055,606	9,365,341	690,265
	益	障害児相談支援給付費収益	204,860	131,570	73,290
		利用者負担金収益	45,521,847	43,910,499	1,611,348
		補足給付費収益	6,719,425	7,342,599	△623,174
		特定障害者特別給付費収益	6,719,425	7,342,599	△623,174
		その他の事業収益	2,592,800	155,200	2,437,600
		補助金事業収益	2,592,800	155,200	2,437,600
		経常経費寄附金収益	7,000,000	589,000	6,411,000
		経常経費寄附金収益	7,000,000	589,000	6,411,000
		サービス活動収益計(1)	399,149,011	384,388,163	14,760,848
ビス活動増減の費用	人件費	274,107,131	281,656,902	△7,549,771	
	役員報酬	1,430,880	1,353,712	77,168	
	職員給料	132,114,868	139,679,299	△7,564,431	
	職員賞与	35,356,976	43,295,449	△7,938,473	
	賞与引当金繰入	12,429,000	12,224,000	205,000	
	非常勤職員給与	50,473,300	41,743,305	8,729,995	
	退職給付費用	5,890,000	5,687,500	202,500	
	法定福利費	36,412,107	37,673,637	△1,261,530	
	事業費	58,368,414	57,273,099	1,095,315	
	給食費	32,411,001	30,790,174	1,620,827	
	介護用品費	288,153	252,465	35,688	
	医薬品費	40,414		40,414	
	保健衛生費	706,907	483,709	223,198	
	教養娯楽費	230,946	433,114	△202,168	
	日用品費	2,544,749	2,622,521	△77,772	
	本人支給金	151,845	242,906	△91,061	
	水道光熱費	11,668,756	11,577,524	91,232	
	燃料費	3,270,596	3,889,323	△618,727	
	消耗器具備品費	830,493	409,575	420,918	
	保険料	59,240	67,620	△8,380	
	賃借料	3,006,350	2,277,509	728,841	
	教育指導費	23,209	22,356	853	
	車輛費	3,135,755	4,204,303	△1,068,548	
	事務費	53,092,430	52,428,812	663,618	
	福利厚生費	1,061,605	1,064,234	△2,629	
	職員被服費	114,722	114,899	△177	
	旅費交通費	174,522	184,129	△9,607	
	研修研究費	345,019	477,994	△132,975	
	事務消耗品費	1,321,344	1,134,268	187,076	
	印刷製本費	126,500	126,500		
	水道光熱費	98,738	433,063	△334,325	
	燃料費	359,625	200,000	159,625	
	修繕費	847,464	1,472,447	△624,983	
	通信運搬費	1,103,471	751,736	351,735	
	会議費	97,220	92,180	5,040	
	業務委託費	10,798,072	10,643,936	154,136	

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
部		手数料	1,603,167	1,322,477	280,690
		保険料	1,955,259	1,785,992	169,267
		賃借料	2,024,270	1,710,806	313,464
		土地・建物賃借料	25,853,673	26,453,673	△600,000
		租税公課	242,900	209,150	33,750
		保守料	4,389,647	3,808,420	581,227
		渉外費	190,212	54,108	136,104
		諸会費	385,000	388,800	△3,800
		就労支援事業費用	2,401,285	2,888,292	△487,007
		就労支援事業販売原価	2,401,285	2,888,292	△487,007
		当期就労支援事業製造原価	2,401,285	2,888,292	△487,007
		合計	2,401,285	2,888,292	△487,007
		差引	2,401,285	2,888,292	△487,007
		減価償却費	3,625,131	6,256,375	△2,631,244
		減価償却費	3,625,131	6,256,375	△2,631,244
		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)	390,289,792	399,198,881	△8,909,089
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,859,219	△14,810,718	23,669,937
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	883,764	509,406	374,358
		受取利息配当金収益	883,764	509,406	374,358
		その他のサービス活動外収益	1,938,136	863,626	1,074,510
		受入研修費収益		3,000	△3,000
		利用者等外給食収益	223,192	303,178	△79,986
		雑収益	1,714,944	557,448	1,157,496
		サービス活動外収益計(4)	2,821,900	1,373,032	1,448,868
	費用	その他のサービス活動外費用	191,407		191,407
		雑損失	191,407		191,407
		サービス活動外費用計(5)	191,407		191,407
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,630,493	1,373,032	1,257,461
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,489,712	△13,437,686	24,927,398
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	23,907,000	8,690,000	15,217,000
		サービス区分間繰入金収益	23,907,000	8,690,000	15,217,000
		特別収益計(8)	23,907,000	8,690,000	15,217,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	23,907,000	8,690,000	15,217,000
		サービス区分間繰入金費用	23,907,000	8,690,000	15,217,000
		特別費用計(9)	23,907,000	8,690,000	15,217,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,489,712	△13,437,686	24,927,398
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	254,328,192	243,765,878	10,562,314
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	265,817,904	230,328,192	35,489,712
		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)	289,817,904	254,328,192	35,489,712