

事業活動計算書

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考		
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	87,039,755	74,962,800	12,076,955			
		自立支援給付費収益	84,316,250	72,497,300	11,818,950			
		利用者負担金収益	(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)1,912,480	1,908,500	3,980			
		その他の事業収益	811,025	557,000	254,025			
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0			
		サービス活動収益計(1)	87,089,755	75,012,800	12,076,955			
	費用	人件費	62,155,692	58,392,533	3,763,159			
		役員報酬	390,662	491,478	△100,816			
		職員給料	27,151,347	22,995,836	4,155,511			
		職員賞与	4,143,000	5,998,500	△1,855,500			
		賞与引当金繰入	2,500,000	2,000,000	500,000			
		非常勤職員給与	20,486,544	19,424,331	1,062,213			
		退職給付費用	576,500	618,500	△42,000			
		法定福利費	6,907,639	6,863,888	43,751			
		事業費	9,526,023	8,225,854	1,300,169			
		給食費	1,674,011	2,134,366	△460,355			
		保健衛生費	851,664	677,412	174,252			
		医療費	4,960	1,480	3,480			
		教養娯楽費	1,694,747	1,189,605	505,142			
		水道光熱費	813,647	780,891	32,756			
		燃料費	138,521	135,998	2,523			
		消耗器具備品費	1,933,285	1,549,314	383,971			
		保険料	371,458	418,268	△46,810			
		賃借料	42,968	68,976	△26,008			
		車輛費	1,937,983	1,177,251	760,732			
		雑費	62,779	92,293	△29,514			
		事務費	9,113,689	7,125,689	1,988,000			
		福利厚生費	1,396,195	1,279,218	116,977			
		旅費交通費	30,755	141,035	△110,280			
		研修研究費	353,560	338,863	14,697			
		事務消耗品費	1,866,464	875,339	991,125			
		印刷製本費	185,491	217,103	△31,612			
		修繕費	876,000	306,320	569,680			
		通信運搬費	275,234	296,499	△21,265			
		会議費	137,298	276,215	△138,917			
		広報費	103,136	99,814	3,322			
		業務委託費	3,417,210	2,807,574	609,636			
		手数料	5,739	19,785	△14,046			
		賃借料	9,240	9,240	0			
		租税公課	3,600	13,200	△9,600			
		諸会費	158,185	150,100	8,085			
		雑費	295,582	295,384	198			
		利用者負担軽減額	34,675	33,000	1,675			
		減価償却費	5,958,677	6,069,620	△110,943			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△250,500	△250,500	0			
		サービス活動費用計(2)	86,538,256	79,596,196	6,942,060			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			551,499	△4,583,396	5,134,895	
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,696,837	1,609,677	87,160	
				その他のサービス活動外収益	27,312	182,530	△155,218	
				雑収益	27,312	182,530	△155,218	
				有価証券評価益	152,500	520,250	△367,750	
			サービス活動外収益計(4)	1,876,649	2,312,457	△435,808		
			費用	有価証券評価損	339,400	33,000	306,400	
				サービス活動外費用計(5)	339,400	33,000	306,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,537,249	2,279,457	△742,208			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,088,748	△2,303,939	4,392,687			
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)			2,088,748	△2,303,939	4,392,687			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		159,457,786	161,761,725	△2,303,939			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		161,546,534	159,457,786	2,088,748			
	基本金取崩額(14)		0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0			
	人件費積立金取崩額		0	0	0			
	修繕積立金取崩額		0	0	0			
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0			
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0			
	設備等整備積立金取崩額		0	0	0			
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0			
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0			
	人件費積立金積立額		0	0	0			
	修繕積立金積立額		0	0	0			
	備品等購入積立金積立額		0	0	0			
	施設整備等積立金積立額		0	0	0			
	設備等整備積立金積立額		0	0	0			
	移行時特別積立金積立額		0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			161,546,534	159,457,786	2,088,748		