

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 の 部	0074 就労支援事業収益	12,882,100	10,977,962	1,904,138
	5331 就労支援事業収益	12,882,100	10,977,962	1,904,138
	0075 障害福祉サービス等事業収益	170,673,781	169,217,389	1,456,392
	0076 自立支援給付費収益	164,561,517	162,448,210	2,113,307
	5352 利用者負担金収益	5,392,264	5,929,179	-536,915
	0077 補足給付費収益	720,000	840,000	-120,000
	0089 経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	5541 経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計(1)	183,755,881	180,195,351	3,560,530
ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	104,138,806	100,638,514	3,500,292
	4111 役員報酬	3,993,420	3,019,016	974,404
	4112 職員給料	60,485,085	56,081,731	4,403,354
	4113 職員賞与	5,828,768	6,651,554	-822,786
	4114 賞与引当金繰入	2,670,646	2,771,246	-100,600
	4115 非常勤職員給与	16,274,024	17,900,977	-1,626,953
	4117 退職給付費用	2,814,274	2,720,592	93,682
	4118 法定福利費	12,072,589	11,493,398	579,191
	0016 事業費	32,488,592	34,986,234	-2,497,642
	4211 給食費	3,299,819	3,570,161	-270,342
	4215 保健衛生費	849,007	804,471	44,536
	4217 被服費	3,278	0	3,278
	4218 教養娯楽費	244,614	278,330	-33,716
	4223 水道光熱費	7,719,164	7,756,058	-36,894
	4224 燃料費	344,163	370,384	-26,221
	4225 消耗器具備品費	1,921,047	2,213,279	-292,232
	4226 保険料	3,223,586	1,976,156	1,247,430
	4227 修繕費	4,912,569	8,468,764	-3,556,195
	4231 賃借料(業)	4,287,002	4,579,274	-292,272
	4232 車輛費	5,632,573	4,800,481	832,092
	4234 雑費	51,770	168,876	-117,106
	0017 事務費	18,283,600	29,945,838	-11,662,238
	4311 福利厚生費	807,239	713,961	93,278
	4313 旅費交通費	162,380	218,176	-55,796
	4314 研修研究費	294,530	283,630	10,900
	4315 事務消耗品費	150,982	135,299	15,683
	4319 修繕費	88,660	10,682,940	-10,594,280
4321 通信運搬費	2,089,872	2,407,966	-318,094	
4322 会議費	9,451	0	9,451	
4323 広報費	262,467	57,235	205,232	
4324 業務委託費	9,779,297	10,940,770	-1,161,473	
4325 手数料	774,525	655,004	119,521	
4327 賃借料	2,342,780	2,660,756	-317,976	
4329 租税公課	788,200	703,776	84,424	
4331 保守料	550,517	332,200	218,317	
4333 諸会費	182,700	140,875	41,825	
4335 雑費	0	13,250	-13,250	
0018 就労支援事業費用	12,452,382	10,655,362	1,797,020	
0019 就労支援事業販売原価	12,452,382	10,655,362	1,797,020	
0027 減価償却費	16,182,062	12,724,676	3,457,386	
4451 減価償却費	16,182,062	12,724,676	3,457,386	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,840,215	-1,872,750	32,535	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,840,215	-1,872,750	32,535	
サービス活動費用計(2)	181,705,227	187,077,874	-5,372,647	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,050,654	-6,882,523	8,933,177	

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)	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	29,534	178	29,356
		5821 受取利息配当金収益	29,534	178	29,356
	益	0098 その他のサービス活動外収益	1,955,837	24,587,580	-22,631,743
		5872 利用者等外給食収益	111,272	186,678	-75,406
		5874 雑収益	1,844,565	24,400,902	-22,556,337
		サービス活動外収益計(4)	1,985,371	24,587,758	-22,602,387
	費	0033 支払利息	2,099,803	2,066,706	33,097
		4811 支払利息	2,099,803	2,066,706	33,097
	用	0038 その他のサービス活動外費用	586,882	218,987	367,895
		4841 利用者等外給食費	140,576	207,087	-66,511
	4843 雑損失	446,306	11,900	434,406	
	サービス活動外費用計(5)	2,686,685	2,285,693	400,992	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-701,314	22,302,065	-23,003,379	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,349,340	15,419,542	-14,070,202	
特別増減の部	収	0101 施設整備等寄附金収益	4,509,000	0	4,509,000
		5921 施設整備等寄附金収益	4,509,000	0	4,509,000
	益	0104 固定資産売却益	856,990	0	856,990
		5951 車輛運搬具売却益	856,990	0	856,990
		0106 拠点区分間繰入金収益	322,519,972	132,690,400	189,829,572
		5962 拠点区分間繰入金収益	322,519,972	132,690,400	189,829,572
		0107 サービス区分間繰入金収益	128,986,203	50,605,610	78,380,593
		5963 サービス区分間繰入金収益	128,986,203	50,605,610	78,380,593
		特別収益計(8)	456,872,165	183,296,010	273,576,155
	費	0042 固定資産売却損・処分損	75,852	0	75,852
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	17,284	0	17,284	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	58,568	0	58,568	
用	0047 拠点区分間繰入金費用	322,519,972	132,690,400	189,829,572	
	4962 拠点区分間繰入金費用	322,519,972	132,690,400	189,829,572	
	0048 サービス区分間繰入金費用	128,986,203	50,605,610	78,380,593	
	4963 サービス区分間繰入金費用	128,986,203	50,605,610	78,380,593	
	特別費用計(9)	451,582,027	183,296,010	268,286,017	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,290,138	0	5,290,138	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,639,478	15,419,542	-8,780,064	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		176,687,286	161,267,744	15,419,542
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		183,326,764	176,687,286	6,639,478
	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)		183,326,764	176,687,286	6,639,478