第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	41,839,380	39,940,247	1,899,133
		0078 その他の事業収益	41,839,380	39,940,247	1,899,133
		5371 補助金事業収益(公費)	20,106,380	19,089,247	1,017,133
		5372 受託事業収益(公費)	254,000	298,000	△44,000
		5373 その他の事業収益	21,479,000	20,553,000	926,000
		0083 医療事業収益	14,761,000	13,981,000	780,000
		0085 その他の医療事業収益	14,761,000	13,981,000	780,000
		5473 その他の医療事業収益	14,761,000	13,981,000	780,000
		0088 その他の収益		49,500	△49,500
		5531 その他の収益		49,500	△49,500
		サービス活動収益計(1)	56,600,380	53,970,747	2,629,633
	費用	0015 人件費	48,235,452	40,424,999	7,810,453
		4111 役員報酬	603,400	537,700	65,700
		4112 職員給料	8,866,260	8,457,797	408,463
		4113 職員賞与	2,125,901	2,019,771	106,130
		4114 賞与引当金繰入	1,202,000	1,004,000	198,000
		4115 非常勤職員給与	2,084,980	2,015,979	69,001
		4117 退職給付費用	26,632,100	19,956,300	6,675,800
		4118 法定福利費	6,720,811	6,433,452	287,359
		0017 事務費	16,399,539	16,056,602	342,937
		4311 福利厚生費	178,366	243,997	△65,631
		4313 旅費交通費	3,080	12,730	△9,650
		4314 研修研究費	1,150,680	1,421,000	△270,320
		4315 事務消耗品費	759,136	551,260	207,876
		4316 印刷製本費	136,723	59,180	77,543
		4321 通信運搬費	3,501,188	3,492,073	9,115
		4322 会議費	18,873	14,960	3,913
		4323 広報費	245,967	357,484	△111,517
		4324 業務委託費	1,594,450	175,340	1,419,110
		4325 手数料	1,456,523	2,405,550	△949,027
		4326 保険料	10,612	10,612	
		4327 賃借料	2,651,627	2,461,243	190,384
		4329 租税公課	1,006,000	1,191,500	△185,500
		4331 保守料	3,453,439	3,358,998	94,441
		4332 渉外費	7,775	25,575	△17,800
		4333 諸会費	205,100	205,100	
		4335 雑費	20,000	70,000	△50,000
		0027 減価償却費	18,493,520	17,782,527	710,993
		4451 減価償却費	18,493,520	17,782,527	710,993
		0031 その他の費用		49,500	△49,500
		4491 その他の費用		49,500	△49,500
		サービス活動費用計(2)	83,128,511	74,313,628	8,814,883
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△26,528,131	△20,342,881	△6,185,250
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	151,157	151,085	72
		5821 受取利息配当金収益	151,157	151,085	72
		0098 その他のサービス活動外収益	2,554,500	1,033,440	1,521,060
		5874 雑収益	2,554,500	1,033,440	1,521,060
		サービス活動外収益計(4)	2,705,657	1,184,525	1,521,132
	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)		2,705,657	1,184,525	1,521,132
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△23,822,474	△19,158,356	△4,664,118
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	111,107,200	90,837,600	20,269,600
		5962 拠点区分間繰入金収益	111,107,200	90,837,600	20,269,600
		特別収益計(8)	111,107,200	90,837,600	20,269,600
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	98,108,200	87,227,600	10,880,600
		4962 拠点区分間繰入金費用	98,108,200	87,227,600	10,880,600
		特別費用計(9)	98,108,200	87,227,600	10,880,600

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,999,000	3,610,000	9,389,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,823,474	△15,548,356	4,724,882
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△10,823,474	△15,548,356	4,724,882
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△81,015,924	△65,467,568	△15,548,356
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△91,839,398	△81,015,924	△10,823,474
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△91,839,398	△81,015,924	△10,823,474