

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 の 部	収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	86,819,344	84,755,505	2,063,839
		0078 その他の事業収益	86,819,344	84,755,505	2,063,839
		5371 補助金事業収益(公費)	75,745,622	73,605,864	2,139,758
		5373 その他の事業収益	11,073,722	11,149,641	△75,919
		0089 経常経費寄附金収益		348,416	△348,416
		5541 経常経費寄附金収益		348,416	△348,416
		サービス活動収益計(1)	86,819,344	85,103,921	1,715,423
	費 用	0015 人件費	74,184,140	73,069,640	1,114,500
		4112 職員給料	39,338,376	41,394,784	△2,056,408
		4113 職員賞与	7,585,773	6,720,285	865,488
		4114 賞与引当金繰入	4,610,000	4,437,000	173,000
		4115 非常勤職員給与	13,132,036	11,172,373	1,959,663
		4117 退職給付費用	279,000	311,550	△32,550
		4118 法定福利費	9,238,955	9,033,648	205,307
		0016 事業費	5,046,740	5,415,293	△368,553
		4211 給食費	1,027,174	1,024,921	2,253
		4215 保健衛生費	25,245	16,935	8,310
		4221 保育材料費	291,313	321,296	△29,983
		4223 水道光熱費	2,349,574	2,476,220	△126,646
		4225 消耗器具備品費	232,228	279,086	△46,858
		4226 保険料	325,598	331,268	△5,670
		4228 教育指導費	9,348	11,337	△1,989
		4232 車輛費	786,260	954,230	△167,970
		0017 事務費	6,006,891	6,197,055	△190,164
		4311 福利厚生費	371,976	352,900	19,076
		4312 職員被服費	31,967	20,328	11,639
		4313 旅費交通費	25,980	32,930	△6,950
		4314 研修研究費	42,000	7,230	34,770
		4315 事務消耗品費	426,645	383,784	42,861
		4316 印刷製本費	9,000	9,000	
		4319 修繕費	550,000	819,813	△269,813
		4321 通信運搬費	184,875	190,705	△5,830
		4324 業務委託費	2,145,382	2,012,147	133,235
		4325 手数料	222,616	346,573	△123,957
		4326 保険料	155,482	143,702	11,780
		4327 賃借料	445,536	445,133	403
		4329 租税公課	46,700	46,700	
		4331 保守料	1,299,232	1,336,610	△37,378
		4333 諸会費	49,500	49,500	
		0027 減価償却費	178,368	178,368	
		4451 減価償却費	178,368	178,368	
		サービス活動費用計(2)	85,416,139	84,860,356	555,783
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,403,205	243,565	1,159,640
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	2,372,660	2,267,840	104,820
		5872 利用者等外給食収益	2,372,660	2,267,840	104,820
		サービス活動外収益計(4)	2,372,660	2,267,840	104,820
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	2,056,865	2,060,405	△3,540
		4841 利用者等外給食費	2,056,865	2,060,405	△3,540
		サービス活動外費用計(5)	2,056,865	2,060,405	△3,540
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	315,795	207,435	108,360
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,719,000	451,000	1,268,000
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	4,889,000	4,748,550	140,450
		5962 拠点区分間繰入金収益	4,889,000	4,748,550	140,450
		特別収益計(8)	4,889,000	4,748,550	140,450
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	6,608,000	5,199,550	1,408,450
		4962 拠点区分間繰入金費用	6,608,000	5,199,550	1,408,450
		特別費用計(9)	6,608,000	5,199,550	1,408,450

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)	△1,719,000	△451,000	△1,268,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
	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)			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			
	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)			