

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	94,422,590	89,596,066	4,826,524
		0078 その他の事業収益	94,422,590	89,596,066	4,826,524
		5371 補助金事業収益(公費)	83,264,486	78,485,391	4,779,095
		5373 その他の事業収益	11,158,104	11,110,675	47,429
		0089 経常経費寄附金収益		17,096	△17,096
		5541 経常経費寄附金収益		17,096	△17,096
		サービス活動収益計(1)	94,422,590	89,613,162	4,809,428
	費 用	0015 人件費	81,673,054	78,162,343	3,510,711
		4112 職員給料	47,046,815	49,295,670	△2,248,855
		4113 職員賞与	10,222,657	8,886,038	1,336,619
		4114 賞与引当金繰入	6,092,000	5,674,000	418,000
		4115 非常勤職員給与	6,708,480	3,280,080	3,428,400
		4117 退職給付費用	502,200	446,400	55,800
		4118 法定福利費	11,100,902	10,580,155	520,747
		0016 事業費	5,711,756	5,983,646	△271,890
		4211 給食費	1,024,416	1,071,615	△47,199
		4215 保健衛生費	152,146	150,521	1,625
		4218 教養娯楽費	22,274	33,932	△11,658
		4221 保育材料費	723,426	636,019	87,407
		4223 水道光熱費	2,162,031	2,270,268	△108,237
		4225 消耗器具備品費	202,428	253,935	△51,507
		4226 保険料	351,876	324,618	27,258
		4228 教育指導費	227,044	226,400	644
		4232 車輛費	846,115	1,016,338	△170,223
		0017 事務費	5,569,780	5,078,916	490,864
		4311 福利厚生費	332,954	325,799	7,155
		4312 職員被服費	50,985	22,092	28,893
		4313 旅費交通費	25,500	13,550	11,950
		4314 研修研究費	62,300	23,270	39,030
		4315 事務消耗品費	464,142	335,786	128,356
		4316 印刷製本費	9,000	9,000	
		4319 修繕費	540,319	444,887	95,432
		4321 通信運搬費	182,000	171,644	10,356
		4324 業務委託費	2,129,674	1,995,515	134,159
		4325 手数料	11,690		11,690
		4326 保険料	157,412	145,512	11,900
		4327 賃借料	192,288	191,873	415
		4329 租税公課	42,600	42,600	
		4331 保守料	1,340,416	1,328,888	11,528
		4333 諸会費	28,500	28,500	
		0027 減価償却費	159,180	159,180	
		4451 減価償却費	159,180	159,180	
		サービス活動費用計(2)	93,113,770	89,384,085	3,729,685
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,308,820	229,077	1,079,743
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	1,879,000	1,806,560	72,440
		5872 利用者等外給食収益	1,879,000	1,806,560	72,440
		サービス活動外収益計(4)	1,879,000	1,806,560	72,440
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	1,692,820	1,814,637	△121,817
		4841 利用者等外給食費	1,692,820	1,814,637	△121,817
		サービス活動外費用計(5)	1,692,820	1,814,637	△121,817
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	186,180	△8,077	194,257
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,495,000	221,000	1,274,000
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	6,594,200	6,120,400	473,800
		5962 拠点区分間繰入金収益	6,594,200	6,120,400	473,800
		特別収益計(8)	6,594,200	6,120,400	473,800
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	8,089,200	6,341,400	1,747,800
		4962 拠点区分間繰入金費用	8,089,200	6,341,400	1,747,800

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)
部	特別費用計(9)	8,089,200	6,341,400	1,747,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,495,000	△221,000	△1,274,000
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)				