

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0075 障害福祉サービス等事業収益	172,526,673	154,333,637	18,193,036
		0078 その他の事業収益	172,526,673	154,333,637	18,193,036
		5371 補助金事業収益(公費)	149,845,370	130,761,585	19,083,785
	益	5373 その他の事業収益	22,681,303	23,572,052	△890,749
		0089 経常経費寄附金収益		400,777	△400,777
		5541 経常経費寄附金収益		400,777	△400,777
	サービス活動収益計(1)		172,526,673	154,734,414	17,792,259
	費	0015 人件費	147,881,190	130,872,925	17,008,265
		4112 職員給料	80,131,524	71,695,878	8,435,646
		4113 職員賞与	16,140,452	11,915,073	4,225,379
		4114 賞与引当金繰入	9,450,000	8,682,000	768,000
		4115 非常勤職員給与	23,612,422	21,466,705	2,145,717
		4117 退職給付費用	739,350	674,250	65,100
		4118 法定福利費	17,807,442	16,439,019	1,368,423
		0016 事業費	10,764,935	10,864,411	△99,476
		4211 給食費	2,679,232	2,494,379	184,853
		4215 保健衛生費	35,458	37,798	△2,340
		4218 教養娯楽費	10,000	5,000	5,000
		4221 保育材料費	620,281	726,328	△106,047
		4223 水道光熱費	5,179,205	5,492,586	△313,381
		4225 消耗器具備品費	433,091	371,777	61,314
		4226 保険料	116,280	103,600	12,680
		4232 車輛費	1,691,388	1,632,943	58,445
		0017 事務費	12,088,574	13,071,253	△982,679
		4311 福利厚生費	662,191	637,408	24,783
		4312 職員被服費	73,201	32,142	41,059
		4313 旅費交通費	68,850	80,020	△11,170
		4314 研修研究費	180,410	108,100	72,310
		4315 事務消耗品費	653,679	546,083	107,596
		4316 印刷製本費	9,000	9,000	
		4319 修繕費	1,255,000	1,278,623	△23,623
		4321 通信運搬費	334,001	379,409	△45,408
		4324 業務委託費	5,296,331	5,066,297	230,034
		4325 手数料	108,100	21,578	86,522
	4326 保険料	292,062	275,772	16,290	
	4327 賃借料	261,113	1,621,369	△1,360,256	
	4329 租税公課	100,600	100,800	△200	
	4331 保守料	2,698,036	2,808,652	△110,616	
	4333 諸会費	96,000	106,000	△10,000	
	0027 減価償却費	274,344	274,344		
	4451 減価償却費	274,344	274,344		
	サービス活動費用計(2)		171,009,043	155,082,933	15,926,110
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,517,630	△348,519	1,866,149
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	2,699,730	2,382,080	317,650
		5872 利用者等外給食収益	2,699,730	2,382,080	317,650
		サービス活動外収益計(4)	2,699,730	2,382,080	317,650
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	2,421,360	2,298,561	122,799
		4841 利用者等外給食費	2,421,360	2,298,561	122,799
		サービス活動外費用計(5)	2,421,360	2,298,561	122,799
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		278,370	83,519	194,851
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,796,000	△265,000	2,061,000	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	10,189,350	9,356,250	833,100
		5962 拠点区分間繰入金収益	10,189,350	9,356,250	833,100
		特別収益計(8)	10,189,350	9,356,250	833,100
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	11,985,350	9,091,250	2,894,100
		4962 拠点区分間繰入金費用	11,985,350	9,091,250	2,894,100
特別費用計(9)		11,985,350	9,091,250	2,894,100	

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)	△1,796,000	265,000	△2,061,000
	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)			