

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	56,695,015	54,861,706	1,833,309
		0078 その他の事業収益	56,695,015	54,861,706	1,833,309
		5371 補助金事業収益(公費)	52,894,815	51,771,320	1,123,495
		5372 受託事業収益(公費)	1,591,471	1,590,397	1,074
		5373 その他の事業収益	2,208,729	1,499,989	708,740
		サービス活動収益計(1)	56,695,015	54,861,706	1,833,309
	費用	0015 人件費	54,480,526	52,969,620	1,510,906
		4112 職員給料	32,523,225	33,266,696	△743,471
		4113 職員賞与	7,415,085	7,047,689	367,396
		4114 賞与引当金繰入	4,148,000	3,551,000	597,000
		4115 非常勤職員給与	2,330,037	855,504	1,474,533
		4117 退職給付費用	362,700	390,600	△27,900
		4118 法定福利費	7,701,479	7,858,131	△156,652
		0016 事業費	193,786	280,176	△86,390
		4228 教育指導費	50,965	49,463	1,502
		4232 車輛費	142,821	230,713	△87,892
		0017 事務費	2,015,939	1,218,565	797,374
		4311 福利厚生費	127,115	114,623	12,492
		4313 旅費交通費	58,770	52,390	6,380
		4314 研修研究費	160,480	112,680	47,800
		4315 事務消耗品費	301,402	259,504	41,898
		4316 印刷製本費	9,000	9,000	
		4319 修繕費	100,000		100,000
		4321 通信運搬費	212,835	188,422	24,413
		4325 手数料	176,800		176,800
		4326 保険料	272,460	125,470	146,990
		4327 賃借料	323,796	309,276	14,520
		4329 租税公課	253,281	27,200	226,081
		4333 諸会費	20,000	20,000	
		0027 減価償却費	76,764	76,764	
		4451 減価償却費	76,764	76,764	
		サービス活動費用計(2)	56,767,015	54,545,125	2,221,890
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△72,000	316,581	△388,581
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△72,000	316,581	△388,581
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	4,510,700	3,941,600	569,100
		5962 拠点区分間繰入金収益	4,510,700	3,941,600	569,100
		特別収益計(8)	4,510,700	3,941,600	569,100
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	4,438,700	4,113,600	325,100
		4962 拠点区分間繰入金費用	4,438,700	4,113,600	325,100
		特別費用計(9)	4,438,700	4,113,600	325,100
特別増減差額(10)=(8)-(9)			72,000	△172,000	244,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				144,581	△144,581
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)				144,581	△144,581
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(15)		144,581		144,581
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		144,581	144,581	
	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)				

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)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	144,581	144,581	