

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 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	188,631,969	167,697,685	20,934,284
		0078 その他の事業収益	188,631,969	167,697,685	20,934,284
		5371 補助金事業収益(公費)	157,544,650	135,677,688	21,866,962
		5373 その他の事業収益	31,087,319	32,019,997	△932,678
		0089 経常経費寄附金収益		320,586	△320,586
		5541 経常経費寄附金収益		320,586	△320,586
	サービス活動収益計(1)		188,631,969	168,018,271	20,613,698
	費 用	0015 人件費	155,772,740	135,302,044	20,470,696
		4112 職員給料	90,173,932	83,749,057	6,424,875
		4113 職員賞与	21,422,621	15,309,475	6,113,146
		4114 賞与引当金繰入	12,063,000	10,117,000	1,946,000
		4115 非常勤職員給与	11,121,905	7,680,012	3,441,893
		4117 退職給付費用	757,950	781,200	△23,250
		4118 法定福利費	20,233,332	17,665,300	2,568,032
		0016 事業費	7,862,282	8,093,188	△230,906
		4211 給食費	177,018	186,869	△9,851
		4215 保健衛生費	79,736	71,768	7,968
		4217 被服費	19,743	39,600	△19,857
		4221 保育材料費	914,279	828,968	85,311
		4223 水道光熱費	5,616,436	5,872,474	△256,038
		4225 消耗器具備品費	62,855	90,506	△27,651
		4226 保険料	265,045	270,460	△5,415
		4227 賃借料	700,920	700,920	
		4232 車輛費	26,250	31,623	△5,373
		0017 事務費	23,743,008	24,438,497	△695,489
		4311 福利厚生費	607,375	543,676	63,699
		4312 職員被服費	5,272		5,272
		4313 旅費交通費	121,850	135,420	△13,570
		4314 研修研究費	3,320	54,180	△50,860
		4315 事務消耗品費	871,267	783,622	87,645
		4316 印刷製本費	358,667	385,764	△27,097
		4319 修繕費	795,592	1,225,884	△430,292
		4321 通信運搬費	582,941	615,150	△32,209
		4324 業務委託費	14,118,486	14,290,425	△171,939
		4325 手数料	171,530	130,224	41,306
		4326 保険料	326,064	251,094	74,970
		4327 賃借料	1,423,344	1,422,942	402
		4329 租税公課	20,000	18,000	2,000
		4331 保守料	4,337,300	4,582,116	△244,816
		0027 減価償却費	168,780	168,780	
		4451 減価償却費	168,780	168,780	
	サービス活動費用計(2)		187,546,810	168,002,509	19,544,301
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,085,159	15,762	1,069,397
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	790,230	727,200	63,030
		5872 利用者等外給食収益	790,230	727,200	63,030
		サービス活動外収益計(4)	790,230	727,200	63,030
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	292,389	542,962	△250,573
		4841 利用者等外給食費	292,389	542,962	△250,573
		サービス活動外費用計(5)	292,389	542,962	△250,573
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		497,841	184,238	313,603	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,583,000	200,000	1,383,000
特別増減の部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	12,820,950	10,898,200	1,922,750
		5962 拠点区分間繰入金収益	12,820,950	10,898,200	1,922,750
		特別収益計(8)	12,820,950	10,898,200	1,922,750
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	14,403,950	11,098,200	3,305,750
		4962 拠点区分間繰入金費用	14,403,950	11,098,200	3,305,750
		特別費用計(9)	14,403,950	11,098,200	3,305,750

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)	△1,583,000	△200,000	△1,383,000
	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)			