

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	632,711,337	592,149,278	40,562,059
		0078 その他の事業収益	632,711,337	592,149,278	40,562,059
		5371 補助金事業収益(公費)	528,645,295	491,026,446	37,618,849
		5372 受託事業収益(公費)	35,042,224	33,898,015	1,144,209
		5373 その他の事業収益	69,023,818	67,224,817	1,799,001
		0089 経常経費寄附金収益		1,703,660	△1,703,660
	益	5541 経常経費寄附金収益		1,703,660	△1,703,660
		サービス活動収益計(1)	632,711,337	593,852,938	38,858,399
	サービス活動費用	0015 人件費	552,180,791	517,402,357	34,778,434
		4112 職員給料	294,519,260	279,149,349	15,369,911
		4113 職員賞与	63,485,014	48,933,097	14,551,917
		4114 賞与引当金繰入	36,478,000	31,610,000	4,868,000
		4115 非常勤職員給与	85,532,497	89,316,145	△3,783,648
		4117 退職給付費用	2,576,100	2,608,650	△32,550
		4118 法定福利費	69,589,920	65,785,116	3,804,804
		0016 事業費	41,057,481	38,240,338	2,817,143
		4211 給食費	8,477,153	7,271,476	1,205,677
		4215 保健衛生費	2,109,611	2,381,369	△271,758
		4217 被服費	219,381	199,960	19,421
		4218 教養娯楽費	273,643	351,765	△78,122
		4223 水道光熱費	13,361,609	12,504,257	857,352
		4225 消耗器具備品費	1,883,238	2,355,437	△472,199
		4227 賃借料	7,013,160	5,495,600	1,517,560
		4228 教育指導費	865,047	1,114,082	△249,035
		4232 車輛費	6,446,321	6,243,063	203,258
		4234 雑費	408,318	323,329	84,989
		0017 事務費	34,288,468	33,888,601	399,867
		4311 福利厚生費	1,926,037	2,117,295	△191,258
		4312 職員被服費	387,205	371,283	15,922
		4313 旅費交通費	113,040	71,130	41,910
		4314 研修研究費	393,170	421,760	△28,590
		4315 事務消耗品費	1,574,818	1,600,758	△25,940
		4316 印刷製本費	295,981	248,377	47,604
		4319 修繕費	4,176,392	5,070,311	△893,919
		4321 通信運搬費	1,909,721	1,847,890	61,831
		4322 会議費	18,394	16,268	2,126
		4324 業務委託費	8,036,279	8,105,620	△69,341
		4325 手数料	866,642	113,400	753,242
		4326 保険料	3,116,000	2,346,610	769,390
		4327 賃借料	2,120,819	2,180,099	△59,280
		4328 土地・建物賃借料	5,400	5,400	
		4329 租税公課	2,474,600	2,539,500	△64,900
		4331 保守料	6,007,280	5,734,480	272,800
		4333 諸会費	337,000	342,000	△5,000
		4335 雑費	529,690	756,420	△226,730
		0027 減価償却費	1,688,224	3,279,864	△1,591,640
		4451 減価償却費	1,688,224	3,279,864	△1,591,640
		サービス活動費用計(2)	629,214,964	592,811,160	36,403,804
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,496,373	1,041,778	2,454,595
サービス活動増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	7,844,316	5,487,821	2,356,495
		5872 利用者等外給食収益	5,438,140	3,197,910	2,240,230
		5874 雑収益	2,406,176	2,289,911	116,265
		サービス活動外収益計(4)	7,844,316	5,487,821	2,356,495
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	5,431,450	4,828,664	602,786
		4841 利用者等外給食費	5,431,450	4,828,664	602,786
		サービス活動外費用計(5)	5,431,450	4,828,664	602,786
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,412,866	659,157	1,753,709
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,909,239	1,700,935	4,208,304

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)
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	39,054,100	34,218,650	4,835,450
		5962 拠点区分間繰入金収益	39,054,100	34,218,650	4,835,450
		特別収益計(8)	39,054,100	34,218,650	4,835,450
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	44,851,100	35,849,650	9,001,450
		4962 拠点区分間繰入金費用	44,851,100	35,849,650	9,001,450
		特別費用計(9)	44,851,100	35,849,650	9,001,450
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,797,000	△1,631,000	△4,166,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			112,239	69,935	42,304
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)			112,239	69,935	42,304
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,082,614	1,012,679	69,935
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,194,853	1,082,614	112,239
		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)	1,194,853	1,082,614	112,239