

拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	3,000,000		3,000,000
		0078 その他の事業収益	3,000,000		3,000,000
		5371 補助金事業収益(公費)	3,000,000		3,000,000
	益	0083 医療事業収益	420,056,106	423,456,586	△3,400,480
		0085 その他の医療事業収益	420,056,106	423,456,586	△3,400,480
		5471 補助金事業収益(公費)	321,148,291	321,711,302	△563,011
		5473 その他の医療事業収益	98,907,815	101,745,284	△2,837,469
		サービス活動収益計(1)	423,056,106	423,456,586	△400,480
サービス活動増減の部	費	0015 人件費	310,881,317	320,748,050	△9,866,733
		4111 役員報酬	48,000	40,000	8,000
		4112 職員給料	157,814,461	168,806,682	△10,992,221
		4113 職員賞与	27,811,001	31,979,636	△4,168,635
		4114 賞与引当金繰入	17,741,000	18,627,000	△886,000
		4115 非常勤職員給与	71,893,612	64,209,326	7,684,286
		4117 退職給付費用	1,255,500	1,422,900	△167,400
		4118 法定福利費	34,317,743	35,662,506	△1,344,763
		0016 事業費	35,890,510	39,362,216	△3,471,706
		4213 医薬品費	22,241,247	25,826,318	△3,585,071
		4214 診療・療養等材料費	2,384,129	2,682,347	△298,218
		4215 保健衛生費	271,385	225,770	45,615
		4223 水道光熱費	8,809,404	8,513,103	296,301
		4225 消耗器具備品費	257,862	203,870	53,992
		4228 教育指導費	1,511,448	1,618,156	△106,708
		4232 車輛費	415,035	292,652	122,383
	用	0017 事務費	61,595,327	60,494,459	1,100,868
		4311 福利厚生費	721,036	716,930	4,106
		4312 職員被服費	27,225		27,225
		4313 旅費交通費	8,580	18,490	△9,910
		4314 研修研究費	850,375	815,348	35,027
		4315 事務消耗品費	2,063,252	1,756,962	306,290
		4316 印刷製本費	276,981	103,138	173,843
		4319 修繕費	2,208,778	2,561,880	△353,102
		4321 通信運搬費	1,313,030	1,349,830	△36,800
		4324 業務委託費	29,077,300	28,568,070	509,230
		4325 手数料	2,711,720	2,255,461	456,259
		4326 保険料	359,970	152,032	207,938
		4327 賃借料	1,698,968	2,205,030	△506,062
		4329 租税公課	67,600	126,000	△58,400
		4331 保守料	19,570,012	19,224,788	345,224
		4333 諸会費	520,500	520,500	
		4335 雑費	120,000	120,000	
	0027 減価償却費	2,186,692	3,001,832	△815,140	
	4451 減価償却費	2,186,692	3,001,832	△815,140	
	サービス活動費用計(2)	410,553,846	423,606,557	△13,052,711	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,502,260	△149,971	12,652,231	
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	2,289,200	2,251,970	37,230
		5872 利用者等外給食収益	2,289,200	2,251,970	37,230
		サービス活動外収益計(4)	2,289,200	2,251,970	37,230
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,896,390	1,544,199	352,191
		4841 利用者等外給食費	1,896,390	1,544,199	352,191
		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)	392,810	707,771	△314,961
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,895,070	557,800	12,337,270
特別増減	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	18,996,500	20,049,900	△1,053,400
		5962 拠点区分間繰入金収益	18,996,500	20,049,900	△1,053,400
		特別収益計(8)	18,996,500	20,049,900	△1,053,400
費	0047 拠点区分間繰入金費用	32,004,500	20,730,900	11,273,600	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
の 部	用	4962 拠点区分間繰入金費用	32,004,500	20,730,900	11,273,600
		特別費用計 (9)	32,004,500	20,730,900	11,273,600
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△13,008,000	△681,000	△12,327,000
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△112,930	△123,200	10,270
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)			△112,930	△123,200	10,270
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (15)	112,932	236,132	△123,200
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	2	112,932	△112,930
		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)			2	112,932	△112,930