

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) 1頁

	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			
	障害福祉サービス等事業収益	383,539,264	383,587,210	△47,946
	自立支援給付費収益	346,900,898	347,111,255	△210,357
	介護給付費収益	346,900,898	347,111,255	△210,357
	利用者負担金収益	566,229	745,112	△178,883
	補足給付費収益	5,804,892	5,113,203	691,689
	特定障害者特別給付費収益	5,804,892	5,113,203	691,689
	特定費用収益	28,255,295	29,360,440	△1,105,145
	その他の事業収益	2,011,950	1,257,200	754,750
	補助金事業収益（公費）	1,927,000	1,232,000	695,000
	補助金事業収益（一般）		25,200	△25,200
	その他の事業収益	84,950		84,950
	経常経費寄附金収益	2,730,448	381,500	2,348,948
	サービス活動収益計(1)	386,269,712	383,968,710	2,301,002
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	334,469,511	320,382,937	14,086,574
	職員給料	202,414,154	189,705,689	12,708,465
	職員賞与	42,389,096	41,975,689	413,407
	賞与引当金繰入	18,121,000	21,114,000	△2,993,000
	非常勤職員給与	17,993,871	16,089,476	1,904,395
	派遣職員費	1,643,486	1,150,809	492,677
	退職給付費用	7,563,375	7,430,798	132,577
	共助会退職給付費用	3,650,375	4,182,298	△531,923
	福祉医療機構退職共済費用	3,913,000	3,248,500	664,500
	法定福利費	44,344,529	42,916,476	1,428,053
	事業費	60,768,011	58,719,084	2,048,927
	給食費	31,465,632	30,896,514	569,118
	介護用品費	3,682,119	4,570,321	△888,202
	保健衛生費	1,369,775	1,595,105	△225,330
	健康診断料	843,936	990,045	△146,109
	医務用品費	118,144	176,146	△58,002
	その他の保健衛生費	407,695	428,914	△21,219
	教養娯楽費	1,222,572	1,052,064	170,508
	全体行事費	1,041,552	888,051	153,501
	あいらいホーム費	181,020	164,013	17,007
	水道光熱費	10,562,176	7,983,876	2,578,300
	事業費水道光熱費	10,562,176	7,983,876	2,578,300
	燃料費	1,822,172	1,821,552	620
	事業費燃料費	1,822,172	1,821,552	620
	消耗器具備品費	4,614,713	4,894,687	△279,974
	支援課消耗備品費	3,121,441	3,311,280	△189,839
	給食用消耗備品費	1,493,272	1,583,407	△90,135
	保険料費用	1,444,753	1,748,939	△304,186
	賃借料	1,424,600	1,414,920	9,680
	利用者関係賃借料	1,424,600	1,414,920	9,680
	車輛費	3,152,749	2,732,288	420,461
	雑費	6,750	8,818	△2,068
	事業費雑費	6,750	8,818	△2,068
	事務費	20,419,252	20,637,658	△218,406
	福利厚生費	1,050,246	1,030,855	19,391
	旅費交通費	410,650	453,970	△43,320
	研修研究費	1,080,362	313,600	766,762
	事務消耗品費	389,896	559,033	△169,137

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) 2頁

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
		修繕費	679,305	2,201,252	△1,521,947	
		通信運搬費	580,407	597,095	△16,688	
		会議費		15,000	△15,000	
		広報費	128,736	285,696	△156,960	
		業務委託費	9,553,231	8,735,253	817,978	
		診療委託費	1,391,625	1,391,625		
		その他の委託費	8,161,606	7,343,628	817,978	
		手数料	141,753	111,559	30,194	
		賃借料	2,130,192	2,111,192	19,000	
		土地・建物賃借料	336,250	49,839	286,411	
		租税公課	133,284	113,610	19,674	
		保守料	2,915,709	3,357,690	△441,981	
		渉外費	283,539	342,619	△59,080	
		諸会費	570,992	269,329	301,663	
		雑費	34,700	90,066	△55,366	
		事務費雑費	34,700	90,066	△55,366	
		減価償却費	16,421,775	17,649,661	△1,227,886	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,908,763	△4,701,393	△207,370	
			サービス活動費用計 (2)	427,169,786	412,687,947	14,481,839
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△40,900,074	△28,719,237	△12,180,837	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,598,050	2,645,598	△47,548	
		利用者等外給食収益	2,597,500	2,133,750	463,750	
		雑収益	550	511,848	△511,298	
			サービス活動外収益計 (4)	2,598,050	2,645,598	△47,548
	費用	その他のサービス活動外費用	2,513,950	2,133,750	380,200	
		利用者等外給食費	2,429,000	2,133,750	295,250	
		雑損失	84,950		84,950	
			サービス活動外費用計 (5)	2,513,950	2,133,750	380,200
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	84,100	511,848	△427,748	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△40,815,974	△28,207,389	△12,608,585	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,275,000	△2,275,000	
		施設整備等補助金収益		2,275,000	△2,275,000	
		施設整備等寄附金収益		1,200,000	△1,200,000	
		施設整備等寄附金収益		1,200,000	△1,200,000	
		固定資産売却益		65,000	△65,000	
		車輛運搬具売却益		65,000	△65,000	
		拠点区分間繰入金収益	35,000,000	18,000,000	17,000,000	
			特別収益計 (8)	35,000,000	21,540,000	13,460,000
	費用	固定資産売却損・処分損		10,223	△10,223	
		器具及び備品売却損・処分損		13	△13	
		その他の固定資産売却損・処分損		10,210	△10,210	
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,275,000	△2,275,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,275,000	△2,275,000	
		拠点区分間繰入金費用	12,280		12,280	
			特別費用計 (9)	12,280	2,285,223	△2,272,943
			特別増減差額 (10) = (8) - (9)	34,987,720	19,254,777	15,732,943
			当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△5,828,254	△8,952,612	3,124,358
繰越		前期繰越活動増減差額 (12)	64,497,945	73,450,557	△8,952,612	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	58,669,691	64,497,945	△5,828,254	

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) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,669,691	64,497,945	△5,828,254