

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	573,605,760	488,871,529	84,734,231
	自立支援給付費収益	511,306,448	406,789,408	104,517,040
	介護給付費収益	511,306,448	406,789,408	104,517,040
	利用者負担金収益	37,200	390,836	△353,636
	補足給付費収益	6,061,416	5,793,098	268,318
	特定障害者特別給付費収益	6,061,416	5,793,098	268,318
	特定費用収益	45,396,176	44,979,651	416,525
	その他の事業収益	10,804,520	30,918,536	△20,114,016
	補助金事業収益（公費）	10,804,520	30,887,036	△20,082,516
	補助金事業収益（一般）		31,500	△31,500
	経常経費寄附金収益	1,204,300	206,600	997,700
	サービス活動収益計(1)	574,810,060	489,078,129	85,731,931
	費用			
	人件費	373,312,049	354,092,664	19,219,385
	職員給料	215,770,648	200,832,694	14,937,954
	職員賞与	45,148,338	43,925,719	1,222,619
	賞与引当金繰入	21,392,000	21,176,000	216,000
	非常勤職員給与	28,437,913	28,730,627	△292,714
	派遣職員費	1,643,483	1,150,810	492,673
	退職給付費用	11,757,576	10,405,455	1,352,121
	共助会退職給付費用	6,798,076	5,821,955	976,121
	福祉医療機構退職共済費用	4,959,500	4,583,500	376,000
	法定福利費	49,162,091	47,871,359	1,290,732
	事業費	75,608,046	69,164,266	6,443,780
	給食費	44,948,482	42,646,659	2,301,823
	介護用品費	2,771,322	2,613,755	157,567
	保健衛生費	1,289,741	1,251,322	38,419
	健康診断料	763,235	757,888	5,347
	医務用品費	87,058	30,674	56,384
	その他の保健衛生費	439,448	462,760	△23,312
	教養娯楽費	3,606,967	3,348,081	258,886
	全体行事費	483,517	483,000	517
	ゆうゆうホーム費	3,123,450	2,865,081	258,369
	水道光熱費	11,529,093	8,715,789	2,813,304
	事業費水道光熱費	11,529,093	8,715,789	2,813,304
	燃料費	1,987,821	1,987,148	673
	事業費燃料費	1,987,821	1,987,148	673
	消耗器具備品費	4,708,525	4,401,552	306,973
	支援課消耗備品費	3,161,883	2,862,245	299,638
	給食用消耗備品費	1,546,642	1,539,307	7,335
	保険料費用	1,363,925	1,683,932	△320,007
	車輛費	3,322,347	2,446,971	875,376
	雑費	79,823	69,057	10,766
	事業費雑費	79,823	69,057	10,766
	事務費	14,914,516	16,767,638	△1,853,122
	福利厚生費	1,312,828	1,178,804	134,024
	職員被服費	23,130		23,130
	旅費交通費	925,980	1,135,370	△209,390
	研修研究費	1,700,889	702,176	998,713
	事務消耗品費	513,164	547,961	△34,797
	修繕費	695,365	3,694,236	△2,998,871
	通信運搬費	496,705	484,352	12,353

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)
	会議費		21,000	△21,000
	広報費	140,805	317,480	△176,675
	業務委託費	3,404,445	2,550,583	853,862
	診療委託費	1,388,833	1,430,097	△41,264
	その他の委託費	2,015,612	1,120,486	895,126
	手数料	68,504	116,587	△48,083
	賃借料	1,602,451	1,726,727	△124,276
	土地・建物賃借料	268,800	50,139	218,661
	租税公課	168,131	96,324	71,807
	保守料	3,044,617	3,439,838	△395,221
	渉外費	128,614	463,280	△334,666
	諸会費	413,988	142,714	271,274
	雑費	6,100	100,067	△93,967
	事務費雑費	6,100	100,067	△93,967
	減価償却費	17,026,744	17,557,082	△530,338
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,453,832	△3,453,832	
サービス活動費用計(2)		477,407,523	454,127,818	23,279,705
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		97,402,537	34,950,311	62,452,226
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	6,048,493	4,694,679	1,353,814
	受入研修費収益	84,000	92,000	△8,000
	利用者等外給食収益	3,306,500	2,796,250	510,250
	雑収益	2,657,993	1,806,429	851,564
	サービス活動外収益計(4)	6,048,493	4,694,679	1,353,814
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	3,306,500	2,796,250	510,250
	利用者等外給食費	3,306,500	2,796,250	510,250
	サービス活動外費用計(5)	3,306,500	2,796,250	510,250
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,741,993	1,898,429	843,564
経常増減差額(7)=(3)+(6)		100,144,530	36,848,740	63,295,790
特別増減の部	固定資産売却益		75,000	△75,000
	車輛運搬具売却益		75,000	△75,000
	特別収益計(8)		75,000	△75,000
	固定資産売却損・処分損		12,740	△12,740
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		9	△9
	その他の固定資産売却損・処分損		12,730	△12,730
	拠点区分間繰入金費用	55,000,000	24,500,000	30,500,000
	その他の特別損失	2,860		2,860
	過年度請求誤りによる特別損出	2,860		2,860
特別費用計(9)		55,002,860	24,512,740	30,490,120
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△55,002,860	△24,437,740	△30,565,120
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,141,670	12,411,000	32,730,670
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	286,959,527	274,548,527	12,411,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	332,101,197	286,959,527	45,141,670
	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)			
繰越活動増減差額	その他の積立金積立額			

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)
の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	332,101,197	286,959,527	45,141,670