

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)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	451,478,124	449,033,080	2,445,044	
	自立支援給付費収益	406,229,720	403,584,485	2,645,235	
	介護給付費収益	406,229,720	403,584,485	2,645,235	
	利用者負担金収益	38,383,902	37,766,003	617,899	
	補給給付費収益	5,888,714	6,830,313	-941,599	
	特定障害者特別給付費収益	5,888,714	6,830,313	-941,599	
	私的契約利用料	975,788	852,279	123,509	
	経常経費寄附金収益	2,031,700	2,785,500	-753,800	
	経常経費寄附金収益	2,031,700	2,785,500	-753,800	
	サービス活動収益計(1)	453,509,824	451,818,580	1,691,244	
	サービス活動増減の部	人件費	338,915,591	308,494,972	30,420,619
		役員報酬	1,695,000	4,342,400	-2,647,400
		役員報酬	1,695,000	4,342,400	-2,647,400
		職員給料	195,257,835	181,007,382	14,250,453
職員俸給		143,806,784	130,068,282	13,738,502	
職員諸手当		51,451,051	50,939,100	511,951	
職員賞与		63,796,806	55,087,124	8,709,682	
非常勤職員給与		28,768,140	22,443,732	6,324,408	
退職給付費用		5,225,000	4,368,000	857,000	
法定福利費		44,172,810	41,246,334	2,926,476	
事業費		59,817,852	59,319,281	498,571	
給食費		26,329,169	26,478,837	-149,668	
介護用品費		1,036,574	699,710	336,864	
保健衛生費		1,783,178	1,695,135	88,043	
被服費		3,355,802	3,622,082	-266,280	
教養娯楽費		3,236,968	3,218,869	18,099	
日用品費		1,466,105	1,543,113	-77,008	
水道光熱費		13,317,812	12,811,491	506,321	
燃料費		1,188,506	1,173,216	15,290	
消耗器具備品費		3,500,732	4,017,606	-516,874	
保険料		1,023,150	952,530	70,620	
賃借料		371,910	376,540	-4,630	
教育指導費		2,637,906	2,135,294	502,612	
車両費		561,740	566,098	-4,358	
雑費		8,300	28,760	-20,460	
事務費		20,928,883	30,651,837	-9,722,954	
福利厚生費		1,290,235	1,216,709	73,526	
職員被服費		1,090,529	2,185,942	-1,095,413	
旅費交通費		2,013,536	1,576,651	436,885	
研修研究費		1,977,134	2,032,671	-55,537	
事務消耗品費		969,515	820,459	149,056	
印刷製本費		52,305		52,305	
修繕費		1,792,887	9,798,070	-8,005,183	
通信運搬費		504,005	599,862	-95,857	
会議費		25,224	29,449	-4,225	
広報費		2,933,050	2,931,200	1,850	
業務委託費		1,465,200	1,718,200	-253,000	
手数料		575,290	818,265	-242,975	
保険料 (務)		2,345,299	2,912,336	-567,037	
租税公課		137,700	226,240	-88,540	
保守料		2,516,260	2,901,624	-385,364	
渉外費		875,849	602,087	273,762	
諸会費		327,700	255,200	72,500	
雑費		37,165	26,872	10,293	
減価償却費		48,977,457	48,580,115	397,342	
減価償却費		48,977,457	48,580,115	397,342	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,799,813	-6,829,213	29,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,799,813	-6,829,213	29,400		
サービス活動費用計(2)	461,839,970	440,216,992	21,622,978		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,330,146	11,601,588	-19,931,734		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	193,350	21,828	171,522	
	受取利息配当金収益	193,350	21,828	171,522	
	その他のサービス活動外収益	8,135,373	6,764,787	1,370,586	
	利用者等外給食収益	4,075,126	3,824,740	250,386	
	雑収益	4,060,247	2,940,047	1,120,200	
サービス活動外収益計(4)	8,328,723	6,786,615	1,542,108		
費用					
その他のサービス活動外費用	4,860,988	4,602,356	258,632		
利用者等外給食費	4,860,988	4,602,356	258,632		
サービス活動外費用計(5)	4,860,988	4,602,356	258,632		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,467,735	2,184,259	1,283,476		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,862,411	13,785,847	-18,648,258		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		206,000	-206,000	
	施設整備等補助金収益		206,000	-206,000	
	サービス区分間繰入金収益		12,000,000	-12,000,000	
	サービス区分間繰入金収益		12,000,000	-12,000,000	
	特別収益計(8)		12,206,000	-12,206,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1,274,092	74,957	1,199,135	
	車両運搬具売却損・処分損		1	-1	
	器具及び備品売却損・処分損	4	7	-3	
	その他の固定資産売却損・処分損		74,948	-74,948	
	建物付帯設備売却損・処分損	482,210	1	482,209	
	構築物売却損・処分損	758,327		758,327	
	機械・装置売却損・処分損	33,551		33,551	
国庫補助金等特別積立金積立額		206,000	-206,000		
国庫補助金等特別積立金積立額		206,000	-206,000		
サービス区分間繰入金費用		12,000,000	-12,000,000		
サービス区分間繰入金費用		12,000,000	-12,000,000		
特別費用計(9)	1,274,092	12,280,957	-11,006,865		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,274,092	-74,957	-1,199,135		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,136,503	13,710,890	-19,847,393		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	570,410,546	606,699,656	-36,289,110	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	564,274,043	620,410,546	-56,136,503	
	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)		50,000,000	-50,000,000	
	施設整備等積立金積立額		50,000,000	-50,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	564,274,043	570,410,546	-6,136,503		