

法人単位事業活動計算書

法人全体

(自) 2024年04月01日 (至) 2025年03月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	30,157,300	34,708,896	▲ 4,551,596
		居宅介護料収益	14,063,129	17,838,637	▲ 3,775,508
		居宅介護支援介護料収益	14,648,830	14,896,640	▲ 247,810
		利用者等利用料収益	1,445,341	1,973,619	▲ 528,278
		就労支援事業収益	9,219,314	9,612,919	▲ 393,605
		園芸事業収益	1,385,942	1,150,199	235,743
		陶芸事業収益	767,122	793,428	▲ 26,306
		受託事業収益	6,981,762	7,572,018	▲ 590,256
		その他の事業収益	84,488	97,274	▲ 12,786
		障害福祉サービス等事業収益	365,071,671	332,306,477	32,765,194
		自立支援給付費収益	258,502,276	231,744,238	26,758,038
		障害児施設給付費収益	83,420,109	78,091,173	5,328,936
		利用者負担金収益	23,149,286	22,471,066	678,220
		その他の事業収益	51,827,993	46,544,466	5,283,527
		その他の事業収益	51,827,993	46,544,466	5,283,527
		経常経費寄付金収益	50,000	5,000	45,000
		経常経費寄付金収益	50,000	5,000	45,000
		その他の収益	3,996,312	7,920,998	▲ 3,924,686
		利用者外給食費収益	77,845	85,950	▲ 8,105
		雑収益	3,918,467	7,835,048	▲ 3,916,581
		サービス活動収益計 (1)	460,322,590	431,098,756	29,223,834
		人件費	352,021,131	335,746,223	16,274,908
		役員報酬	6,485,278	6,420,260	65,018
		職員給料	204,409,796	196,305,625	8,104,171
		職員賞与	56,618,867	51,914,828	4,704,039
		非常勤職員給与	30,703,521	29,819,520	884,001
		退職給付費用	6,506,589	6,096,589	410,000
		財団共済退職給付費用	2,383,653	2,444,353	▲ 60,700
		全労協退職給付費用	1,472,985	1,395,300	77,685
		財団共済掛金費用	1,143,058	0	1,143,058
		法定福利費	42,297,384	41,349,748	947,636
		事業費	44,664,991	41,396,595	3,268,396
		給食費	17,885,546	17,220,468	665,078
		職員給食費	87,926	91,292	▲ 3,366
		医薬品費	8,817	0	8,817
		保健衛生費	1,227,188	1,297,134	▲ 69,946
		被服費	1,826,746	1,703,801	122,945
		教養娯楽費	773,943	710,027	63,916
		日用品費	1,182,652	1,014,213	168,439
		水道光熱費	8,370,426	7,694,309	676,117
		燃料費	9,437,477	8,895,577	541,900
		消耗器具備品費	2,462,729	1,535,802	926,927
		保険料	177,322	173,908	3,414
		教育指導費	547,977	531,286	16,691
		修繕費	676,242	528,778	147,464
		事務費	66,236,730	68,764,142	▲ 2,527,412
		福利厚生費	1,352,218	1,020,582	331,636
		旅費交通費	170,360	116,050	54,310
		研修研究費	516,880	99,536	417,344
		事務消耗品費	1,518,379	1,614,919	▲ 96,540
		印刷製本費	188,100	145,200	42,900
		水道光熱費	5,879,941	5,128,461	751,480
		燃料費	2,330,367	2,273,200	57,167
		修繕費	1,593,289	2,150,772	▲ 557,483
		通信運搬費	1,373,365	1,380,541	▲ 7,176
		業務委託費	29,635,117	29,449,597	185,520
		手数料	5,977,870	5,857,278	120,592
		賃借料	10,846,525	10,939,239	▲ 92,714
		土地・建物賃借料	1,518,000	1,518,000	0
		租税公課	1,217,100	4,949,400	▲ 3,732,300
		保守料	1,200,947	1,022,988	177,959
		諸会費	870,670	1,010,050	▲ 139,380
		雑費	47,602	88,329	▲ 40,727
		就労支援事業費用	9,718,751	9,969,681	▲ 250,930
		就労支援事業販売原価	9,718,751	9,969,681	▲ 250,930
		減価償却費	1,050,383	946,346	104,037
		減価償却費	1,050,383	946,346	104,037
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 729,349	▲ 503,899	▲ 225,450
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 729,349	▲ 503,899	▲ 225,450
		サービス活動費用計 (2)	472,962,637	456,319,088	16,643,549
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 12,640,047	▲ 25,220,332	12,580,285
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	623	408	215
		受取利息配当金収益	623	408	215
		サービス活動外収益計 (4)	623	408	215
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	623	408	215
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 12,639,424	▲ 25,219,924	12,580,500
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,025,000	0	2,025,000
		施設整備等補助金収益	2,025,000	0	2,025,000
		特別収益計 (8)	2,025,000	0	2,025,000
		固定資産売却損・処分損	0	2	▲ 2
		車輛運搬具売却損・処分損	0	2	▲ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	▲ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,025,000	0	2,025,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,025,000	0	2,025,000
		特別費用計 (9)	2,025,000	2	2,024,998
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	▲ 2	2
		税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 12,639,424	▲ 25,219,926	12,580,502
		法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
		法人税等調整額 (13)	0	0	0
		当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	▲ 12,639,424	▲ 25,219,926	12,580,502
		前期繰越活動増減差額 (15)	188,296,785	213,691,970	▲ 25,395,185
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	175,657,361	188,472,044	▲ 12,814,683
		基本金取崩額 (17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (18)	1,136,417	0	1,136,417
		その他の積立金積立額 (19)	5,417	175,259	▲ 169,842
		次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	176,788,361	188,296,785	▲ 11,508,424

法人全体 事業活動内訳表
(自) 2024年04月01日 (至) 2025年03月31日

(単位:円)												
動定科目		本部	愛光園	大平園	身体障害者福祉センター	障害者生活支援センター	なかよし園	わかき園	ホームヘルパーセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	30,157,300	30,157,300	0	30,157,300
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	14,063,129	14,063,129	0	14,063,129
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	14,648,830	14,648,830	0	14,648,830
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	1,445,341	1,445,341	0	1,445,341
	就労支援事業収益	0	9,219,314	0	0	0	0	0	9,219,314	9,219,314	0	9,219,314
	園芸事業収益	0	1,385,942	0	0	0	0	0	1,385,942	1,385,942	0	1,385,942
	陶芸事業収益	0	767,122	0	0	0	0	0	767,122	767,122	0	767,122
	受託事業収益	0	6,981,762	0	0	0	0	0	6,981,762	6,981,762	0	6,981,762
	その他の事業収益	0	84,488	0	0	0	0	0	84,488	84,488	0	84,488
	障害福祉サービス等事業収益	0	80,088,070	156,848,202	0	17,291,660	76,443,175	27,103,940	7,296,624	365,071,671	0	365,071,671
	自立支援給付費収益	0	76,768,870	138,283,540	0	9,144,850	0	27,103,940	7,201,076	258,502,276	0	258,502,276
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	8,146,810	75,273,299	0	0	83,420,109	0	83,420,109
	利用者負担金収益	0	3,319,200	18,564,662	0	1,169,876	0	0	95,548	23,149,286	0	23,149,286
	その他の事業収益	4,102,258	500,000	888,370	26,993,150	12,912,845	2,214,950	890,500	3,325,920	51,827,993	0	51,827,993
	その他の事業収益	4,102,258	500,000	888,370	26,993,150	12,912,845	2,214,950	890,500	3,325,920	51,827,993	0	51,827,993
	経常経費寄付金収益	0	5,000	0	0	0	45,000	0	0	50,000	0	50,000
	経常経費寄付金収益	0	5,000	0	0	0	45,000	0	0	50,000	0	50,000
	その他の収益	74,525	627,881	1,408,207	144,022	123,448	365,088	88,919	1,164,222	3,996,312	0	3,996,312
	利用者外給食費収益	0	77,400	445	0	0	0	0	0	77,845	0	77,845
	雑収益	74,525	550,481	1,407,762	144,022	123,448	365,088	88,919	1,164,222	3,918,467	0	3,918,467
	サービス活動収益計(1)	4,176,783	90,440,265	159,144,779	27,137,172	30,327,953	79,068,213	28,083,359	41,944,066	460,322,590	0	460,322,590
サービス活動増減の部	人件費	24,536,104	64,093,206	86,281,062	20,199,566	24,889,076	74,926,792	17,974,670	39,120,655	352,021,131	0	352,021,131
	役員報酬	6,485,278	0	0	0	0	0	0	6,485,278	6,485,278	0	6,485,278
	職員給料	10,283,281	38,232,206	52,741,346	11,125,761	16,312,163	43,456,363	12,045,431	20,213,245	204,409,796	0	204,409,796
	職員賞与	4,003,815	11,591,988	13,759,627	2,871,521	4,095,544	12,525,759	2,469,152	5,301,461	56,618,867	0	56,618,867
	非常勤職員給与	0	4,177,729	5,439,020	3,232,805	990,115	7,645,936	967,365	8,250,551	30,703,521	0	30,703,521
	退職給付費用	318,589	1,820,000	1,547,000	409,500	182,000	1,319,500	45,500	864,500	6,506,589	0	6,506,589
	財団共済退職給付費用	151,950	523,676	590,268	81,102	140,435	694,862	76,710	124,650	2,383,653	0	2,383,653
	全事協退職給付費用	96,300	321,060	369,165	50,580	87,420	422,505	48,060	77,895	1,472,985	0	1,472,985
	財団共済掛金費用	0	46,472	973,948	0	0	0	0	122,638	1,143,058	0	1,143,058
	法定福利費	3,196,891	7,380,075	10,860,688	2,428,297	3,081,399	8,861,867	2,322,452	4,165,715	42,297,384	0	42,297,384
	事業費	0	10,929,693	28,346,093	1,028,573	0	3,059,614	1,301,018	0	44,664,991	0	44,664,991
	給食費	0	3,898,751	12,630,585	0	0	1,304,148	52,062	0	17,885,546	0	17,885,546
	職員給食費	0	76,625	11,301	0	0	0	0	0	87,926	0	87,926
	医薬品費	0	3,275	0	2,492	0	0	3,050	0	8,817	0	8,817
	保健衛生費	0	59,600	1,094,180	0	0	56,551	16,857	0	1,227,188	0	1,227,188
	被服費	0	0	1,826,746	0	0	0	0	0	1,826,746	0	1,826,746
	教養娯楽費	0	120,065	300,727	89,869	0	182,292	80,990	0	773,943	0	773,943
	日用品費	0	82,011	878,976	86,060	0	111,216	24,389	0	1,182,652	0	1,182,652
	水道光熱費	0	3,128,441	4,477,511	0	0	70,752	693,722	0	8,370,426	0	8,370,426
	燃料費	0	3,098,752	4,788,163	473,178	0	756,524	320,860	0	9,437,477	0	9,437,477
	消耗器具備品費	0	76,252	2,028,178	114,801	0	202,138	41,360	0	2,462,729	0	2,462,729
	保険料	0	57,901	54,282	21,713	0	21,713	21,713	0	177,322	0	177,322
	教育指導費	0	0	59,128	174,716	0	293,418	20,715	0	547,977	0	547,977
	修繕費	0	328,020	196,316	65,744	0	60,862	25,300	0	676,242	0	676,242
	事務費	2,366,692	14,138,016	23,698,278	4,158,045	3,770,683	9,631,728	836,264	7,637,024	66,236,730	0	66,236,730
	福利厚生費	68,592	167,367	430,618	58,608	118,240	220,774	25,392	262,627	1,352,218	0	1,352,218
	旅費交通費	62,420	43,100	0	0	62,640	2,200	0	0	170,360	0	170,360
	研修研究費	0	46,500	50,000	0	83,800	239,280	0	97,300	516,880	0	516,880
	事務消耗品費	174,632	225,360	209,672	116,408	133,401	93,195	110,317	455,394	1,518,379	0	1,518,379
	印刷製本費	27,000	15,600	15,600	11,400	18,000	43,000	14,000	43,500	188,100	0	188,100
	水道光熱費	0	1,191,004	1,329,858	1,926,496	143,167	539,338	0	750,078	5,879,941	0	5,879,941
	燃料費	35,350	302,750	984,999	25,527	181,009	8,458	0	792,274	2,330,367	0	2,330,367
	修繕費	0	204,182	952,626	27,314	16,280	12,100	0	380,787	1,593,289	0	1,593,289
	通信運搬費	34,538	223,645	187,670	170,211	185,237	230,118	72,323	269,623	1,373,365	0	1,373,365
	業務委託費	0	6,668,536	16,741,892	1,281,080	0	4,636,489	0	307,120	29,635,117	0	29,635,117
	手数料	1,448,177	1,563,946	638,627	329,051	408,747	709,484	212,639	667,199	5,977,870	0	5,977,870
	賃借料	235,410	2,991,836	1,690,928	143,431	1,252,396	2,275,500	357,054	1,899,970	10,846,525	0	10,846,525
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,518,000	1,518,000	0	1,518,000
	租税公課	5,000	23,200	10,000	5,000	1,098,900	30,000	5,000	40,000	1,217,100	0	1,217,100
	保守料	77,813	242,540	228,788	45,027	38,766	480,922	33,939	53,152	1,200,947	0	1,200,947
	諸会費	189,600	217,000	215,000	15,000	28,000	101,070	5,000	100,000	870,670	0	870,670
	雑費	8,160	11,450	12,000	3,492	2,100	9,800	600	0	47,602	0	47,602
	就労支援事業費用	0	9,718,751	0	0	0	0	0	0	9,718,751	0	9,718,751
	就労支援事業販売元原価	0	9,718,751	0	0	0	0	0	0	9,718,751	0	9,718,751
	減価償却費	0	368,045	133,362	17,541	0	531,435	0	0	1,050,383	0	1,050,383
	減価償却費	0	368,045	133,362	17,541	0	531,435	0	0	1,050,383	0	1,050,383
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 267,333	▲ 133,362	0	0	▲ 328,654	0	▲ 729,349	▲ 729,349	0	▲ 729,349
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 267,333	▲ 133,362	0	0	▲ 328,654	0	▲ 729,349	▲ 729,349	0	▲ 729,349
	サービス活動費用計(2)	26,902,796	98,980,378	138,325,433	25,403,725	28,659,759	87,820,915	20,111,952	46,757,679	472,962,637	0	472,962,637
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 22,726,013	▲ 8,540,113	20,819,346	1,733,447	1,668,194	▲ 8,752,702	7,971,407	▲ 4,813,613	▲ 12,640,047	0	▲ 12,640,047
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	549	10	5	58	1	0	0	0	623	0	623
	受取利息配当金収益	549	10	5	58	1	0	0	0	623	0	623
	サービス活動外収益計(4)	549	10	5	58	1	0	0	0	623	0	623
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	549	10	5	58	1	0	0	0	623	0	623
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 22,725,464	▲ 8,540,103	20,819,351	1,733,505	1,668,195	▲ 8,752,702	7,971,407	▲ 4,813,613	▲ 12,639,424	0	▲ 12,639,424
	施設整備等補助金収益	0	2,025,000	0	0	0	0	0	0	2,025,000	0	2,025,000
	施設整備等補助金収益	0	2,025,000	0	0	0	0	0	0	2,025,000	0	2,025,000
	拠点区分間繰入金収益	25,300,000	6,464,264	0	0	0	5,000,000	0	36,764,264	▲ 36,764,264	0	0
	拠点区分間繰入金収益	25,300,000	6,464,264	0	0	0	5,000,000	0	36,764,264	▲ 36,764,264	0	0
	特別収益計(8)	25,300,000	8,489,264	0	0	0	5,000,000	0	38,789,264	▲ 36,764,264	0	2,025,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,025,000	0	0	0	0	0	2,025,000	0	2,025,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,025,000	0	0	0	0	0	2,025,000	0	2,025,000	
	拠点区分間繰入金費用	964,264	0	18,000,000</								

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年04月01日 (至) 2025年03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			
	その他の事業収益	4,102,258	4,047,111	55,147
	その他の事業収益	4,102,258	4,047,111	55,147
	その他の収益	74,525	5,084,266	▲ 5,009,741
	雑収益	74,525	5,084,266	▲ 5,009,741
	サービス活動収益計 (1)	4,176,783	9,131,377	▲ 4,954,594
	費用			
	人件費	24,536,104	22,635,365	1,900,739
	役員報酬	6,485,278	6,420,260	65,018
	職員給料	10,283,281	9,106,427	1,176,854
	職員賞与	4,003,815	3,513,642	490,173
	退職給付費用	318,589	311,589	7,000
	財団共済退職給付費用	151,950	217,598	▲ 65,648
	全事協退職給付費用	96,300	86,835	9,465
	法定福利費	3,196,891	2,979,014	217,877
	事務費	2,366,692	7,309,286	▲ 4,942,594
	福利厚生費	68,592	52,092	16,500
	旅費交通費	62,420	22,360	40,060
	研修研究費	0	18,436	▲ 18,436
	事務消耗品費	174,632	143,306	31,326
	印刷製本費	27,000	26,393	607
	燃料費	35,350	39,064	▲ 3,714
	通信運搬費	34,538	37,916	▲ 3,378
	手数料	1,448,177	1,449,305	▲ 1,128
	賃借料	235,410	267,144	▲ 31,734
	租税公課	5,000	4,949,400	▲ 4,944,400
	保守料	77,813	97,773	▲ 19,960
	諸会費	189,600	191,600	▲ 2,000
	雑費	8,160	14,497	▲ 6,337
	サービス活動費用計 (2)	26,902,796	29,944,651	▲ 3,041,855
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 22,726,013	▲ 20,813,274	▲ 1,912,739
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	549	394	155
	受取利息配当金収益	549	394	155
	サービス活動外収益計 (4)	549	394	155
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	549	394	155
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		▲ 22,725,464	▲ 20,812,880	▲ 1,912,584
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	25,300,000	21,447,000	3,853,000
	拠点区分間繰入金収益	25,300,000	21,447,000	3,853,000
	特別収益計 (8)	25,300,000	21,447,000	3,853,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	964,264	0	964,264
	拠点区分間繰入金費用	964,264	0	964,264
	特別費用計 (9)	964,264	0	964,264
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	24,335,736	21,447,000	2,888,736
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,610,272	634,120	976,152
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		1,610,272	634,120	976,152
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	855,536	221,661	633,875
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	2,465,808	855,781	1,610,027
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	964,264	0	964,264
	その他の積立金積立額 (19)	400	245	155
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		3,429,672	855,536	2,574,136

愛光園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年04月01日 (至) 2025年03月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
					(単位:円)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	9,219,314	9,612,919	▲ 393,605
		園芸事業収益	1,385,942	1,150,199	▲ 235,743
		陶芸事業収益	767,122	793,428	▲ 26,306
		受託事業収益	6,981,762	7,572,018	▲ 590,256
		その他の事業収益	84,488	97,274	▲ 12,786
		障害福祉サービス等事業収益	80,088,070	77,708,735	▲ 2,379,335
		自立支援給付費収益	76,768,870	74,323,110	▲ 2,445,760
		利用者負担金収益	3,319,200	3,385,625	▲ 66,425
		その他の事業収益	500,000	0	▲ 500,000
		その他の事業収益	500,000	0	▲ 500,000
		経常経費寄付金収益	5,000	5,000	0
		経常経費寄付金収益	5,000	5,000	0
		その他の収益	627,881	575,728	▲ 52,153
		利用者外給食費収益	77,400	85,950	▲ 8,550
		雑収益	550,481	489,778	▲ 60,703
		サービス活動収益計 (1)	90,440,265	87,902,382	▲ 2,537,883
サービス活動増減の部	費用	人件費	64,093,206	62,610,224	▲ 1,482,982
		職員給料	38,232,206	36,328,530	▲ 1,903,676
		職員賞与	11,591,988	10,439,433	▲ 1,152,555
		非常勤職員給与	4,177,729	6,006,748	▲ 1,829,019
		退職給付費用	1,820,000	1,513,000	▲ 307,000
		財団共済退職給付費用	523,676	582,295	▲ 58,619
		全事協退職給付費用	321,060	319,440	▲ 1,620
		財団共済掛金費用	46,472	0	▲ 46,472
		法定福利費	7,380,075	7,420,778	▲ 40,703
		事業費	10,929,693	10,363,205	▲ 566,488
		給食費	3,898,751	4,062,151	▲ 163,400
		職員給食費	76,625	85,089	▲ 8,464
		医薬品費	3,275	0	▲ 3,275
		保健衛生費	59,600	61,964	▲ 2,364
		教養娯楽費	120,065	173,321	▲ 53,256
		日用品費	82,011	102,558	▲ 20,547
		水道光熱費	3,128,441	2,728,603	▲ 399,838
		燃料費	3,098,752	2,809,719	▲ 289,033
		消耗器具備品費	76,252	167,653	▲ 91,401
		保険料	57,901	64,710	▲ 6,809
		教育指導費	0	31,271	▲ 31,271
		修繕費	328,020	76,166	▲ 251,854
		事務費	14,138,016	14,042,101	▲ 95,915
		福利厚生費	167,367	208,591	▲ 41,224
		旅費交通費	43,100	0	▲ 43,100
		研修研究費	46,500	13,000	▲ 33,500
		事務消耗品費	225,360	342,695	▲ 117,335
		印刷製本費	15,600	17,051	▲ 1,451
		水道光熱費	1,191,004	1,081,010	▲ 109,994
		燃料費	302,750	209,019	▲ 93,731
		修繕費	204,182	378,994	▲ 174,812
		通信運搬費	223,645	224,376	▲ 731
		業務委託費	6,668,536	6,740,036	▲ 71,500
		手数料	1,563,946	1,494,886	▲ 69,060
		賃借料	2,991,836	2,885,517	▲ 106,319
		租税公課	23,200	0	▲ 23,200
		保守料	242,540	187,634	▲ 54,906
		諸会費	217,000	228,450	▲ 11,450
		雑費	11,450	30,842	▲ 19,392
		就労支援事業費用	9,718,751	9,969,681	▲ 250,930
		就労支援事業販売原価	9,718,751	9,969,681	▲ 250,930
		減価償却費	368,045	257,883	▲ 110,162
		減価償却費	368,045	257,883	▲ 110,162
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 267,333	▲ 41,883	▲ 225,450
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 267,333	▲ 41,883	▲ 225,450
		サービス活動費用計 (2)	98,980,378	97,201,211	▲ 1,779,167
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 8,540,113	▲ 9,298,829	758,716
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	8	2
		受取利息配当金収益	10	8	2
		サービス活動外収益計 (4)	10	8	2
サービス活動増減の部	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10	8	2
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 8,540,103	▲ 9,298,821	758,718
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,025,000	0	▲ 2,025,000
		施設整備等補助金収益	2,025,000	0	▲ 2,025,000
		拠点区分間繰入金収益	6,464,264	7,000,000	▲ 535,736
		拠点区分間繰入金収益	6,464,264	7,000,000	▲ 535,736
		特別収益計 (8)	8,489,264	7,000,000	▲ 1,489,264
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	▲ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	▲ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,025,000	0	▲ 2,025,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,025,000	0	▲ 2,025,000
		特別費用計 (9)	2,025,000	1	▲ 2,024,999
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,464,264	6,999,999	▲ 535,735
		税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 2,075,839	▲ 2,298,822	222,983
		法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
		法人税等調整額 (13)	0	0	0
		当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	▲ 2,075,839	▲ 2,298,822	222,983
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	14,070,341	16,494,171	▲ 2,423,830
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	11,994,502	14,195,349	▲ 2,200,847
		基本金取崩額 (17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (19)	5,010	125,008	▲ 119,998
		次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	11,989,492	14,070,341	▲ 2,080,849

大平園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年04月01日 (至) 2025年03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			
	障害福祉サービス等事業収益	156,848,202	132,319,772	24,528,430
	自立支援給付費収益	138,283,540	114,636,967	23,646,573
	利用者負担金収益	18,564,662	17,682,805	881,857
	その他の事業収益	888,370	193,045	695,325
	その他の収益	888,370	193,045	695,325
	利用者外給食費収益	1,408,207	413,729	994,478
	雑収益	445	0	445
	サービス活動収益計 (1)	159,144,779	132,926,546	26,218,233
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	86,281,062	90,574,698	▲ 4,293,636
	職員給料	52,741,346	58,440,539	▲ 5,699,193
	職員賞与	13,759,627	14,814,161	▲ 1,054,534
	非常勤職員給与	5,439,020	2,812,335	2,626,685
	退職給付費用	1,547,000	1,513,000	34,000
	財団共済退職給付費用	590,268	683,684	▲ 93,416
	全事協退職給付費用	369,165	423,180	▲ 54,015
	財団共済掛金費用	973,948	0	973,948
	法定福利費	10,860,688	11,887,799	▲ 1,027,111
	事業費	28,346,093	26,024,617	2,321,476
	給食費	12,630,585	11,878,415	752,170
	職員給食費	11,301	6,203	5,098
	保健衛生費	1,094,180	1,158,798	▲ 64,618
	被服費	1,826,746	1,703,801	122,945
	教養娯楽費	300,727	274,853	25,874
	日用品費	878,976	726,981	151,995
	水道光熱費	4,477,511	4,172,440	305,071
	燃料費	4,788,163	4,509,987	278,176
	消耗器具備品費	2,028,178	1,274,648	753,530
	保険料	54,282	45,339	8,943
	教育指導費	59,128	38,852	20,276
	修繕費	196,316	234,300	▲ 37,984
	事務費	23,698,278	23,172,840	525,438
	福利厚生費	430,618	173,361	257,257
	旅費交通費	0	93,690	▲ 93,690
	研修研究費	50,000	24,000	26,000
	事務消耗品費	209,672	208,816	856
	印刷製本費	15,600	14,651	949
	水道光熱費	1,329,858	1,354,129	▲ 24,271
	燃料費	984,999	918,697	66,302
	修繕費	952,626	914,650	37,976
	通信運搬費	187,670	176,753	10,917
	業務委託費	16,741,892	16,503,352	238,540
	手数料	638,627	661,035	▲ 22,408
	賃借料	1,690,928	1,696,289	▲ 5,361
	租税公課	10,000	0	10,000
	保守料	228,788	141,517	87,271
	諸会費	215,000	269,000	▲ 54,000
	雑費	12,000	22,900	▲ 10,900
	減価償却費	133,362	157,028	▲ 23,666
	減価償却費	133,362	157,028	▲ 23,666
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 133,362	▲ 133,362	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 133,362	▲ 133,362	0
	サービス活動費用計 (2)	138,325,433	139,795,821	▲ 1,470,388
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,819,346	▲ 6,869,275	27,688,621
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5	4	1
	受取利息配当金収益	5	4	1
	サービス活動外収益計 (4)	5	4	1
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5	4	1
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,819,351	▲ 6,869,271	27,688,622
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	18,000,000	18,372,000	▲ 372,000
	拠点区分間繰入金費用	18,000,000	18,372,000	▲ 372,000
	特別費用計 (9)	18,000,000	18,372,000	▲ 372,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲ 18,000,000	▲ 18,372,000	372,000
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,819,351	▲ 25,241,271	28,060,622
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	2,819,351	▲ 25,241,271	28,060,622
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	34,956,911	60,248,186	▲ 25,291,275
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	37,776,262	35,006,915	2,769,347
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	5	50,004	▲ 49,999
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	37,776,257	34,956,911	2,819,346

身体障害者福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年04月01日 (至) 2025年03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			
	その他の事業収益	26,993,150	24,243,300	2,749,850
	その他の事業収益	26,993,150	24,243,300	2,749,850
	その他の収益	144,022	118,596	25,426
	雑収益	144,022	118,596	25,426
	サービス活動収益計 (1)	27,137,172	24,361,896	2,775,276
	費用			
	人件費	20,199,566	18,764,988	1,434,578
	職員給料	11,125,761	10,510,836	614,925
	職員賞与	2,871,521	2,630,171	241,350
	非常勤職員給与	3,232,805	2,796,470	436,335
	退職給付費用	409,500	400,500	9,000
	財団共済退職給付費用	81,102	79,344	1,758
	全事協退職給付費用	50,580	49,140	1,440
	法定福利費	2,428,297	2,298,527	129,770
	事業費	1,028,573	861,106	167,467
	医薬品費	2,492	0	2,492
	教養娯楽費	89,869	100,734	▲ 10,865
	日用品費	86,060	25,076	60,984
	燃料費	473,178	537,967	▲ 64,789
	消耗器具備品費	114,801	4,594	110,207
	保険料	21,713	25,648	▲ 3,935
	教育指導費	174,716	167,087	7,629
	修繕費	65,744	0	65,744
	事務費	4,158,045	3,934,663	223,382
	福利厚生費	58,608	89,311	▲ 30,703
	事務消耗品費	116,408	97,948	18,460
	印刷製本費	11,400	11,000	400
	水道光熱費	1,926,496	1,530,494	396,002
	燃料費	25,527	20,253	5,274
	修繕費	27,314	153,372	▲ 126,058
	通信運搬費	170,211	174,466	▲ 4,255
	業務委託費	1,281,080	1,288,120	▲ 7,040
	手数料	329,051	361,826	▲ 32,775
	賃借料	143,431	127,699	15,732
	租税公課	5,000	0	5,000
	保守料	45,027	68,434	▲ 23,407
	諸会費	15,000	10,000	5,000
	雑費	3,492	1,740	1,752
	減価償却費	17,541	0	17,541
	減価償却費	17,541	0	17,541
	サービス活動費用計 (2)	25,403,725	23,560,757	1,842,968
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,733,447	801,139	932,308
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	58	1	57
	受取利息配当金収益	58	1	57
	サービス活動外収益計 (4)	58	1	57
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	58	1	57
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,733,505	801,140	932,365
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	151,000	▲ 151,000
	拠点区分間繰入金収益	0	151,000	▲ 151,000
	特別収益計 (8)	0	151,000	▲ 151,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
	特別費用計 (9)	3,000,000	0	3,000,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲ 3,000,000	151,000	▲ 3,151,000
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		▲ 1,266,495	952,140	▲ 2,218,635
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		▲ 1,266,495	952,140	▲ 2,218,635
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	4,669,022	3,716,883	952,139
	当期未繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	3,402,527	4,669,023	▲ 1,266,496
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	172,153	0	172,153
	その他の積立金積立額 (19)	1	1	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		3,574,679	4,669,022	▲ 1,094,343

障害者生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年04月01日 (至) 2025年03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	17,291,660	17,440,630	▲ 148,970	
	自立支援給付費収益	9,144,850	9,687,850	▲ 543,000	
	障害児施設給付費収益	8,146,810	7,752,780	394,030	
	その他の事業収益	12,912,845	12,903,825	9,020	
	その他の事業収益	12,912,845	12,903,825	9,020	
	その他の収益	123,448	380,070	▲ 256,622	
	雑収益	123,448	380,070	▲ 256,622	
サービス活動収益計 (1)		30,327,953	30,724,525	▲ 396,572	
サービス活動増減の部	費用	人件費	24,889,076	21,050,550	3,838,526
		職員給料	16,312,163	13,526,817	2,785,346
		職員賞与	4,095,544	3,073,205	1,022,339
		非常勤職員給与	990,115	1,553,408	▲ 563,293
		退職給付費用	182,000	178,000	4,000
		財団共済退職給付費用	140,435	71,880	68,555
		全事協退職給付費用	87,420	44,820	42,600
		法定福利費	3,081,399	2,602,420	478,979
		事務費	3,770,683	2,382,204	1,388,479
		福利厚生費	118,240	52,518	65,722
		旅費交通費	62,640	0	62,640
		研修研究費	83,800	12,100	71,700
		事務消耗品費	133,401	197,966	▲ 64,565
		印刷製本費	18,000	16,339	1,661
		水道光熱費	143,167	93,692	49,475
		燃料費	181,009	224,134	▲ 43,125
		修繕費	16,280	10,780	5,500
		通信運搬費	185,237	210,219	▲ 24,982
		手数料	408,747	301,062	107,685
		賃借料	1,252,396	1,207,734	44,662
		租税公課	1,098,900	0	1,098,900
		保守料	38,766	33,660	5,106
		諸会費	28,000	22,000	6,000
		雑費	2,100	0	2,100
サービス活動費用計 (2)		28,659,759	23,432,754	5,227,005	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,668,194	7,291,771	▲ 5,623,577	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	1	0
		受取利息配当金収益	1	1	0
		サービス活動外収益計 (4)	1	1	0
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1	1	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,668,195	7,291,772	▲ 5,623,577	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	▲ 1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	▲ 1
		拠点区分間繰入金費用	4,300,000	3,000,000	1,300,000
		拠点区分間繰入金費用	4,300,000	3,000,000	1,300,000
特別費用計 (9)	4,300,000	3,000,001	1,299,999		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		▲ 4,300,000	▲ 3,000,001	▲ 1,299,999	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		▲ 2,631,805	4,291,771	▲ 6,923,576	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		▲ 2,631,805	4,291,771	▲ 6,923,576	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	35,857,141	31,565,371	4,291,770	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	33,225,336	35,857,142	▲ 2,631,806	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (19)	1	1	0	
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	33,225,335	35,857,141	▲ 2,631,806	

なかよし園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年04月01日 (至) 2025年03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			
	障害福祉サービス等事業収益	76,443,175	71,552,022	4,891,153
	障害児施設給付費収益	75,273,299	70,255,113	5,018,186
	利用者負担金収益	1,169,876	1,296,909	▲ 127,033
	その他の事業収益	2,214,950	1,070,825	1,144,125
	その他の事業収益	2,214,950	1,070,825	1,144,125
	経常経費寄付金収益	45,000	0	45,000
	経常経費寄付金収益	45,000	0	45,000
	その他の収益	365,088	285,831	79,257
	雑収益	365,088	285,831	79,257
	サービス活動収益計 (1)	79,068,213	72,908,678	6,159,535
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	74,926,792	61,078,300	13,848,492
	職員給料	43,456,363	34,791,510	8,664,853
	職員賞与	12,525,759	10,264,325	2,261,434
	非常勤職員給与	7,645,936	6,626,953	1,018,983
	退職給付費用	1,319,500	1,290,500	29,000
	財団共済退職給付費用	694,862	598,172	96,690
	全事協退職給付費用	422,505	340,125	82,380
	法定福利費	8,861,867	7,166,715	1,695,152
	事業費	3,059,614	2,784,017	275,597
	給食費	1,304,148	1,234,837	69,311
	保健衛生費	56,551	69,816	▲ 13,265
	教養娯楽費	182,292	58,219	124,073
	日用品費	111,216	137,242	▲ 26,026
	水道光熱費	70,752	0	70,752
	燃料費	756,524	727,494	29,030
	消耗器具備品費	202,138	88,907	113,231
	保険料	21,713	21,570	143
	教育指導費	293,418	227,620	65,798
	修繕費	60,862	218,312	▲ 157,450
	事務費	9,631,728	9,547,390	84,338
	福利厚生費	220,774	156,942	63,832
	旅費交通費	2,200	0	2,200
	研修研究費	239,280	8,000	231,280
	事務消耗品費	93,195	73,897	19,298
	印刷製本費	43,000	9,600	33,400
	水道光熱費	539,338	412,849	126,489
	燃料費	8,458	4,998	3,460
	修繕費	12,100	532,480	▲ 520,380
	通信運搬費	230,118	184,866	45,252
	業務委託費	4,636,489	4,627,689	8,800
	手数料	709,484	692,856	16,628
	賃借料	2,275,500	2,323,685	▲ 48,185
	租税公課	30,000	0	30,000
	保守料	480,922	377,378	103,544
	諸会費	101,070	130,000	▲ 28,930
	雑費	9,800	12,150	▲ 2,350
	減価償却費	531,435	531,435	0
	減価償却費	531,435	531,435	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 328,654	▲ 328,654	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 328,654	▲ 328,654	0
	サービス活動費用計 (2)	87,820,915	73,612,488	14,208,427
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 8,752,702	▲ 703,810	▲ 8,048,892
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 8,752,702	▲ 703,810	▲ 8,048,892
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
	特別収益計 (8)	5,000,000	0	5,000,000
特別増減の部	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,000,000	0	5,000,000
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 3,752,702	▲ 703,810	▲ 3,048,892
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	▲ 3,752,702	▲ 703,810	▲ 3,048,892
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	17,770,905	18,474,715	▲ 703,810
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	14,018,203	17,770,905	▲ 3,752,702
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	14,018,203	17,770,905	▲ 3,752,702

わかさ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年04月01日 (至) 2025年03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			
	障害福祉サービス等事業収益	27,103,940	25,789,830	1,314,110
	自立支援給付費収益	27,103,940	25,789,830	1,314,110
	その他の事業収益	890,500	498,000	392,500
	その他の事業収益	890,500	498,000	392,500
	その他の収益	88,919	73,609	15,310
	雑収益	88,919	73,609	15,310
	サービス活動収益計 (1)	28,083,359	26,361,439	1,721,920
	費用			
	人件費	17,974,670	18,030,119	▲ 55,449
	職員給料	12,045,431	11,942,072	103,359
	職員賞与	2,469,152	2,122,739	346,413
	非常勤職員給与	967,365	1,342,015	▲ 374,650
	退職給付費用	45,500	44,500	1,000
	財団共済退職給付費用	76,710	73,632	3,078
	全事協退職給付費用	48,060	45,900	2,160
	法定福利費	2,322,452	2,459,261	▲ 136,809
	事業費	1,301,018	1,363,650	▲ 62,632
	給食費	52,062	45,065	6,997
	医薬品費	3,050	0	3,050
	保健衛生費	16,857	6,556	10,301
	教養娯楽費	80,990	102,900	▲ 21,910
	日用品費	24,389	22,356	2,033
	水道光熱費	693,722	793,266	▲ 99,544
	燃料費	320,860	310,410	10,450
	消耗器具備品費	41,360	0	41,360
	保険料	21,713	16,641	5,072
	教育指導費	20,715	66,456	▲ 45,741
	修繕費	25,300	0	25,300
	事務費	836,264	1,183,599	▲ 347,335
	福利厚生費	25,392	15,087	10,305
	研修研究費	0	24,000	▲ 24,000
	事務消耗品費	110,317	147,100	▲ 36,783
	印刷製本費	14,000	21,590	▲ 7,590
	修繕費	0	88,809	▲ 88,809
	通信運搬費	72,323	83,219	▲ 10,896
	手数料	212,639	283,224	▲ 70,585
	賃借料	357,054	482,610	▲ 125,556
	租税公課	5,000	0	5,000
	保守料	33,939	25,160	8,779
	諸会費	5,000	12,000	▲ 7,000
	雑費	600	800	▲ 200
	サービス活動費用計 (2)	20,111,952	20,577,368	▲ 465,416
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,971,407	5,784,071	2,187,336
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,971,407	5,784,071	2,187,336
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	10,500,000	7,226,000	3,274,000
	拠点区分間繰入金費用	10,500,000	7,226,000	3,274,000
	特別費用計 (9)	10,500,000	7,226,000	3,274,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲ 10,500,000	▲ 7,226,000	▲ 3,274,000
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		▲ 2,528,593	▲ 1,441,929	▲ 1,086,664
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		▲ 2,528,593	▲ 1,441,929	▲ 1,086,664
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	44,108,627	45,550,556	▲ 1,441,929
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	41,580,034	44,108,627	▲ 2,528,593
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		41,580,034	44,108,627	▲ 2,528,593

ホームヘルパーセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年04月01日 (至) 2025年03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			
	介護保険事業収益	30,157,300	34,708,896	▲ 4,551,596
	居宅介護料収益	14,063,129	17,838,637	▲ 3,775,508
	居宅介護支援介護料収益	14,648,830	14,896,640	▲ 247,810
	利用者等利用料収益	1,445,341	1,973,619	▲ 528,278
	障害福祉サービス等事業収益	7,296,624	7,495,488	▲ 198,864
	自立支援給付費収益	7,201,076	7,306,481	▲ 105,405
	障害児施設給付費収益	0	83,280	▲ 83,280
	利用者負担金収益	95,548	105,727	▲ 10,179
	その他の事業収益	3,325,920	3,588,360	▲ 262,440
	その他の事業収益	3,325,920	3,588,360	▲ 262,440
	その他の収益	1,164,222	989,169	175,053
	雑収益	1,164,222	989,169	175,053
	サービス活動収益計 (1)	41,944,066	46,781,913	▲ 4,837,847
	費用			
	人件費	39,120,655	41,001,979	▲ 1,881,324
	職員給料	20,213,245	21,658,894	▲ 1,445,649
	職員賞与	5,301,461	5,057,152	244,309
	非常勤職員給与	8,250,551	8,681,591	▲ 431,040
	退職給付費用	864,500	845,500	19,000
	財団共済退職給付費用	124,650	137,748	▲ 13,098
	全事協退職給付費用	77,895	85,860	▲ 7,965
	財団共済掛金費用	122,638	0	122,638
	法定福利費	4,165,715	4,535,234	▲ 369,519
	事務費	7,637,024	7,192,059	444,965
	福利厚生費	262,627	272,680	▲ 10,053
	研修研究費	97,300	0	97,300
	事務消耗品費	455,394	403,191	52,203
	印刷製本費	43,500	28,576	14,924
	水道光熱費	750,078	656,287	93,791
	燃料費	792,274	857,035	▲ 64,761
	修繕費	380,787	71,687	309,100
	通信運搬費	269,623	288,726	▲ 19,103
	業務委託費	307,120	290,400	16,720
	手数料	667,199	613,084	54,115
	賃借料	1,899,970	1,948,561	▲ 48,591
	土地・建物賃借料	1,518,000	1,518,000	0
	租税公課	40,000	0	40,000
	保守料	53,152	91,432	▲ 38,280
	諸会費	100,000	147,000	▲ 47,000
	雑費	0	5,400	▲ 5,400
	サービス活動費用計 (2)	46,757,679	48,194,038	▲ 1,436,359
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 4,813,613	▲ 1,412,125	▲ 3,401,488
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		▲ 4,813,613	▲ 1,412,125	▲ 3,401,488
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		▲ 4,813,613	▲ 1,412,125	▲ 3,401,488
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		▲ 4,813,613	▲ 1,412,125	▲ 3,401,488
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	36,008,302	37,420,427	▲ 1,412,125
	当期未繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	31,194,689	36,008,302	▲ 4,813,613
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		31,194,689	36,008,302	▲ 4,813,613