

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

		(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	介護保険事業収益	30,157,300	34,708,896	▲ 4,551,596	
	居室介護料収益	14,063,129	17,838,637	▲ 3,775,508	
	居室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	
	費用	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
全学協退職給付費用		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	
貸借料		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	
	費用				
	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	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	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

動料科目		本部	愛光園	大平園	身体障害者福祉センター	障害者生涯支援センター	なかよし園	わかさ園	ホームヘルパーセンター	合計	内部取引消去	事業区分会計	
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	0	1,169,876	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	
全労協退職給付費用		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		2,666,692	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	72,223	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	409,747	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	
謝金費		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	
就労支援事業取戻金		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	623	0	623		
	受取利息配当金収益	549	10	5	58	1	0	0	623	0	623		
	サービス活動外収益計(4)	549	10	5	58	1	0	0	623	0	623		
	サービス活動外増減差額(5)=(4)-(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	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	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	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	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	3,000,000	4,300,000	0	10,500,000	0	36,764,264	▲36,764,264	0		
拠点区分間繰入金費用	964,264	0											

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	4,944,400	▲ 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

		(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	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	
	費用	人件費	64,093,206	62,610,224	▲ 1,482,982
		職員給料	38,232,206	38,328,530	▲ 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	
全労協退職給付費用		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	
サービス活動外増減の部	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	
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	
	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		
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)
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
	その他の事業収益	888,370	193,045	695,325
	その他の収益	1,408,207	413,729	994,478
	利用者外給食費収益	445	0	445
	雑収益	1,407,762	413,729	994,033
	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
貸借料		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
サービス活動外増減の部		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
	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
	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 (15)	4,669,022	3,716,883	952,139	
当期末繰越活動増減差額 (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)
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	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
	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
	当期未繰越活動増減差額 (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)
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
	費用	人件費	74,926,792	61,078,300
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)	▲ 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
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)
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
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
	当期末繰越活動増減差額 (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	