

令和6年度 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	0056 介護保険事業収益	4,358,666	4,167,101	191,565
	0058 介護報酬収益(介護支援法)	4,229,729	4,008,820	220,909
	5121 介護報酬収益	4,229,729	4,008,820	220,909
	0001 居宅介護報酬収益	4,229,729	4,008,820	220,909
	0059 利用者負担金収益	128,937	158,281	-29,344
	5132 介護負担金収益(一般)	128,937	158,281	-29,344
	0074 就労支援事業収益	19,563,868	20,960,054	-1,396,186
	5331 就労支援事業収益	19,563,868	20,960,054	-1,396,186
	0001 菓子事業等収益	10,882,150	11,519,642	-637,492
	0011 菓子事業等収益(10%)	485,584	377,110	108,474
	0012 軽作業等収益(10%)	1,597,678	1,822,789	-225,111
	0013 清掃作業等収益(10%)	6,598,456	7,240,513	-642,057
	0075 障害福祉サービス等事業収益	530,210,822	525,202,270	5,008,552
	0076 自立支援給付費収益	262,705,409	262,910,586	-205,177
	5341 介護給付費収益	67,635,292	69,492,952	-1,857,660
	5342 移動支援報酬収益	10,337,697	12,552,863	-2,215,166
	5343 訓練等給付費収益	181,944,214	176,384,097	5,560,117
	5347 計画相談支援給付費収益	2,788,206	4,480,674	-1,692,468
	0001 指定特定相談支援給付費収益	2,788,206	4,480,674	-1,692,468
	5352 利用者負担金収益	40,538,656	40,008,217	530,439
	0001 入居料負担金収益	22,816,458	22,469,552	346,906
	0002 水道光熱費負担金収益	5,333,685	4,030,808	1,302,877
	0003 レクリエーション負担金収益	405,624	723,150	-317,526
	0004 日用品費負担金収益	712,958	859,768	-146,810
	0006 食費負担金収益	10,325,377	10,450,200	-124,823
	0007 入浴・洗濯負担金収益	126,380	101,010	25,370
	0008 印刷・インターネット負担金収益	11,420	19,733	-8,313
	0009 その他の負担金収益	806,754	1,353,996	-547,242
	0077 補足給付費収益	6,660,000	6,473,123	186,877
	5361 特定障害者特別給付費収益	6,660,000	6,473,123	186,877
ビ	0078 その他の事業収益	220,306,757	215,810,344	4,496,413
	5371 補助金事業収益	216,321,277	211,521,947	4,799,330
	0001 運営基本費収益	174,317,372	168,036,217	6,281,155
	0002 借地・借家費収益	30,517,140	30,310,060	207,080
	0003 水道料金助成費収益	860,116	847,658	12,458
	0004 市単・県単加算収益	10,088,600	9,934,000	154,600
	0007 その他の事業収益	538,049	2,394,012	-1,855,963
	5373 その他の事業収益	3,985,480	4,288,397	-302,917
	0011 食事提供等事業収益(10%)	2,501,060	2,795,860	-294,800
	0012 パン・菓子等事業収益(10%)	635,641	692,974	-57,333
	0013 軽作業等事業収益(10%)	208,979	196,363	12,616
	0014 清掃作業等事業収益(10%)	639,800	603,200	36,600
	0089 経常経費寄附金収益	1,575,000	1,676,000	-101,000
	5541 経常経費寄附金収益	1,575,000	1,676,000	-101,000
	サービス活動収益計(1)	555,708,356	552,005,425	3,702,931
ス	0015 人件費	375,463,461	381,357,369	-5,893,908
	4111 役員報酬	4,145,713	4,490,960	-345,247
	4112 職員給料	164,429,987	164,833,708	-403,721
	4113 職員賞与	41,021,485	40,083,734	937,751
	4115 非常勤職員給与	109,768,314	112,495,223	-2,726,909
	0001 非常勤職員給与	74,591,662	77,979,914	-3,388,252
	0002 調理アルバイト職員給与	9,839,121	4,638,431	5,200,690
	0003 ヘルパー職員給与	23,003,441	26,587,869	-3,584,428
	0004 その他	2,334,090	3,289,009	-954,919
	4116 非常勤職員賞与	7,983,229	13,580,450	-5,597,221
	0001 非常勤職員賞与	5,615,121	10,754,768	-5,139,647

令和6年度 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減の部	0002 調理アルバイト職員賞与	377,728	440,732	-63,004
	0003 ヘルパー職員賞与	1,990,380	2,384,950	-394,570
	4118 法定福利費	42,676,493	40,399,504	2,276,989
	4119 退職給付費	5,438,240	5,473,790	-35,550
	0016 事業費	32,141,590	30,310,061	1,831,529
	4211 給食費	8,000,759	8,021,263	-20,504
	4215 保健衛生費	681,409	177,583	503,826
	4218 教養娯楽費	1,757,323	2,454,113	-696,790
	4219 日用品費	936,478	0	936,478
	4223 水道光熱費	10,815,269	9,781,862	1,033,407
	4224 車輛費	774,500	38,264	736,236
	4225 消耗器具備品費	1,067,492	2,638,951	-1,571,459
	4226 保険料	846,952	58,522	788,430
	4227 賃借料	60,280	0	60,280
	4228 教育指導費	3,696	14,400	-10,704
	4232 利用者工賃	1,487,410	1,643,610	-156,200
	0001 食事提供等利用者工賃	301,455	288,345	13,110
	0002 パン・菓子等利用者工賃	83,900	0	83,900
	0003 軽作業等利用者工賃	718,605	1,033,675	-315,070
	0004 清掃作業等利用者工賃	293,500	289,190	4,310
	0005 その他の利用者工賃	89,950	32,400	57,550
	4233 材料費	5,390,236	5,339,676	50,560
	0001 食事提供等材料費	5,131,452	5,176,250	-44,798
	0002 パン・菓子等材料費	252,824	163,426	89,398
	0004 清掃作業用品費	5,960	0	5,960
	4234 雑費	319,786	141,817	177,969
	0017 事務費	115,749,164	118,217,320	-2,468,156
	4311 福利厚生費	1,111,549	1,331,524	-219,975
	4313 旅費交通費	1,669,360	1,499,495	169,865
	4314 研修研究費	1,246,799	1,052,390	194,409
	4315 事務消耗品費	3,240,612	4,325,755	-1,085,143
	4316 印刷製本費	615,585	748,207	-132,622
	4317 水道光熱費	4,414,587	3,348,873	1,065,714
	4318 燃料費	8,000	177,183	-169,183
	4319 修繕費	1,568,017	1,770,951	-202,934
	4321 通信運搬費	5,123,318	4,818,098	305,220
	4322 会議費	409,250	212,753	196,497
	4323 広報費	225,320	329,223	-103,903
	4324 業務委託費	7,379,708	6,691,682	688,026
	4325 手数料	524,273	462,918	61,355
	4326 保険料	617,227	1,885,368	-1,268,141
	4327 賃借料	8,115,418	8,624,289	-508,871
	4328 土地・建物賃借料	74,944,768	74,851,338	93,430
	4329 租税公課	947,400	901,200	46,200
	4331 保守料	759,968	600,457	159,511
	4332 渉外費	67,190	37,230	29,960
	4333 諸会費	767,050	769,520	-2,470
	4334 付加運営費	380,452	347,428	33,024
	4335 雑費	372,239	2,067,184	-1,694,945
	4336 報償費	1,241,074	1,364,254	-123,180
	0018 就労支援事業費用	20,632,252	21,488,060	-855,808
	0019 就労支援事業販売原価	12,195,977	13,444,611	-1,248,634
	0020 当期就労支援事業製造原価	11,824,152	12,861,474	-1,037,322
	4412 当期就労支援事業仕入高	371,825	583,137	-211,312
	0002 軽作業等材料仕入高	55,842	108,340	-52,498
	0003 清掃作業等材料仕入高	315,983	474,797	-158,814

令和6年度 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	0021 合計	12,195,977	13,444,611	-1,248,634
	0022 差引	12,195,977	13,444,611	-1,248,634
	0023 就労支援事業販管費	8,436,275	8,043,449	392,826
	0027 減価償却費	4,984,244	5,133,727	-149,483
	4451 減価償却費	4,984,244	5,133,727	-149,483
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,977,677	-2,072,556	94,879
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,977,677	-2,072,556	94,879
	サービス活動費用計(2)	546,993,034	554,433,981	-7,440,947
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,715,322	-2,428,556	11,143,878
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	106,752	2,499	104,253
	5821 受取利息配当金収益	106,752	2,499	104,253
	0098 その他のサービス活動外収益	1,032,043	1,885,004	-852,961
	5871 受入研修費収益	434,000	545,250	-111,250
	5872 利用者等外給食収益	128,839	168,887	-40,048
	5874 雑収益	469,204	1,170,867	-701,663
	サービス活動外収益計(4)	1,138,795	1,887,503	-748,708
	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)		1,138,795	1,887,503	-748,708
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,854,117	-541,053	10,395,170
特別増減の部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益	0	2,000,000	-2,000,000
	5911 施設整備等補助金収益	0	2,000,000	-2,000,000
	特別収益計(8)	0	2,000,000	-2,000,000
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	2	0	2
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
特別増減の部	費用			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000
特別費用計(9)		2	2,000,000	-1,999,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	0	-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,854,115	-541,053	10,395,168
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	247,395,792	247,936,845	-541,053
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	257,249,907	247,395,792	9,854,115
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	257,249,907	247,395,792	9,854,115