

令和7年度 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	0056 介護保険事業収益	5,921,807	4,358,666	1,563,141
	0058 介護報酬収益(介護支援法)	5,665,989	4,229,729	1,436,260
	5121 介護報酬収益	5,665,989	4,229,729	1,436,260
	0001 居宅介護報酬収益	5,665,989	4,229,729	1,436,260
	0059 利用者負担金収益	205,715	128,937	76,778
	5132 介護負担金収益(一般)	205,715	128,937	76,778
	0064 その他の事業収益	50,103	0	50,103
	5181 補助金事業収益	50,103	0	50,103
	0074 就労支援事業収益	19,115,752	19,563,868	-448,116
	5331 就労支援事業収益	19,115,752	19,563,868	-448,116
	0001 菓子事業等収益	10,497,406	10,882,150	-384,744
	0011 菓子事業等収益(10%)	547,825	485,584	62,241
	0012 軽作業等収益(10%)	1,859,571	1,597,678	261,893
	0013 清掃作業等収益(10%)	6,210,950	6,598,456	-387,506
	0075 障害福祉サービス等事業収益	548,327,966	530,210,822	18,117,144
	0076 自立支援給付費収益	268,303,021	262,705,409	5,597,612
	5341 介護給付費収益	74,199,689	67,635,292	6,564,397
	5342 移動支援報酬収益	10,942,976	10,337,697	605,279
	5343 訓練等給付費収益	177,702,795	181,944,214	-4,241,419
	5347 計画相談支援給付費収益	5,457,561	2,788,206	2,669,355
	0001 指定特定相談支援給付費収益	5,457,561	2,788,206	2,669,355
	5352 利用者負担金収益	41,189,884	40,538,656	651,228
	0001 入居料負担金収益	24,097,190	22,816,458	1,280,732
	0002 水道光熱費負担金収益	5,376,587	5,333,685	42,902
	0003 レクリエーション負担金収益	436,600	405,624	30,976
	0004 日用品費負担金収益	739,340	712,958	26,382
	0006 食費負担金収益	9,594,100	10,325,377	-731,277
	0007 入浴・洗濯負担金収益	96,330	126,380	-30,050
	0008 印刷・インターネット負担金収益	14,750	11,420	3,330
	0009 その他の負担金収益	834,987	806,754	28,233
	0077 補足給付費収益	6,660,000	6,660,000	0
	5361 特定障害者特別給付費収益	6,660,000	6,660,000	0
益	0078 その他の事業収益	232,175,061	220,306,757	11,868,304
	5371 補助金事業収益	228,243,894	216,321,277	11,922,617
	0001 運営基本費収益	182,132,429	174,317,372	7,815,057
	0002 借地・借家費収益	31,329,390	30,517,140	812,250
	0003 水道料金助成費収益	861,417	860,116	1,301
	0004 市単・県単加算収益	10,093,000	10,088,600	4,400
	0005 処遇改善費収益	720,000	0	720,000
	0006 自主製品開発費等収益	50,000	0	50,000
	0007 その他の事業収益	3,057,658	538,049	2,519,609
	5373 その他の事業収益	3,931,167	3,985,480	-54,313
	0011 食事提供等事業収益(10%)	2,411,320	2,501,060	-89,740
	0012 パン・菓子等事業収益(10%)	603,170	635,641	-32,471
	0013 軽作業等事業収益(10%)	254,877	208,979	45,898
	0014 清掃作業等事業収益(10%)	661,800	639,800	22,000
	0089 経常経費寄附金収益	1,642,000	1,575,000	67,000
ス	5541 経常経費寄附金収益	1,642,000	1,575,000	67,000
	サービス活動収益計(1)	575,007,525	555,708,356	19,299,169
	0015 人件費	372,505,736	375,463,461	-2,957,725
	4111 役員報酬	4,090,028	4,145,713	-55,685
	4112 職員給料	163,987,377	164,429,987	-442,610
	4113 職員賞与	40,065,977	41,021,485	-955,508
	4115 非常勤職員給与	107,900,345	109,768,314	-1,867,969
	0001 非常勤職員給与	73,498,807	74,591,662	-1,092,855
	0002 調理アルバイト職員給与	6,762,976	9,839,121	-3,076,145

令和7年度 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)
活動増減の部	0003 ヘルパー職員給与	24,986,442	23,003,441	1,983,001
	0004 その他	2,652,120	2,334,090	318,030
	4116 非常勤職員賞与	7,841,935	7,983,229	-141,294
	0001 非常勤職員賞与	5,375,500	5,615,121	-239,621
	0002 調理アルバイト職員賞与	357,790	377,728	-19,938
	0003 ヘルパー職員賞与	2,108,645	1,990,380	118,265
	4118 法定福利費	43,247,174	42,676,493	570,681
	4119 退職給付費	5,372,900	5,438,240	-65,340
	0016 事業費	31,807,374	32,141,590	-334,216
	4211 給食費	7,276,638	8,000,759	-724,121
	4215 保健衛生費	601,093	681,409	-80,316
	4218 教養娯楽費	1,421,381	1,757,323	-335,942
	4219 日用品費	853,084	936,478	-83,394
	4223 水道光熱費	11,273,762	10,815,269	458,493
	4224 車輛費	905,527	774,500	131,027
	4225 消耗器具備品費	1,206,895	1,067,492	139,403
	4226 保険料	938,787	846,952	91,835
	4227 賃借料	612,480	60,280	552,200
	4228 教育指導費	0	3,696	-3,696
	4232 利用者工賃	1,522,931	1,487,410	35,521
活動増減の部	0001 食事提供等利用者工賃	292,330	301,455	-9,125
	0002 パン・菓子等利用者工賃	80,500	83,900	-3,400
	0003 軽作業等利用者工賃	690,551	718,605	-28,054
	0004 清掃作業等利用者工賃	322,750	293,500	29,250
	0005 その他の利用者工賃	136,800	89,950	46,850
	4233 材料費	5,063,174	5,390,236	-327,062
	0001 食事提供等材料費	4,900,245	5,131,452	-231,207
	0002 パン・菓子等材料費	161,719	252,824	-91,105
	0003 軽作業等材料費	1,210	0	1,210
	0004 清掃作業用品費	0	5,960	-5,960
	4234 雑費	131,622	319,786	-188,164
	0017 事務費	120,270,141	115,749,164	4,520,977
	4311 福利厚生費	984,559	1,111,549	-126,990
	4313 旅費交通費	1,613,925	1,669,360	-55,435
	4314 研修研究費	887,809	1,246,799	-358,990
	4315 事務消耗品費	2,963,716	3,240,612	-276,896
	4316 印刷製本費	648,562	615,585	32,977
	4317 水道光熱費	3,765,924	4,414,587	-648,663
	4318 燃料費	0	8,000	-8,000
	4319 修繕費	2,430,288	1,568,017	862,271
活動増減の部	4321 通信運搬費	5,624,350	5,123,318	501,032
	4322 会議費	357,642	409,250	-51,608
	4323 広報費	411,889	225,320	186,569
	4324 業務委託費	8,161,887	7,379,708	782,179
	4325 手数料	414,585	524,273	-109,688
	4326 保険料	649,053	617,227	31,826
	4327 賃借料	9,028,728	8,115,418	913,310
	4328 土地・建物賃借料	77,642,460	74,944,768	2,697,692
	4329 租税公課	823,700	947,400	-123,700
	4331 保守料	864,534	759,968	104,566
	4332 渉外費	94,283	67,190	27,093
	4333 諸会費	605,975	767,050	-161,075
	4334 付加運営費	307,219	380,452	-73,233
	4335 雑費	827,345	372,239	455,106
	4336 報償費	1,161,708	1,241,074	-79,366
活動増減の部	0018 就労支援事業費用	19,790,180	20,632,252	-842,072

令和7年度 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)
	0019 就労支援事業販売原価	19,790,180	12,195,977	7,594,203
	0020 当期就労支援事業製造原価	19,279,424	11,824,152	7,455,272
	4412 当期就労支援事業仕入高	510,756	371,825	138,931
	0002 軽作業等材料仕入高	68,072	55,842	12,230
	0003 清掃作業等材料仕入高	442,684	315,983	126,701
	0021 合計	19,790,180	12,195,977	7,594,203
	0022 差引	19,790,180	12,195,977	7,594,203
	0023 就労支援事業販管費	0	8,436,275	-8,436,275
	0027 減価償却費	4,317,237	4,984,244	-667,007
	4451 減価償却費	4,317,237	4,984,244	-667,007
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,538,658	-1,977,677	439,019
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,538,658	-1,977,677	439,019
	サービス活動費用計(2)	547,152,010	546,993,034	158,976
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,855,515	8,715,322	19,140,193
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	407,418	106,752	300,666
	5821 受取利息配当金収益	407,418	106,752	300,666
	0098 その他のサービス活動外収益	1,140,929	1,032,043	108,886
	5871 受入研修費収益	588,550	434,000	154,550
	5872 利用者等外給食収益	339,400	128,839	210,561
	5874 雑収益	212,979	469,204	-256,225
	サービス活動外収益計(4)	1,548,347	1,138,795	409,552
	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)	1,548,347	1,138,795	409,552
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,403,862	9,854,117	19,549,745
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
	5911 施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
	特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000
	0042 固定資産売却損・処分損	137,942	2	137,940
	4931 建物売却損・処分損	137,940	0	137,940
	4932 車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	0052 その他の特別損失	3,000,000	0	3,000,000
	4981 その他の特別損失	3,000,000	0	3,000,000
	特別費用計(9)	3,137,942	2	3,137,940
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-137,942	-2	-137,940
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,265,920	9,854,115	19,411,805
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	257,249,907	247,395,792	9,854,115
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	286,515,827	257,249,907	29,265,920
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	400,000	0	400,000
	6311 その他積立金取崩額	400,000	0	400,000
	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)		286,915,827	257,249,907	29,665,920