

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	前年度決算	増 減
収	0056 介護保険事業収益	13,503,212	14,927,516	-1,424,304
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	2,298,356	1,365,147	933,209
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	257,084	139,155	117,929
	0062 居宅介護支援介護料収益	10,417,930	13,094,122	-2,676,192
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	279,907		279,907
	0063 利用者等利用料収益	32,135	14,112	18,023
	0064 その他の事業収益	217,800	314,980	-97,180
	0074 就労支援事業収益	55,309,985	52,793,081	2,516,904
	0139 就労支援事業収益	55,309,985	52,793,081	2,516,904
	0075 障害福祉サービス等事業収益	507,853,299	475,626,449	32,226,850
	0076 自立支援給付費収益	395,324,347	361,062,940	34,261,407
	0256 障害児施設給付費収益	64,190,015	65,550,672	-1,360,657
	5352 利用者負担金収益	4,693,019	4,661,566	31,453
	0077 補足給付費収益	3,590,000	3,443,704	146,296
	5364 特定費用収益	22,052,667	21,132,492	920,175
	0078 その他の事業収益	18,003,251	19,775,075	-1,771,824
	0086 その他の事業収益	124,587,431	119,919,897	4,667,534
	0087 その他の事業収益	124,587,431	119,919,897	4,667,534
	0280 U-gohan事業収益	15,179,943	15,256,872	-76,929
	0281 U-gohan事業収益	15,179,943	15,256,872	-76,929
益	0089 経常経費寄附金収益	896,159	468,819	427,340
	5541 経常経費寄附金収益	896,159	468,819	427,340
	0090 その他の収益	2,681,071	1,633,099	1,047,972
	5551 その他の収益	2,681,071	1,633,099	1,047,972
	サービス活動収益計(1)	720,011,100	680,625,733	39,385,367
ビ	0015 人件費	404,899,036	387,759,575	17,139,461
	4111 役員報酬	4,399,995	3,920,000	479,995
	4112 職員給料	205,653,265	194,827,598	10,825,667
	4113 職員賞与	28,072,976	27,483,991	588,985
	4114 賞与引当金繰入	1,996,736	2,091,004	-94,268
	4115 準職員給与	113,793,647	112,968,970	824,677
	4117 退職給付費用	5,372,700	4,789,900	582,800
	4118 法定福利費	45,609,717	41,678,112	3,931,605
	0016 事業費	77,563,035	64,926,081	12,636,954
	4211 給食費	8,907,201	8,323,227	583,974
活	4215 保健衛生費	195,658	98,798	96,860
	4217 被服費	8,716	19,250	-10,534
	4218 教養娯楽費	113,576	66,017	47,559
	4223 水道光熱費	20,489,637	18,505,890	1,983,747
	4224 燃料費	1,526,873	1,829,983	-303,110
	4225 消耗器具備品費	5,137,795	5,297,706	-159,911
	4226 保険料	5,387,060	3,801,302	1,585,758
	4227 賃借料	11,447,465	10,369,383	1,078,082
	4228 教育指導費	4,149		4,149
	4232 車両費	9,969,114	8,424,926	1,544,188
動	4239 資格取得研修事業費	96,040	6,967	89,073
	4240 仕入支出費	6,953,540	5,968,808	984,732
	4233 その他の費用	238,438		238,438
	4234 雑費	7,087,773	2,213,824	4,873,949
	0017 事務費	116,931,323	108,328,968	8,602,355
	4311 福利厚生費	1,775,892	1,428,270	347,622
	4312 職員被服費		57,406	-57,406
	4313 旅費交通費	6,769,173	6,772,505	-3,332
	4314 研修研究費	1,646,601	921,309	725,292
	4315 事務消耗品費	1,301,153	1,486,813	-185,660
増	4316 印刷製本費	2,628,771	2,884,803	-256,032
	4317 水道光熱費	501,143		501,143
減				

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	前年度決算	増 減
の 部	4318 燃料費	184,215		184,215
	4319 修繕費	2,058,575	1,024,470	1,034,105
	4321 通信運搬費	8,611,378	7,729,212	882,166
	4322 会議費	1,383,716	311,835	1,071,881
	4323 広報費	1,706,201	1,372,382	333,819
	4324 業務委託費	60,827,768	61,727,650	-899,882
	4325 手数料	3,269,419	2,544,451	724,968
	4326 保険料	1,549,550	1,384,410	165,140
	4327 賃借料	4,086,419	3,881,328	205,091
	4328 土地・建物賃借料	9,235,283	8,478,527	756,756
	4329 租税公課	5,314,857	1,796,181	3,518,676
	4331 保守料	3,093,406	2,624,767	468,639
	4332 渉外費	89,260	43,550	45,710
	4333 諸会費	535,030	702,504	-167,474
	4335 雑費	363,513	1,156,595	-793,082
	0018 就労支援事業費用	60,609,257	58,009,997	2,599,260
	0019 就労支援事業販売原価	55,482,472	52,713,334	2,769,138
	0023 就労支援事業販管費	5,126,785	5,296,663	-169,878
	0027 減価償却費	31,251,849	30,198,545	1,053,304
	4451 減価償却費	31,251,849	30,198,545	1,053,304
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,365,492	-3,311,540	-1,053,952
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,365,492	-3,311,540	-1,053,952
	サービス活動費用計(2)	686,889,008	645,911,626	40,977,382
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,122,092	34,714,107	-1,592,015
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	25,727	635	25,092
	5821 受取利息配当金収益	25,727	635	25,092
	0098 その他のサービス活動外収益	10,750,362	1,814,558	8,935,804
	5871 受入研修費収益	766,400	186,600	579,800
	5872 利用者等外給食収益	57,960	40,880	17,080
	5874 雑収益	9,926,002	1,587,078	8,338,924
	サービス活動外収益計(4)	10,776,089	1,815,193	8,960,896
	0033 支払利息	3,794,996	3,546,691	248,305
	4811 支払利息	3,794,996	3,546,691	248,305
	0038 その他のサービス活動外費用	4,088,184	3,981,264	106,920
	4841 利用者等外給食費	18,480		18,480
	4849 繰延資産償却	3,981,264	3,981,264	
	4843 雑損失	88,440		88,440
	サービス活動外費用計(5)	7,883,180	7,527,955	355,225
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,892,909	-5,712,762	8,605,671
特 別 増	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,015,001	29,001,345	7,013,656
	0100 施設整備等補助金収益	42,589,500	11,200,000	31,389,500
	5911 施設整備等補助金収益	42,589,500	11,200,000	31,389,500
	0104 固定資産売却益		30,000	-30,000
	5951 車両運搬具売却益		30,000	-30,000
	0105 事業区分間繰入金収益	8,893,058		8,893,058
	5961 事業区分間繰入金収益	8,893,058		8,893,058
	0106 拠点区分間繰入金収益	138,610,252	31,437,518	107,172,734
	5962 拠点区分間繰入金収益	138,610,252	31,437,518	107,172,734
	0107 サービス区分間繰入金収益	36,971,283	566,733	36,404,550
	5963 サービス区分間繰入金収益	36,971,283	566,733	36,404,550
	0109 拠点区分間固定資産移管収益		10,013,141	-10,013,141
	5972 拠点区分間固定資産移管収益		10,013,141	-10,013,141
	0110 サービス区分間固定資産移管収益		9,601,273	-9,601,273
	5973 サービス区分間固定資産移管収益		9,601,273	-9,601,273
	0111 その他の特別収益	18,293,824	41,262,196	-22,968,372
	5982 過年度分自立支援費収益	15,718,080	26,872,100	-11,154,020
	5983 その他の特別収益	2,575,744	14,390,096	-11,814,352

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	前年度決算	増減
減 の 費 用 部	特別収益計(8)	245,357,917	104,110,861	141,247,056
	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
	4935 車両運搬具除却損		1	-1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	42,589,500	8,696,890	33,892,610
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	42,589,500	8,696,890	33,892,610
	0046 事業区分間繰入金費用	8,893,058		8,893,058
	4961 事業区分間繰入金費用	8,893,058		8,893,058
	0047 拠点区分間繰入金費用	138,610,252	31,171,546	107,438,706
	4962 拠点区分間繰入金費用	138,610,252	31,171,546	107,438,706
	0048 サービス区分間繰入金費用	36,971,283	566,733	36,404,550
	4963 サービス区分間繰入金費用	36,971,283	566,733	36,404,550
	0050 拠点区分間固定資産移管費用		10,013,141	-10,013,141
	4972 拠点区分間固定資産移管費用		10,013,141	-10,013,141
	0051 サービス区分間固定資産移管費用		9,601,273	-9,601,273
	4973 サービス区分間固定資産移管費用		9,601,273	-9,601,273
	0052 その他の特別損失	29,161,157	48,790,386	-19,629,229
	4982 過年度分自立支援費等返還費用	19,105,630	34,400,290	-15,294,660
	4981 その他の特別損失	10,055,527	14,390,096	-4,334,569
	特別費用計(9)	256,225,250	108,839,970	147,385,280
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,867,333	-4,729,109	-6,138,224
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,147,668	24,272,236	875,432
	前期繰越活動増減差額(12)	38,593,109	14,320,873	24,272,236
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,740,777	38,593,109	25,147,668
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,740,777	38,593,109	25,147,668