

# 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) 1頁

| 勘定科目  |                   | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|---|-------------------|-------------|-------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>こ<br>と | 収                 |             |             |            |
|   | 益                 |             |             |            |
|   | 障害福祉サービス等事業<br>収益 | 148,302,853 | 150,784,497 | △2,481,644 |
|   | 自立支援給付費収益         | 132,980,144 | 134,791,480 | △1,811,336 |
|   | 利用者負担金収益          | 2,983,790   | 4,080,007   | △1,096,217 |
|   | 補足給付費収益           | 810,000     | 0           | 810,000    |
|   | 特定費用収益            | 5,156,000   | 5,712,000   | △556,000   |
|   | その他の事業収益          | 6,372,919   | 6,201,010   | 171,909    |
|   | 経常経費寄附金収益         | 401,000     | 1,069,200   | △668,200   |
|   | その他の収益            | 264,000     | 0           | 264,000    |
|   | サービス活動収益計(1)      | 148,967,853 | 151,853,697 | △2,885,844 |
| こ<br>と  | 費                 |             |             |            |
|   | 用                 |             |             |            |
|   | 人件費               | 111,068,066 | 116,639,268 | △5,571,202 |
|   | 役員報酬              | 556,000     | 948,000     | △392,000   |
|   | 職員給料              | 65,514,865  | 69,242,730  | △3,727,865 |
|   | 職員賞与              | 13,046,038  | 14,121,782  | △1,075,744 |
|   | 賞与引当金繰入           | 2,225,839   | 2,236,850   | △11,011    |
|   | 非常勤職員給与           | 12,408,482  | 11,962,709  | 445,773    |
|   | 退職給付費用            | 3,005,380   | 3,049,232   | △43,852    |
|   | 法定福利費             | 14,311,462  | 15,077,965  | △766,503   |
|   | 事業費               | 11,405,423  | 11,258,732  | 146,691    |
|   | 給食費               | 1,040,804   | 1,139,824   | △99,020    |
|   | 保健衛生費             | 888,340     | 677,970     | 210,370    |
|   | 教養娯楽費             | 148,461     | 123,680     | 24,781     |
|   | 日用品費              | 479,525     | 275,169     | 204,356    |
|   | 本人支給金             | 310,765     | 320,940     | △10,175    |
|   | 水道光熱費             | 4,965,245   | 4,464,725   | 500,520    |
|   | 燃料費               | 2,160       | 10,422      | △8,262     |
|   | 消耗器具備品費           | 529,841     | 692,126     | △162,285   |
|   | 車輛費               | 2,768,881   | 3,151,026   | △382,145   |
|   | 修繕費               | 110,990     | 45,100      | 65,890     |
|   | 指導訓練費             | 160,411     | 357,750     | △197,339   |
|   | 事務費               | 20,101,528  | 18,579,841  | 1,521,687  |
|   | 福利厚生費             | 200,005     | 254,993     | △54,988    |
|   | 旅費交通費             | 361,970     | 512,580     | △150,610   |
|   | 研修研究費             | 116,520     | 142,020     | △25,500    |
|   | 事務消耗品費            | 272,365     | 354,460     | △82,095    |
|   | 水道光熱費             | 330,535     | 293,728     | 36,807     |

# 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) 2頁

| 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            | 通信運搬費                  | 902,060     | 906,229     | △4,169      |
|                       | 会議費                    | 0           | 6,758       | △6,758      |
|                       | 業務委託費                  | 11,707,141  | 9,138,436   | 2,568,705   |
|                       | 手数料                    | 118,398     | 151,194     | △32,796     |
|                       | 保険料                    | 1,221,023   | 1,250,746   | △29,723     |
|                       | 賃借料                    | 2,711,265   | 2,851,257   | △139,992    |
|                       | 土地・建物賃借料               | 10,000      | 10,000      | 0           |
|                       | 租税公課                   | 40,739      | 249,347     | △208,608    |
|                       | 保守料                    | 1,146,020   | 1,247,489   | △101,469    |
|                       | 諸会費                    | 534,700     | 535,300     | △600        |
|                       | 雑費                     | 428,787     | 675,304     | △246,517    |
|                       | 減価償却費                  | 22,039,958  | 19,897,376  | 2,142,582   |
|                       | 国庫補助金等特別積立金<br>取崩額     | △12,024,967 | △4,386,967  | △7,638,000  |
|                       | サービス活動費用計(2)           | 152,590,008 | 161,988,250 | △9,398,242  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                        | △3,622,155  | △10,134,553 | 6,512,398   |
| サービス活動増減の部            | 受取利息配当金収益              | 61,362      | 1,797       | 59,565      |
|                       | その他のサービス活動外<br>収益      | 758,184     | 2,144,837   | △1,386,653  |
|                       | 雑収益                    | 758,184     | 2,144,837   | △1,386,653  |
|                       |                        |             |             |             |
|                       |                        |             |             |             |
|                       |                        |             |             |             |
|                       | サービス活動外収益計(4)          | 819,546     | 2,146,634   | △1,327,088  |
| サービス活動増減の部            | 支払利息                   | 564,601     | 411,255     | 153,346     |
|                       | サービス活動外費用計(5)          | 564,601     | 411,255     | 153,346     |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 254,945     | 1,735,379   | △1,480,434  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                        | △3,367,210  | △8,399,174  | 5,031,964   |
| 特別増減の部                | 施設整備等補助金収益             | 0           | 3,810,000   | △3,810,000  |
|                       | 施設整備等補助金収益             | 0           | 3,810,000   | △3,810,000  |
|                       | 施設整備等寄附金収益             | 0           | 17,610,000  | △17,610,000 |
|                       | 施設整備等寄附金収益             | 0           | 17,610,000  | △17,610,000 |
|                       | 固定資産売却益                | 17,560,866  | 0           | 17,560,866  |
|                       | その他の固定資産売却益            | 17,560,866  | 0           | 17,560,866  |
|                       | 特別収益計(8)               | 17,560,866  | 21,420,000  | △3,859,134  |
| 特別増減の部                | 固定資産売却損・処分損            | 14,561,413  | 0           | 14,561,413  |

## 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) 3頁

| 勘定科目                                      |                                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|---|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 用   | 建物売却損・処分損                          | 14,561,413  | 0           | 14,561,413  |
|   | 特別費用計(9)                           | 14,561,413  | 0           | 14,561,413  |
|   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 2,999,453   | 21,420,000  | △18,420,547 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                     |                                    | △367,757    | 13,020,826  | △13,388,583 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 452,289,345 | 439,268,827 | 13,020,518  |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 451,921,588 | 452,289,653 | △368,065    |
|   | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0           | 0           |
|   | その他の積立金取崩額(15)                     | 0           | 0           | 0           |
|   | 人件費積立金取崩額                          | 0           | 0           | 0           |
|   | 減価償却積立金取崩額                         | 0           | 0           | 0           |
|   | 保険積立金取崩額                           | 0           | 0           | 0           |
|   | その他の積立金取崩額                         | 0           | 0           | 0           |
|   | その他の積立金積立額(16)                     | 309         | 308         | 1           |
|   | 人件費積立金積立額                          | 20          | 20          | 0           |
|   | 減価償却積立金積立額                         | 289         | 288         | 1           |
|   | 退職金積立金積立額                          | 0           | 0           | 0           |
|   | 保険積立金積立額                           | 0           | 0           | 0           |
|   | その他の積立金積立額                         | 0           | 0           | 0           |
|   | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 451,921,279 | 452,289,345 | △368,066    |