

大藤園拠点区分 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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収				
	益				
		就労支援事業収益	1,793,201	1,599,630	193,571
		就労支援事業収益	1,793,201	1,599,630	193,571
		障害福祉サービス等事業収益	113,233,129	117,134,205	△3,901,076
		自立支援給付費収益	109,545,749	113,449,965	△3,904,216
		補足給付費収益			
		特定費用収益	3,637,380	3,634,240	3,140
		その他の事業収益	50,000	50,000	
		経常経費寄附金収益			
	その他の収益	786,096	714,444	71,652	
	サービス活動収益計 (1)	115,812,426	119,448,279	△3,635,853	
費 用		人件費	86,143,829	94,771,431	△8,627,602
		職員給料	42,703,733	48,999,697	△6,295,964
		職員賞与	13,309,566	14,971,956	△1,662,390
		賞与引当金繰入	5,080,000	4,460,000	620,000
		非常勤職員給与	11,854,958	11,247,606	607,352
		退職給付費用	3,508,778	4,033,846	△525,068
		法定福利費	9,686,794	11,058,326	△1,371,532
		事業費	17,967,409	19,041,920	△1,074,511
		給食費	3,789,472	3,707,213	82,259
		保健衛生費	701,114	614,398	86,716
		被服費			
		教養娯楽費	732,445	569,194	163,251
		水道光熱費	2,456,517	3,055,315	△598,798
		燃料費	501,290	439,760	61,530
		消耗器具備品費	679,830	819,748	△139,918
		保険料	1,023,355	973,078	50,277
		賃借料	4,868,682	4,740,283	128,399
		教育指導費	416,017	417,956	△1,939
		車輛費	2,798,687	3,704,975	△906,288
		雑費			
		事務費	3,909,563	3,864,658	44,905
		福利厚生費	341,070	368,810	△27,740
		職員被服費	15,730	10,472	5,258
		旅費交通費	59,000	78,560	△19,560
		研修研究費	100,310	262,050	△161,740
		事務消耗品費	60,000	60,000	
		印刷製本費	464,562	429,608	34,954
		修繕費	438,990	315,968	123,022
		通信運搬費	549,741	504,585	45,156
		会議費			
		広報費	48,500	48,500	
		業務委託費	633,210	624,960	8,250
	手数料	94,030	96,825	△2,795	
	保険料				

大藤園拠点区分 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)
	土地・建物賃借料	504,000	504,000	
	租税公課			
	保守料	292,820	253,220	39,600
	渉外費	75,000	69,500	5,500
	諸会費	232,600	237,600	△5,000
	雑費			
	就労支援事業費用	1,793,201	1,599,630	193,571
	就労支援事業販売原価	1,793,201	1,599,630	193,571
	減価償却費	6,383,762	6,132,585	251,177
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△580,605	△1,556,220	975,615
	サービス活動費用計 (2)	115,617,159	123,854,004	△8,236,845
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	195,267	△4,405,725	4,600,992	
サ ー ビ ス 活 動 外 部	収 借入金利息補助金収益			
	益 受取利息配当金収益	34,593	2,291	32,302
	その他のサービス活動外収益	972,840	1,554,980	△582,140
	受入研修費収益			
	利用者等外給食費収益	848,340	1,103,980	△255,640
	雑収益	124,500	451,000	△326,500
	サービス活動外収益計 (4)	1,007,433	1,557,271	△549,838
	増 支払利息	702,848		702,848
	減 用 その他のサービス活動外費用	848,340	1,103,980	△255,640
	利用者等外給食費	848,340	1,103,980	△255,640
サービス活動外費用計 (5)	1,551,188	1,103,980	447,208	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△543,755	453,291	△997,046	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△348,488	△3,952,434	3,603,946	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益			
	益 施設整備等寄附金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計 (8)			
	費 基本金組入額			
固定資産売却損・処分損	1		1	
拠点区分間繰入金費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計 (9)	1		1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1		△1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△348,489	△3,952,434	3,603,945	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)	124,204,430	128,156,864	△3,952,434
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,855,941	124,204,430	△348,489
	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)	123,855,941	124,204,430	△348,489	