

王司山田園拠点区分 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 額	収 障害福祉サービス等事業収益	259,355,026	228,018,970	31,336,056
	益 自立支援給付費収益	237,792,736	207,067,670	30,725,066
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益	2,976,001	2,502,926	473,075
	特定費用収益	18,546,289	18,408,374	137,915
	その他の事業収益	40,000	40,000	
	経常経費寄附金収益	130,034	31,350	98,684
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	259,485,060	228,050,320	31,434,740
	費 用	人件費	187,353,217	181,174,509
職員給料		100,977,367	98,300,409	2,676,958
職員賞与		36,212,674	32,782,434	3,430,240
賞与引当金繰入		9,967,326	9,564,000	403,326
非常勤職員給与		7,760,595	7,454,715	305,880
退職給付費用		10,028,110	10,146,262	△118,152
法定福利費		22,407,145	22,926,689	△519,544
事業費		30,165,463	28,284,641	1,880,822
給食費		14,531,298	13,619,593	911,705
介護用品費		502,679	433,902	68,777
保健衛生費		753,830	646,110	107,720
被服費		33,536	42,924	△9,388
教養娯楽費		1,600,157	736,929	863,228
日用品費		15,400	37,412	△22,012
水道光熱費		6,700,107	6,542,161	157,946
燃料費		8,580	3,036	5,544
消耗器具備品費		2,655,776	2,002,219	653,557
保険料		556,870	1,943,340	△1,386,470
賃借料		1,362,442	1,139,600	222,842
教育指導費		265,222	78,271	186,951
車輛費		1,179,566	1,059,144	120,422
雑費				
事務費		5,677,658	5,941,220	△263,562
福利厚生費		772,241	799,950	△27,709
職員被服費		55,602	352,858	△297,256
旅費交通費		4,440	1,500	2,940
研修研究費		293,040	206,340	86,700
事務消耗品費		413,149	710,584	△297,435
印刷製本費		314,097	249,166	64,931
修繕費		1,931,462	1,574,267	357,195
通信運搬費		398,492	370,825	27,667
会議費		24,475	15,501	8,974
広報費		16,434	15,950	484
業務委託費	484,638	561,246	△76,608	
手数料	58,938	282,733	△223,795	

王司山田園拠点区分 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)
	保険料			
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	
	租税公課	26,150	18,800	7,350
	保守料	377,000	377,000	
	渉外費	154,000	51,000	103,000
	諸会費	233,500	233,500	
	雑費			
	減価償却費	13,063,659	12,425,108	638,551
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,392,944	△5,392,944	
	サービス活動費用計 (2)	230,867,053	222,432,534	8,434,519
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	28,618,007	5,617,786	23,000,221
サービス活動外の増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	142,874	71,998	70,876
	その他のサービス活動外収益	6,137,162	7,083,062	△945,900
	受入研修費収益	5,500	5,500	
	利用者等外給食費収益	1,489,370	1,605,600	△116,230
	雑収益	4,642,292	5,471,962	△829,670
	サービス活動外収益計 (4)	6,280,036	7,155,060	△875,024
	費用			
	支払利息			
その他のサービス活動外費用	1,483,642	1,596,006	△112,364	
利用者等外給食費	1,483,642	1,596,006	△112,364	
雑損失				
サービス活動外費用計 (5)	1,483,642	1,596,006	△112,364	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,796,394	5,559,054	△762,660	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	33,414,401	11,176,840	22,237,561	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	4,585,000		4,585,000
	施設整備等補助金収益	4,585,000		4,585,000
	施設整備等寄附金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	固定資産受贈額	103,870	226,700	△122,830
	特別収益計 (8)	4,688,870	226,700	4,462,170
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2
国庫補助金等特別積立金積立額				
拠点区分間繰入金費用	2,300,000	2,300,000		
特別費用計 (9)	2,300,000	2,300,002	△2	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,388,870	△2,073,302	4,462,172	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	35,803,271	9,103,538	26,699,733	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	204,894,360	395,790,822	△190,896,462
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,697,631	404,894,360	△164,196,729
	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)		200,000,000	△200,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	240,697,631	204,894,360	35,803,271	