*

第二号第四様式(第七条関係)

大藤園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,898,272	1,793,201	105,071
		就労支援事業収益	1,898,272	1,793,201	105,071
		障害福祉サービス等事業収益	111,261,516	113,233,129	△1,971,613
		自立支援給付費収益	107,602,396	109,545,749	△1,943,353
		補足給付費収益			
		特定費用収益	3,609,120	3,637,380	△28,260
		その他の事業収益	50,000	50,000	
		経常経費寄附金収益	107,400		107,400
		その他の収益	786,096	786,096	
		サービス活動収益計　(1)	114,053,284	115,812,426	△1,759,142
	費用	人件費	93,292,558	86,143,829	7,148,729
		職員給料	46,635,937	42,703,733	3,932,204
		職員賞与	15,326,698	13,309,566	2,017,132
		賞与引当金繰入	5,270,000	5,080,000	190,000
		非常勤職員給与	11,430,330	11,854,958	△424,628
		退職給付費用	4,081,992	3,508,778	573,214
		法定福利費	10,547,601	9,686,794	860,807
		事業費	18,260,667	17,967,409	293,258
		給食費	3,772,543	3,789,472	△16,929
		保健衛生費	646,164	701,114	△54,950
		被服費			
		教養娯楽費	831,355	732,445	98,910
		水道光熱費	2,259,131	2,456,517	△197,386
		燃料費	518,910	501,290	17,620
		消耗器具備品費	643,228	679,830	△36,602
		保険料	1,025,614	1,023,355	2,259
		賃借料	5,182,842	4,868,682	314,160
		教育指導費	422,608	416,017	6,591
		車輌費	2,958,272	2,798,687	159,585
		雑費			
		事務費	6,589,284	3,909,563	2,679,721
		福利厚生費	288,430	341,070	△52,640
		職員被服費	2,955	15,730	△12,775
		旅費交通費	61,000	59,000	2,000
		研修研究費	59,000	100,310	△41,310
		事務消耗品費	60,000	60,000	
		印刷製本費	536,670	464,562	72,108
		修繕費	2,778,100	438,990	2,339,110
		通信運搬費	586,908	549,741	37,167
		会議費	4,676		4,676
		広報費	48,500	48,500	
		業務委託費	771,600	633,210	138,390
		手数料	90,305	94,030	△3,725
		保険料			

＊

第二号第四様式(第七条関係)

大藤園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部		土地・建物賃借料	504,000	504,000	
		租税公課	191,400		191,400
		保守料	211,640	292,820	△81,180
		渉外費	146,500	75,000	71,500
		諸会費	237,600	232,600	5,000
		雑費	10,000		10,000
		就労支援事業費用	1,898,272	1,793,201	105,071
		就労支援事業販売原価	1,898,272	1,793,201	105,071
		減価償却費	7,426,262	6,383,762	1,042,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△580,605	△580,605	
		サービス活動費用計　(2)	126,886,438	115,617,159	11,269,279
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		△12,833,154	195,267	△13,028,421
	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	279,216	34,593	244,623
		その他のサービス活動外収益	1,246,740	972,840	273,900
		受入研修費収益			
		利用者等外給食費収益	797,240	848,340	△51,100
		雑収益	449,500	124,500	325,000
		サービス活動外収益計　(4)	1,525,956	1,007,433	518,523
	費用	支払利息	901,704	702,848	198,856
		その他のサービス活動外費用	797,240	848,340	△51,100
		利用者等外給食費	797,240	848,340	△51,100
		サービス活動外費用計　(5)	1,698,944	1,551,188	147,756
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△172,988	△543,755	370,767
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			△13,006,142	△348,488	△12,657,654
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		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)			
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	3	1	2
		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)	3	1	2
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)		△3	△1	△2
当期活動増減差額　(11)=(7)+(10)			△13,006,145	△348,489	△12,657,656
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額　(12)		123,855,941	124,204,430	△348,489
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		110,849,796	123,855,941	△13,006,145
	基本金取崩額　(14)				
	その他の積立金取崩額　(15)		10,000,000		10,000,000
	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)		120,849,796	123,855,941	△3,006,145