＊

第二号第四様式(第七条関係)

王司山田園拠点区分　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	障害福祉サービス等事業収益	254,580,628	259,355,026	△4,774,398
		自立支援給付費収益	233,907,178	237,792,736	△3,885,558
		利用者負担金収益			
		補足給付費収益	2,671,805	2,976,001	△304,196
		特定費用収益	18,001,645	18,546,289	△544,644
		その他の事業収益		40,000	△40,000
		経常経費寄附金収益	97,580	130,034	△32,454
		その他の収益			
		サービス活動収益計　(1)	254,678,208	259,485,060	△4,806,852
	費用	人件費	190,398,664	187,353,217	3,045,447
		職員給料	102,163,871	100,977,367	1,186,504
		職員賞与	38,002,731	36,212,674	1,790,057
		賞与引当金繰入	10,956,758	9,967,326	989,432
		非常勤職員給与	9,782,460	7,760,595	2,021,865
		退職給付費用	6,226,025	10,028,110	△3,802,085
		法定福利費	23,266,819	22,407,145	859,674
		事業費	29,953,147	30,165,463	△212,316
		給食費	14,659,591	14,531,298	128,293
		介護用品費	488,395	502,679	△14,284
		保健衛生費	746,295	753,830	△7,535
		被服費	20,320	33,536	△13,216
		教養娯楽費	1,705,069	1,600,157	104,912
		日用品費	45,440	15,400	30,040
		水道光熱費	6,618,433	6,700,107	△81,674
		燃料費	10,032	8,580	1,452
		消耗器具備品費	2,266,980	2,655,776	△388,796
		保険料	553,370	556,870	△3,500
		賃借料	1,225,298	1,362,442	△137,144
		教育指導費	205,975	265,222	△59,247
		車輌費	1,407,949	1,179,566	228,383
		雑費			
		事務費	10,605,738	5,677,658	4,928,080
		福利厚生費	702,840	772,241	△69,401
		職員被服費	477,472	55,602	421,870
		旅費交通費	5,640	4,440	1,200
		研修研究費	317,986	293,040	24,946
		事務消耗品費	1,818,918	413,149	1,405,769
		印刷製本費	368,934	314,097	54,837
		修繕費	3,338,959	1,931,462	1,407,497
		通信運搬費	462,170	398,492	63,678
		会議費	9,876	24,475	△14,599
		広報費	16,434	16,434	
		業務委託費	677,446	484,638	192,808
		手数料	1,133,963	58,938	1,075,025

*

第二号第四様式(第七条関係)

王司山田園拠点区分　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	120,000	120,000	
		租税公課	11,400	26,150	△14,750
		保守料	377,000	377,000	
		渉外費	533,200	154,000	379,200
		諸会費	233,500	233,500	
		雑費			
		減価償却費	13,415,640	13,063,659	351,981
		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)	238,980,245	230,867,053	8,113,192
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		15,697,963	28,618,007	△12,920,044
	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	760,184	142,874	617,310
		その他のサービス活動外収益	3,321,117	6,137,162	△2,816,045
		受入研修費収益		5,500	△5,500
		利用者等外給食費収益	1,243,040	1,489,370	△246,330
		雑収益	2,078,077	4,642,292	△2,564,215
		サービス活動外収益計 (4)	4,081,301	6,280,036	△2,198,735
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用	1,209,514	1,483,642	△274,128
		利用者等外給食費	1,209,514	1,483,642	△274,128
		雑損失			
		サービス活動外費用計 (5)	1,209,514	1,483,642	△274,128
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,871,787	4,796,394	△1,924,607
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			18,569,750	33,414,401	△14,844,651
特別増減の部	収益	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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		固定資産受贈額	198,000	103,870	94,130
		特別収益計 (8)	198,000	4,688,870	△4,490,870
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用	3,300,000	2,300,000	1,000,000
		特別費用計 (9)	3,300,001	2,300,000	1,000,001
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△3,102,001	2,388,870	△5,490,871
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			15,467,749	35,803,271	△20,335,522
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		240,697,631	204,894,360	35,803,271
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		256,165,380	240,697,631	15,467,749
	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)		256,165,380	240,697,631	15,467,749