

宝山寮拠点区分 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	415,316,384	350,526,157	64,790,227
	自立支援給付費収益	350,259,463	290,336,990	59,922,473
	介護給付費収益	342,777,923	283,148,686	59,629,237
	訓練等給付費収益	4,479,800	4,477,124	2,676
	計画相談支援給付費収益	3,001,740	2,711,180	290,560
	障害児施設給付費収益	716,340	683,410	32,930
	障害児相談支援給付費収益	716,340	683,410	32,930
	利用者負担金収益	152,557	412,566	△ 260,009
	補足給付費収益	6,160,384	6,828,799	△ 668,415
	特定障害者特別給付費収益	6,160,384	6,828,799	△ 668,415
	特定費用収益	39,476,880	40,235,676	△ 758,796
	その他の事業収益	18,550,760	12,028,716	6,522,044
	補助金事業収益	9,595,889	470,000	9,125,889
	受託事業収益	8,954,871	11,558,716	△ 2,603,845
	経常経費寄附金収益	120,000	40,000	80,000
	サービス活動収益計(1)	415,436,384	350,566,157	64,870,227
サービス活動増減の部	人件費	266,278,076	234,116,556	32,161,520
	職員給料	114,772,217	105,820,101	8,952,116
	職員賞与	36,185,060	29,632,240	6,552,820
	賞与引当金繰入	18,080,000	14,950,000	3,130,000
	非常勤職員給与	56,876,077	47,026,103	9,849,974
	退職給付費用	7,933,270	7,101,060	832,210
	法定福利費	32,431,452	29,587,052	2,844,400
	事業費	60,899,544	62,145,196	△ 1,245,652
	給食費	30,851,267	30,590,643	260,624
	保健衛生費	2,852,660	3,265,116	△ 412,456
	被服費	712,751	736,829	△ 24,078
	教養娯楽費	570,095	728,349	△ 158,254
	日用品費	758,051	752,476	5,575
	水道光熱費	8,898,826	8,843,204	55,622
	燃料費	8,410,814	8,626,069	△ 215,255
	消耗器具備品費	3,911,557	4,121,526	△ 209,969
	賃借料	1,004,549	1,373,282	△ 368,733
	教育指導費	1,258,500	1,284,169	△ 25,669
	車輛費	1,670,474	1,823,533	△ 153,059
	事務費	34,368,353	34,183,285	185,068
	福利厚生費	1,454,864	1,402,014	52,850
	旅費交通費	261,053	174,520	86,533
	研修研究費	191,700	243,447	△ 51,747
	事務消耗品費	789,285	961,206	△ 171,921
	印刷製本費	52,800	36,135	16,665
	修繕費	2,090,775	1,724,909	365,866
	通信運搬費	900,917	905,408	△ 4,491
	広報費	152,130	161,040	△ 8,910
	業務委託費	20,752,700	19,702,804	1,049,896
	給食委託費	19,298,400	18,242,400	1,056,000
	清掃委託費	454,300	333,300	121,000
	その他の委託費	1,000,000	1,127,104	△ 127,104
	手数料	913,168	2,174,848	△ 1,261,680
	保険料	1,119,743	974,860	144,883
	賃借料	1,010,156	1,369,330	△ 359,174
	土地・建物賃借料	849,180	850,340	△ 1,160
	租税公課	454,300	287,614	166,686
	保守料	3,049,328	3,006,346	42,982
	諸会費	127,500	127,500	0
	雑費	198,754	80,964	117,790
	雑費	198,754	80,964	117,790
	減価償却費	20,295,609	19,551,529	744,080
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,553,725	△ 8,738,588	184,863
	サービス活動費用計(2)	373,287,857	341,257,978	32,029,879
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,148,527	9,308,179	32,840,348
サービス収益	受取利息配当金収益	492,817	110,198	382,619
	その他のサービス活動外収益	2,705,442	7,369,847	△ 4,664,405
	受入研修費収益	82,600	79,000	3,600
	利用者等外給食収益	505,410	431,970	73,440
	雑収益	2,117,432	6,858,877	△ 4,741,445

活動外増減の部	費用	共済財団退職金運用益	1,480,360	1,199,520	280,840
		雑収益	637,072	5,659,357	△ 5,022,285
		サービス活動外収益計(4)	3,198,259	7,480,045	△ 4,281,786
		その他のサービス活動外費用	777,849	1,179,551	△ 401,702
		利用者等外給食費	777,849	1,179,551	△ 401,702
		サービス活動外費用計(5)	777,849	1,179,551	△ 401,702
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,420,410	6,300,494	△ 3,880,084
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,568,937	15,608,673	28,960,264
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,883,000	240,000	2,643,000
		施設整備等補助金収益	2,883,000	240,000	2,643,000
		固定資産売却益	30,000		30,000
		車両運搬具売却益	30,000		30,000
		特別収益計(8)	2,913,000	240,000	2,673,000
	費用	固定資産売却損・処分損	9		9
		車両運搬具売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	7		7
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,883,000	240,000	2,643,000
		拠点区分間繰入金費用	500,000		500,000
		特別費用計(9)	3,383,009	240,000	3,143,009
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 470,009	0	△ 470,009
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,098,928	15,608,673	28,490,255
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		183,277,260	177,981,587	5,295,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		227,376,188	193,590,260	33,785,928
	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)		41,254,000	10,313,000	30,941,000
	施設・設備整備積立金積立額		41,254,000	10,313,000	30,941,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		186,122,188	183,277,260	2,844,928