

宝夢ぐらんど拠点区分 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

第二号第四様式

(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	33,063,699	30,892,137	2,171,562
	障害児施設給付費収益	31,813,100	29,583,582	2,229,518
	障害児通所給付費収益	31,813,100	29,583,582	2,229,518
	利用者負担金収益	949,499	998,155	△ 48,656
	特定費用収益	301,100	310,400	△ 9,300
	サービス活動収益計(1)	33,063,699	30,892,137	2,171,562
	費用			
	人件費	25,362,781	20,172,799	5,189,982
	職員給料	4,262,292	3,968,960	293,332
	職員賞与	1,032,060	1,031,444	616
	賞与引当金繰入	1,020,000	640,000	380,000
	非常勤職員給与	16,041,236	12,287,267	3,753,969
	退職給付費用	486,380	197,960	288,420
	法定福利費	2,520,813	2,047,168	473,645
	事業費	2,201,323	3,531,710	△ 1,330,387
	給食費	371,388	375,450	△ 4,062
	保健衛生費	54,071	50,635	3,436
	教養娯楽費	94,274	132,009	△ 37,735
	日用品費	25,170	51,562	△ 26,392
	水道光熱費	456,245	393,325	62,920
	消耗器具備品費	106,700	656,508	△ 549,808
	教育指導費	349,039	311,214	37,825
	車両費	744,436	1,561,007	△ 816,571
	事務費	4,456,640	4,639,060	△ 182,420
	福利厚生費	100,630	63,359	37,271
	旅費交通費	6,470	33,820	△ 27,350
	事務消耗品費	100,004	85,574	14,430
	通信運搬費	270,985	269,273	1,712
	業務委託費	294,800	323,400	△ 28,600
	その他の委託費	294,800	323,400	△ 28,600
	手数料	7,700	7,700	0
	保険料	178,344	275,178	△ 96,834
	賃借料	135,960	135,960	0
	土地・建物賃借料	3,134,400	3,134,400	0
	租税公課	148,100	265,600	△ 117,500
	保守料	79,247	44,796	34,451
	減価償却費	394,411	398,312	△ 3,901
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 148,430	△ 1,249,443	1,101,013
	サービス活動費用計(2)	32,266,725	27,492,438	4,774,287
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	796,974	3,399,699	△ 2,602,725
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,981	65	1,916
	その他のサービス活動外収益	55,000	140,000	△ 85,000
	受入研修費収益	55,000	140,000	△ 85,000
	サービス活動外収益計(4)	56,981	140,065	△ 83,084
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,981	140,065	△ 83,084
経常増減差額(7)=(3)+(6)		853,955	3,539,764	△ 2,685,809
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,606,340	△ 1,606,340
	施設整備等補助金収益		1,606,340	△ 1,606,340
	施設整備等寄附金収益		374,964	△ 374,964
	施設整備等寄附金収益		374,964	△ 374,964
	特別収益計(8)		1,981,304	△ 1,981,304
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,606,340	△ 1,606,340
	特別費用計(9)		1,606,340	△ 1,606,340
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		374,964	△ 374,964
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		853,955	3,914,728	△ 3,060,773

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,682,567	6,767,839	3,914,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,536,522	10,682,567	853,955
	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)	11,536,522	10,682,567	853,955