

宝山寮拠点区分 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	350,526,157	334,607,115	15,919,042
	自立支援給付費収益	290,336,990	277,205,125	13,131,865
	介護給付費収益	283,148,686	270,289,215	12,859,471
	訓練等給付費収益	4,477,124	4,415,250	61,874
	計画相談支援給付費収益	2,711,180	2,500,660	210,520
	障害児施設給付費収益	683,410	685,170	△ 1,760
	障害児相談支援給付費収益	683,410	685,170	△ 1,760
	利用者負担金収益	412,566	223,020	189,546
	補足給付費収益	6,828,799	6,779,511	49,288
	特定障害者特別給付費収益	6,828,799	6,779,511	49,288
	特定費用収益	40,235,676	38,777,234	1,458,442
	その他の事業収益	12,028,716	10,937,055	1,091,661
	補助金事業収益	470,000	470,000	0
	受託事業収益	11,558,716	10,467,055	1,091,661
	経常経費寄附金収益	40,000	40,000	0
	サービス活動収益計(1)	350,566,157	334,647,115	15,919,042
サービス活動増減の部	人件費	234,116,556	232,548,768	1,567,788
	職員給料	105,820,101	100,385,925	5,434,176
	職員賞与	29,632,240	33,197,338	△ 3,565,098
	賞与引当金繰入	14,950,000	13,980,000	970,000
	非常勤職員給与	47,026,103	48,900,589	△ 1,874,486
	退職給付費用	7,101,060	6,015,470	1,085,590
	法定福利費	29,587,052	30,069,446	△ 482,394
	事業費	62,145,196	60,353,187	1,792,009
	給食費	30,590,643	30,539,474	51,169
	保健衛生費	3,265,116	3,474,751	△ 209,635
	被服費	736,829	721,382	15,447
	教養娯楽費	728,349	637,956	90,393
	日用品費	752,476	662,478	89,998
	水道光熱費	8,843,204	8,375,468	467,736
	燃料費	8,626,069	8,023,152	602,917
	消耗器具備品費	4,121,526	2,861,965	1,259,561
	賃借料	1,373,282	1,508,709	△ 135,427
	教育指導費	1,284,169	1,280,688	3,481
	車輛費	1,823,533	2,267,164	△ 443,631
	事務費	34,183,285	31,534,502	2,648,783
	福利厚生費	1,402,014	1,399,649	2,365
	旅費交通費	174,520	141,040	33,480
	研修研究費	243,447	116,400	127,047
	事務消耗品費	961,206	744,167	217,039
	印刷製本費	36,135	36,850	△ 715
	修繕費	1,724,909	1,737,266	△ 12,357
	通信運搬費	905,408	875,120	30,288
	広報費	161,040	163,240	△ 2,200
	業務委託費	19,702,804	18,501,656	1,201,148
	給食委託費	18,242,400	17,384,400	858,000
	清掃委託費	333,300	333,300	0
	その他の委託費	1,127,104	783,956	343,148
	手数料	2,174,848	1,140,568	1,034,280
	保険料	974,860	1,153,268	△ 178,408
	賃借料	1,369,330	1,323,460	45,870
	土地・建物賃借料	850,340	840,000	10,340
	租税公課	287,614	343,754	△ 56,140
	保守料	3,006,346	2,843,254	163,092
	諸会費	127,500	127,500	0
	雑費	80,964	47,310	33,654
	雑費	80,964	47,310	33,654
	減価償却費	19,551,529	20,473,701	△ 922,172
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,738,588	△ 19,615,104	10,876,516
	サービス活動費用計(2)	341,257,978	325,295,054	15,962,924
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,308,179	9,352,061	△ 43,882

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	110,198	35,180	75,018
		その他のサービス活動外収益	7,369,847	1,510,949	5,858,898
		受入研修費収益	79,000	85,000	△ 6,000
		利用者等外給食収益	431,970	565,180	△ 133,210
		雑収益	6,858,877	860,769	5,998,108
		共済財団退職金運用益	1,199,520		1,199,520
		雑収益	5,659,357	860,769	4,798,588
		サービス活動外収益計(4)	7,480,045	1,546,129	5,933,916
		その他のサービス活動外費用	1,179,551	1,150,624	28,927
		利用者等外給食費	1,179,551	1,150,624	28,927
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	1,179,551	1,150,624	28,927
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,300,494	395,505	5,904,989
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,608,673	9,747,566	5,861,107
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	240,000	13,230,000	△ 12,990,000
		施設整備等補助金収益	240,000	13,230,000	△ 12,990,000
		施設整備等寄附金収益	0	2,063,241	△ 2,063,241
		施設整備等寄附金収益	0	2,063,241	△ 2,063,241
		特別収益計(8)	240,000	15,293,241	△ 15,053,241
	費用	固定資産売却損・処分損		3	△ 3
		器具及び備品売却損・処分損		3	△ 3
		国庫補助金等特別積立金積立額	240,000	13,230,000	△ 12,990,000
		特別費用計(9)	240,000	13,230,003	△ 12,990,003
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,063,238	△ 2,063,238
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,608,673	11,810,804	3,797,869	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		177,981,587	176,170,783	1,810,804
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		193,590,260	187,981,587	5,608,673
	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)		10,313,000	10,000,000	313,000
	施設・設備整備積立金積立額		10,313,000	10,000,000	313,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		183,277,260	177,981,587	5,295,673