

みつば園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	就労支援事業収益	139,200	70,950	68,250
	その他の就労支援事業収益	139,200	70,950	68,250
	障害福祉サービス等事業収益	208,373,000	207,089,172	1,283,828
	自立支援給付費収益	177,846,104	176,359,700	1,486,404
	介護給付費収益	177,846,104	176,359,700	1,486,404
	利用者負担金収益	21,114,697	21,840,669	△ 725,972
	補足給付費収益	5,547,199	5,023,803	523,396
	特定障害者特別給付費収益	5,547,199	5,023,803	523,396
	その他の事業収益	3,865,000	3,865,000	0
	受託事業収益(公費)	3,865,000	3,865,000	0
	その他の収益	202,438	3,332,912	△ 3,130,474
	サービス活動収益計(1)	208,714,638	210,493,034	△ 1,778,396
サービス活動増減の部 費用	人件費	149,122,042	139,615,808	9,506,234
	職員給料	93,007,216	86,460,050	6,547,166
	職員賞与	20,236,978	16,737,906	3,499,072
	賞与引当金繰入	9,500,000	9,650,000	△ 150,000
	非常勤職員給与	3,003,275	639,800	2,363,475
	退職給付費用	4,104,762	7,094,526	△ 2,989,764
	法定福利費	19,269,811	19,033,526	236,285
	事業費	37,909,121	39,052,228	△ 1,143,107
	給食費	14,199,335	14,630,961	△ 431,626
	介護用品費	2,441,823	2,631,237	△ 189,414
	保健衛生費	1,234,113	1,312,287	△ 78,174
	教養娯楽費	406,300	361,330	44,970
	日用品費	2,834,000	3,457,646	△ 623,646
	水道光熱費	10,154,448	9,817,727	336,721
	燃料費	1,487,187	1,359,586	127,601
	消耗器具備品費	464,207	983,586	△ 519,379
	保険料	81,732	95,350	△ 13,618
	賃借料	4,207,178	4,002,050	205,128
	教育指導費	36,251	39,600	△ 3,349
	車輛費	362,547	360,868	1,679
事務費	17,933,488	18,178,216	△ 244,728	

サービス活動増減の部	費用	福利厚生費	500,911	562,788	△ 61,877
		職員被服費	99,848	101,335	△ 1,487
		旅費交通費	345,936	263,886	82,050
		研修研究費	260,906	76,813	184,093
		事務消耗品費	630,866	604,452	26,414
		印刷製本費	119,800	171,018	△ 51,218
		修繕費	1,237,656	1,726,661	△ 489,005
		通信運搬費	224,626	203,319	21,307
		会議費	68,291	69,169	△ 878
		業務委託費	14,094,225	14,056,825	37,400
		租税公課	65,750	76,950	△ 11,200
		諸会費	188,000	188,000	0
		雑費	96,673	77,000	19,673
		就労支援事業費用	139,200	70,950	68,250
		就労支援事業販売原価	139,200	70,950	68,250
		当期就労支援事業製造原価	139,200	70,950	68,250
		サービス活動費用計(2)	205,103,851	196,917,202	8,186,649
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,610,787	13,575,832
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	147,800	40,000	107,800
		受入研修費収益	20,000	40,000	△ 20,000
		雑収益	127,800	0	127,800
		サービス活動外収益計(4)	147,800	40,000	107,800
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		147,800	40,000	107,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,758,587	13,615,832	△ 9,857,245	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,000,000	500,000
		特別費用計(9)	2,500,000	2,000,000	500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,500,000	△ 2,000,000	△ 500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,258,587	11,615,832	△ 10,357,245	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		96,203,390	84,587,558	11,615,832
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		97,461,977	96,203,390	1,258,587
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		97,461,977	96,203,390	1,258,587