

なるみ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)
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	46,802,567	44,728,310	2,074,257
		障害児施設給付費収益	38,796,976	36,410,562	2,386,414
		障害児通所給付費収益	38,796,976	36,410,562	2,386,414
		利用者負担金収益	23,591	166,348	△ 142,757
		その他の事業収益	7,982,000	8,151,400	△ 169,400
		補助金事業収益(公費)	0	169,400	△ 169,400
		受託事業収益(公費)	7,982,000	7,982,000	0
		サービス活動収益計(1)	46,802,567	44,728,310	2,074,257
	費用	人件費	34,681,075	31,999,194	2,681,881
		職員給料	20,065,197	19,706,322	358,875
		職員賞与	5,022,290	3,573,107	1,449,183
		賞与引当金繰入	2,400,000	2,350,000	50,000
		非常勤職員給与	2,118,300	1,487,250	631,050
		退職給付費用	885,364	672,944	212,420
		法定福利費	4,189,924	4,209,571	△ 19,647
		事業費	2,240,389	2,226,311	14,078
		保健衛生費	28,872	19,542	9,330
		教養娯楽費	119,415	119,792	△ 377
		日用品費	129,894	119,997	9,897
		保育材料費	99,476	119,953	△ 20,477
		水道光熱費	621,518	557,850	63,668
		燃料費	116,406	131,895	△ 15,489
		消耗器具備品費	95,600	28,800	66,800
		保険料	17,650	0	17,650
		賃借料	515,158	505,398	9,760
		車輛費	496,400	623,084	△ 126,684
		事務費	1,418,904	1,635,188	△ 216,284
		福利厚生費	92,166	94,351	△ 2,185
		職員被服費	33,300	27,270	6,030
		旅費交通費	13,390	9,410	3,980

サービス活動増減の部	費用	研修研究費	25,275	2,000	23,275
		事務消耗品費	279,987	475,746	△ 195,759
		印刷製本費	124,680	124,992	△ 312
		修繕費	58,010	147,620	△ 89,610
		通信運搬費	87,441	97,639	△ 10,198
		会議費	19,105	19,610	△ 505
		業務委託費	593,000	579,800	13,200
		租税公課	51,550	7,950	43,600
		諸会費	41,000	41,000	0
		雑費	0	7,800	△ 7,800
		サービス活動費用計(2)	38,340,368	35,860,693	2,479,675
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,462,199	8,867,617
	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	7,500	155,500
受入研修費収益			0	5,500	△ 5,500
雑収益			7,500	150,000	△ 142,500
サービス活動外収益計(4)			7,500	155,500	△ 148,000
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)		7,500	155,500	△ 148,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,469,699	9,023,117	△ 553,418	
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)		5,969,699	7,023,117	△ 1,053,418	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,621,535	35,598,418	7,023,117
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,591,234	42,621,535	5,969,699
	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)		48,591,234	42,621,535	5,969,699