

のぞ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)
収益	就労支援事業収益	220,130	253,139	△ 33,009
	その他の就労支援事業収益	220,130	253,139	△ 33,009
	障害福祉サービス等事業収益	87,726,232	89,665,073	△ 1,938,841
	自立支援給付費収益	70,974,748	66,974,440	4,000,308
	介護給付費収益	55,163,488	52,467,590	2,695,898
	計画相談支援給付費収益	15,811,260	14,473,190	1,338,070
	地域相談支援給付費収益	0	33,660	△ 33,660
	障害児施設給付費収益	6,471,380	5,740,290	731,090
	障害児相談支援給付費収益	6,471,380	5,740,290	731,090
	その他の事業収益	10,280,104	16,950,343	△ 6,670,239
	受託事業収益(公費)	10,280,104	16,950,343	△ 6,670,239
	その他の収益	697,090	4,242,954	△ 3,545,864
		サービス活動収益計(1)	88,643,452	94,161,166
サービス活動増減の部 費用	人件費	68,310,461	74,859,998	△ 6,549,537
	職員給料	42,772,503	44,575,874	△ 1,803,371
	職員賞与	8,834,383	9,472,668	△ 638,285
	賞与引当金繰入	4,400,000	4,960,000	△ 560,000
	非常勤職員給与	1,159,455	0	1,159,455
	退職給付費用	1,860,067	5,663,502	△ 3,803,435
	法定福利費	9,284,053	10,187,954	△ 903,901
	事業費	4,269,312	4,104,789	164,523
	保健衛生費	354,736	371,579	△ 16,843
	教養娯楽費	129,970	109,178	20,792
	日用品費	251,549	224,271	27,278
	水道光熱費	913,566	791,018	122,548
	消耗器具備品費	120,750	107,960	12,790
	保険料	169,020	243,520	△ 74,500
	賃借料	1,014,750	1,037,202	△ 22,452
	教育指導費	55,273	49,292	5,981
車輛費	1,259,698	1,170,769	88,929	

サービス活動増減の部	費用	事務費	3,479,017	6,850,191	△ 3,371,174
		福利厚生費	226,483	190,443	36,040
		職員被服費	46,515	53,920	△ 7,405
		旅費交通費	181,054	116,708	64,346
		研修研究費	114,109	75,813	38,296
		事務消耗品費	454,574	679,900	△ 225,326
		印刷製本費	260,060	247,915	12,145
		修繕費	106,906	917,475	△ 810,569
		通信運搬費	456,676	456,183	493
		会議費	17,790	18,684	△ 894
		業務委託費	354,600	334,800	19,800
		租税公課	1,071,650	3,544,550	△ 2,472,900
		諸会費	153,000	151,000	2,000
		雑費	35,600	62,800	△ 27,200
		就労支援事業費用	220,130	253,139	△ 33,009
		就労支援事業販売原価	220,130	253,139	△ 33,009
		当期就労支援事業製造原価	220,130	253,139	△ 33,009
		サービス活動費用計(2)	76,278,920	86,068,117	△ 9,789,197
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,364,532	8,093,049
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	27,500	33,000	△ 5,500
		受入研修費収益	27,500	33,000	△ 5,500
		サービス活動外収益計(4)	27,500	33,000	△ 5,500
	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)	27,500	33,000	△ 5,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,392,032	8,126,049	4,265,983	
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
	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)		9,892,032	6,126,049	3,765,983	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,156,313	17,030,264	6,126,049
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,048,345	23,156,313	9,892,032
	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)		33,048,345	23,156,313	9,892,032