

はぎの郷拠点区分 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	288,099,952	252,818,290	35,281,662
	自立支援給付費収益	264,232,902	227,945,520	36,287,382
	介護給付費収益	264,232,902	227,945,520	36,287,382
	利用者負担金収益	21,524,782	21,841,820	317,038
	特定費用収益	1,021,400	1,019,950	1,450
	その他の事業収益	1,320,868	2,011,000	690,132
	補助金事業収益(公費)	1,320,868	2,011,000	690,132
	経常経費寄附金収益	542,400	300,800	241,600
	サービス活動収益計(1)	288,642,352	253,119,090	35,523,262
	人件費	167,902,988	182,504,117	14,601,129
	職員給料	120,805,422	135,117,415	14,311,993
	職員賞与	15,080,436	15,286,902	206,466
	賞与引当金繰入	7,664,347	7,337,564	326,783
	非常勤職員給与	360,000	360,000	0
	退職給付費用	2,775,500	2,714,500	61,000
	法定福利費	21,217,283	21,687,736	470,453
	事業費	38,481,113	36,356,999	2,124,114
	給食費	16,505,299	16,018,635	486,664
	保健衛生費	558,674	541,600	17,074
	被服費	7,020	1,056	5,964
	教養娯楽費	722,837	717,602	5,235
	日用品費	1,134,658	957,886	176,772
	水道光熱費	11,287,146	10,388,177	898,969
	燃料費	6,018,573	5,620,170	398,403
	消耗器具備品費	999,472	772,435	227,037
	教育指導費	47,764	38,006	9,758
	車輌費	932,670	854,130	78,540
	利用者工賃	267,000	259,300	7,700
	雑費	0	188,002	188,002
サービス活動増減の部 費用	事務費	28,800,728	33,944,679	5,143,951
	福利厚生費	925,329	918,591	6,738
	職員被服費	5,218	0	5,218
	旅費交通費	78,260	5,160	73,100
	研修研究費	103,500	206,500	103,000
	事務消耗品費	59,179	400,343	341,164
	印刷製本費	275,618	246,682	28,936
	水道光熱費	713,378	650,611	62,767
	燃料費	42,330	42,960	630
	修繕費	3,500,474	8,402,844	4,902,370
	通信運搬費	406,427	456,046	49,619
	広報費	74,160	19,877	54,283
	業務委託費	18,133,666	18,052,892	80,774
	業務委託費	18,133,666	18,052,892	80,774
	手数料	309,488	275,202	34,286
	保険料	783,506	780,360	3,146
	賃借料	315,280	306,920	8,360
	租税公課	70,900	17,600	53,300
	保守料	2,608,760	2,690,820	82,060
	諸会費	327,250	326,975	275
	雑費	68,005	144,296	76,291
	雑費	68,005	144,296	76,291
	減価償却費	24,681,467	22,737,827	1,943,640
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,749,017	9,580,051	1,831,034

はぎの郷拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	252,117,279	265,963,571	13,846,292
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	36,525,073	12,844,481	49,369,554
	受取利息配当金収益	111,211	3,259	107,952
	その他のサービス活動外収益	2,574,361	9,788,230	7,213,869
	受入研修費収益	32,000	29,000	3,000
	利用者等外給食収益	374,600	361,800	12,800
	雑収益	834,324	9,397,430	8,563,106
	作業収益	184,410	153,615	30,795
	雑収益	649,914	9,243,815	8,593,901
	過年度修正益	1,333,437	0	1,333,437
費用	サービス活動外収益計 (4)	2,685,572	9,791,489	7,105,917
	その他のサービス活動外費用	719,861	693,677	26,184
	利用者等外給食費	719,861	693,677	26,184
	サービス活動外費用計 (5)	719,861	693,677	26,184
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,965,711	9,097,812	7,132,101
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		38,490,784	3,746,669	42,237,453
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,828,000	2,828,000
	施設整備等補助金収益	0	2,828,000	2,828,000
	固定資産受贈額	600,000	0	600,000
	車輛運搬具受贈額	600,000	0	600,000
	拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	2,000,000
	特別収益計 (8)	600,000	4,828,000	4,228,000
	固定資産売却損・処分損	3	2,700,005	2,700,002
	土地売却損・処分損	0	2,700,000	2,700,000
	建物売却損・処分損	0	1	1
	機械及び装置売却損・処分損	2	0	2
費用	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,828,000	2,828,000
	拠点区分間繰入金費用	5,500,000	5,000,000	500,000
	特別費用計 (9)	5,500,003	10,528,005	5,028,002
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		4,900,003	5,700,005	800,002
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		33,590,781	9,446,674	43,037,455
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	134,395,972	143,842,646	9,446,674
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	167,986,753	134,395,972	33,590,781
	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)		167,986,753	134,395,972	33,590,781