

グル - プホ - ム拠点区分 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	16,042,140	14,080,550	1,961,590
	自立支援給付費収益	12,234,090	10,047,050	2,187,040
	訓練等給付費収益	12,234,090	10,047,050	2,187,040
	利用者負担金収益	3,793,050	3,814,500	21,450
	その他の事業収益	15,000	219,000	204,000
	補助金事業収益(公費)	15,000	219,000	204,000
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	16,092,140	14,080,550	2,011,590
	人件費	5,040,456	5,470,354	429,898
	職員給料	4,580,700	4,985,980	405,280
サービス活動費用の部	退職給付費用	45,500	44,500	1,000
	法定福利費	414,256	439,874	25,618
	事業費	3,294,389	2,978,395	315,994
	給食費	1,512,251	1,464,930	47,321
	保健衛生費	50,050	71,357	21,307
	教養娯楽費	96,326	83,090	13,236
	日用品費	155,244	149,583	5,661
	水道光熱費	1,292,429	1,110,297	182,132
	消耗器具備品費	188,089	99,138	88,951
	事務費	504,453	655,454	151,001
費用	福利厚生費	49,139	51,339	2,200
	事務消耗品費	16,280	2,625	13,655
	修繕費	26,070	187,000	160,930
	通信運搬費	134,184	134,272	88
	業務委託費	127,580	138,300	10,720
	業務委託費	127,580	138,300	10,720
	手数料	23,030	12,260	10,770
	保険料	62,170	62,170	0
	保守料	66,000	66,000	0
	雑費	0	1,488	1,488
サービス活動外増減の部	雑費	0	1,488	1,488
	減価償却費	192,619	180,536	12,083
	サービス活動外収益計(4)	9,031,917	9,284,739	252,822
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,435	239	17,196
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,435	239	17,196
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,077,658	4,796,050	2,281,608
特別増減の部	受取利息配当金収益	17,435	239	17,196
	サービス活動外収益計(4)	17,435	239	17,196
	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)	17,435	239	17,196
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,077,658	4,796,050	2,281,608
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	2,000,000
	特別費用計(9)	1	2,000,000	1,999,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1	2,000,000	1,999,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,077,657	2,796,050	4,281,607

グル - プホ - ム拠点区分 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)
前期繰越活動増減差額 (12)	27,189,659	24,393,609	2,796,050
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	34,267,316	27,189,659	7,077,657
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)	34,267,316	27,189,659	7,077,657