

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)	
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	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
	費 用	人件費	5,040,456	5,470,354	429,898
		職員給料	4,580,700	4,985,980	405,280
		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
		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
		雑費	0	1,488	1,488
		減価償却費	192,619	180,536	12,083
		サービス活動費用計（2）		9,031,917	9,284,739
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		7,060,223	4,795,811	2,264,412	
サービス活動外増減の部	収 益	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
	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）	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	収 益				
		特別収益計（8）	0	0	0
	費 用	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)
繰越活動増減差額の部	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