

はぎの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	298,374,510	288,099,952	10,274,558
	自立支援給付費収益	273,097,004	264,232,902	8,864,102
	介護給付費収益	273,097,004	264,232,902	8,864,102
	利用者負担金収益	21,551,476	21,524,782	26,694
	特定費用収益	999,100	1,021,400	△22,300
	その他の事業収益	2,726,930	1,320,868	1,406,062
	補助金事業収益 (公費)	2,726,930	1,320,868	1,406,062
	経常経費寄附金収益	751,600	542,400	209,200
サービス活動収益計 (1)		299,126,110	288,642,352	10,483,758
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	182,271,881	167,902,988	14,368,893
	職員給料	133,051,005	120,805,422	12,245,583
	職員賞与	15,263,478	15,080,436	183,042
	賞与引当金繰入	7,013,120	7,664,347	△651,227
	非常勤職員給与	360,000	360,000	0
	退職給付費用	3,182,500	2,775,500	407,000
	法定福利費	23,401,778	21,217,283	2,184,495
	事業費	39,073,603	38,481,113	592,490
	給食費	17,052,313	16,505,299	547,014
	保健衛生費	544,915	558,674	△13,759
	被服費	9,319	7,020	2,299
	教養娯楽費	716,425	722,837	△6,412
	日用品費	1,252,164	1,134,658	117,506
	水道光熱費	11,508,551	11,287,146	221,405
	燃料費	6,156,600	6,018,573	138,027
	消耗器具備品費	756,289	999,472	△243,183
	教育指導費	40,261	47,764	△7,503
	車輛費	708,198	932,670	△224,472
	利用者工賃	325,600	267,000	58,600
	雑費	2,968	0	2,968
	事務費	29,928,402	28,800,728	1,127,674
	福利厚生費	972,004	925,329	46,675
	職員被服費	0	5,218	△5,218
	旅費交通費	91,100	78,260	12,840
	研修研究費	169,100	103,500	65,600
	事務消耗品費	229,234	59,179	170,055
	印刷製本費	269,284	275,618	△6,334
	水道光熱費	726,988	713,378	13,610
	燃料費	40,076	42,330	△2,254
	修繕費	3,534,495	3,500,474	34,021
	通信運搬費	464,427	406,427	58,000
	広報費	21,862	74,160	△52,298
	業務委託費	19,284,940	18,133,666	1,151,274
	業務委託費	19,284,940	18,133,666	1,151,274
	手数料	341,952	309,488	32,464
	保険料	874,770	783,506	91,264
	賃借料	260,100	315,280	△55,180
	租税公課	66,370	70,900	△4,530
	保守料	2,226,950	2,608,760	△381,810
	諸会費	327,325	327,250	75
	雑費	27,425	68,005	△40,580
	雑費	27,425	68,005	△40,580
	減価償却費	21,667,220	24,681,467	△3,014,247
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,089,018	△7,749,017	659,999

はぎの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
		サービス活動費用計 (2)	265,852,088	252,117,279	13,734,809
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	33,274,022	36,525,073	△3,251,051
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	579,566	111,211	468,355
		その他のサービス活動外収益	1,309,332	2,574,361	△1,265,029
		受入研修費収益	39,000	32,000	7,000
		利用者等外給食収益	382,750	374,600	8,150
		雑収益	887,582	834,324	53,258
		作業収益	265,139	184,410	80,729
		雑収益	622,443	649,914	△27,471
		過年度修正益	0	1,333,437	△1,333,437
		サービス活動外収益計 (4)	1,888,898	2,685,572	△796,674
	費用	その他のサービス活動外費用	766,639	719,861	46,778
利用者等外給食費		766,639	719,861	46,778	
サービス活動外費用計 (5)		766,639	719,861	46,778	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,122,259	1,965,711	△843,452	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			34,396,281	38,490,784	△4,094,503
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	600,000	△600,000
		車輛運搬具受贈額	0	600,000	△600,000
		拠点区分間固定資産移管収益	10,705,001	0	10,705,001
		特別収益計 (8)	10,705,001	600,000	10,105,001
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		機械及び装置売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	15,500,000	5,500,000	10,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	51,270,684	0	51,270,684
		特別費用計 (9)	66,770,684	5,500,003	61,270,681
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△56,065,683	△4,900,003	△51,165,680
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△21,669,402	33,590,781	△55,260,183
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		167,986,753	134,395,972	33,590,781
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		146,317,351	167,986,753	△21,669,402
	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)		146,317,351	167,986,753	△21,669,402