

風里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	障害福祉サービス等事業収益	61,680,072	54,692,597	6,987,475	
	自立支援給付費収益	60,109,902	53,052,986	7,056,916	
	介護給付費収益	60,109,902	53,052,986	7,056,916	
	特定費用収益	538,720	611,240	-72,520	
	その他の事業収益	1,031,450	1,028,371	3,079	
	補助金事業収益(公費)	286,600		286,600	
	補助金事業収益(一般)	121,335		121,335	
	受託事業収益(公費)	125,582	372,445	-246,863	
	受託事業収益(一般)	2,168	28,450	-26,282	
	その他の事業収益	495,765	627,476	-131,711	
	経常経費寄附金収益	490,000	127,080	362,920	
	経常経費寄附金収益	490,000	127,080	362,920	
	サービス活動収益計(1)	62,170,072	54,819,677	7,350,395	
	サービス活動増減の部	人件費	41,193,882	41,916,353	-722,471
		職員給料	11,659,028	11,748,941	-89,913
職員賞与		2,617,682	2,608,100	9,582	
賞与引当金繰入		1,631,000	1,597,796	33,204	
非常勤職員給与		19,273,809	19,995,680	-721,871	
退職給付費用		1,374,000	1,189,200	184,800	
法定福利費		4,638,363	4,776,636	-138,273	
事業費		4,933,673	5,477,503	-543,830	
給食費		568,558	660,411	-91,853	
保健衛生費		3,080	1,485	1,595	
教養娯楽費		128,488	169,382	-40,894	
本人支給金		267,000	372,000	-105,000	
水道光熱費		965,966	999,810	-33,844	
消耗器具備品費		310,315	254,786	55,529	
保険料		314,780	187,004	127,776	
賃借料		1,443,567	1,685,286	-241,719	
教育指導費		166,235	191,699	-25,464	
車輛費		765,684	955,640	-189,956	
事務費		3,355,774	2,609,487	746,287	
福利厚生費		193,528	99,053	94,475	
研修研究費		102,745	56,760	45,985	
事務消耗品費		89,601	79,744	9,857	
印刷製本費		6,006	29,568	-23,562	
修繕費		627,628	146,904	480,724	
通信運搬費		273,569	338,628	-65,059	
業務委託費		316,800	273,053	43,747	
手数料		21,010	29,720	-8,710	
土地・建物賃借料		1,111,308	1,111,308		
租税公課		34,645	84,208	-49,563	
保守料		539,004	320,842	218,162	
渉外費		25,220	18,835	6,385	
雑費		14,710	20,864	-6,154	
減価償却費		6,269,477	6,108,125	161,352	
減価償却費		6,269,477	6,108,125	161,352	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,206,028	-5,075,458	-130,570	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,206,028	-5,075,458	-130,570		
サービス活動費用計(2)	50,546,778	51,036,010	-489,232		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,623,294	3,783,667	7,839,627		
	借入金利息補助金収益	59,108	64,760	-5,652	
	借入金利息補助金収益	59,108	64,760	-5,652	

風里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)	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	42,745	9,453	33,292
		受取利息配当金収益	42,745	9,453	33,292
		その他のサービス活動外収益	187,484	631,615	-444,131
		受入研修費収益	38,400		38,400
		利用者等外給食収益	42,994	47,138	-4,144
		雑収益	106,090	584,477	-478,387
		サービス活動外収益計(4)	289,337	705,828	-416,491
	費 用	支払利息	95,344	105,003	-9,659
		支払利息	95,344	105,003	-9,659
		その他のサービス活動外費用	83,894	84,048	-154
利用者等外給食費		42,494	49,328	-6,834	
	雑損失	41,400	34,720	6,680	
	サービス活動外費用計(5)	179,238	189,051	-9,813	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,099	516,777	-406,678	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,733,393	4,300,444	7,432,949	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	5,189,000	2,248,000	2,941,000
		施設整備等補助金収益	3,410,000	469,000	2,941,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,779,000	1,779,000	
		その他の特別収益	41,400	27,600	13,800
		退職給付引当金戻入益	41,400	27,600	13,800
		特別収益計(8)	5,230,400	2,275,600	2,954,800
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,189,000	2,248,000	2,941,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,189,000	2,248,000	2,941,000
		拠点区分間繰入金費用	5,800,000	2,934,000	2,866,000
		拠点区分間繰入金費用	5,800,000	2,934,000	2,866,000
	特別費用計(9)	10,989,000	5,182,000	5,807,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,758,600	-2,906,400	-2,852,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,974,793	1,394,044	4,580,749	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,941,191	21,547,147	1,394,044	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,915,984	22,941,191	5,974,793	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,915,984	22,941,191	5,974,793	