

風の駅番館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 増 減 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	19,279,641	19,134,421	145,220	
		自立支援給付費収益	14,217,349	14,335,158	-117,809	
		介護給付費収益	786,108	868,852	-82,744	
		訓練等給付費収益	13,431,241	13,466,306	-35,065	
		補足給付費収益	490,000	510,000	-20,000	
		特定障害者特別給付費収益	490,000	510,000	-20,000	
	益	特定費用収益	3,639,502	3,590,623	48,879	
		その他の事業収益	932,790	698,640	234,150	
		補助金事業収益(公費)	94,000		94,000	
		受託事業収益(公費)	599,915	524,262	75,653	
		受託事業収益(一般)	238,875	174,378	64,497	
		サービス活動収益計(1)	19,279,641	19,134,421	145,220	
		費	人件費	17,356,547	15,656,648	1,699,899
			職員給料	3,611,503	3,856,801	-245,298
		職員賞与	714,323	643,916	70,407	
		賞与引当金繰入	461,000	480,211	-19,211	
		非常勤職員給与	10,111,954	8,527,838	1,584,116	
		退職給付費用	625,200	471,480	153,720	
		法定福利費	1,832,567	1,676,402	156,165	
		事業費	2,550,731	2,258,479	292,252	
		給食費	1,095,147	961,829	133,318	
		日用品費	195,476	166,184	29,292	
		水道光熱費	629,251	665,202	-35,951	
		消耗器具備品費	122,848		122,848	
		保険料	79,023	5,714	73,309	
		賃借料	292,819	375,755	-82,936	
		車輛費	136,167	82,795	53,372	
		雑費		1,000	-1,000	
		事務費	859,646	642,371	217,275	
		福利厚生費	78,990	60,867	18,123	
		事務消耗品費	3,912	49,702	-45,790	
		修繕費	120,186		120,186	
		通信運搬費	128,824	127,698	1,126	
		業務委託費	160,600	147,400	13,200	
		手数料	23,520	12,980	10,540	
		租税公課	22	44	-22	
		保守料	291,101	203,680	87,421	
		渉外費	10,000	10,000		
		諸会費	29,000	30,000	-1,000	
		雑費	13,491		13,491	
		減価償却費	2,199,646	2,179,274	20,372	
		減価償却費	2,199,646	2,179,274	20,372	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-997,039	-1,311,235	314,196	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-997,039	-1,311,235	314,196	
		サービス活動費用計(2)	21,969,531	19,425,537	2,543,994	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,689,890	-291,116	-2,398,774	
サ ー ビ ス 活 動 外	収	受取利息配当金収益	7,931	3,029	4,902	
		受取利息配当金収益	7,931	3,029	4,902	
	益	その他のサービス活動外収益		50,993	-50,993	
		雑収益		50,993	-50,993	
		サービス活動外収益計(4)	7,931	54,022	-46,091	
費		支払利息	24,216	29,940	-5,724	
		支払利息	24,216	29,940	-5,724	

風の駅舎番館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)
増減の部	用			
	サービス活動外費用計(5)	24,216	29,940	-5,724
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-16,285	24,082	-40,367
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,706,175	-267,034	-2,439,141
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	954,000	954,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	954,000	954,000	
	特別収益計(8)	954,000	954,000	
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	954,000	954,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	954,000	954,000	
	特別費用計(9)	954,000	954,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,706,175	-267,034	-2,439,141
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,135,117	9,402,151	-267,034
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,428,942	9,135,117	-2,706,175
	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)	6,428,942	9,135,117	-2,706,175