

ひまわり拠点区分 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	7,292,580	6,442,320	850,260
	利用者負担金収益	38,759	23,081	15,678
	特定費用収益	11,200	7,950	3,250
	その他の事業収益	7,242,621	6,411,289	831,332
	補助金事業収益(公費)	613,560	3,560	610,000
	受託事業収益(公費)	6,629,061	6,407,729	221,332
	サービス活動収益計(1)	7,292,580	6,442,320	850,260
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	6,912,267	5,868,666	1,043,601
	職員給料	4,256,167	2,991,100	1,265,067
	職員賞与	783,703	470,429	313,274
	賞与引当金繰入	372,798	365,177	7,621
	非常勤職員給与	23,660	1,243,390	1,219,730
	退職給付費用	290,220	142,110	148,110
	法定福利費	1,185,719	656,460	529,259
	事業費	1,149,834	884,034	265,800
	給食費	2,837	2,139	698
	教養娯楽費	165,602	85,100	80,502
	日用品費	13,097	8,741	4,356
	水道光熱費	563,593	510,258	53,335
	燃料費	72,198	78,210	6,012
	消耗器具備品費	33,486	11,635	21,851
	車輛費	299,021	187,951	111,070
	事務費	1,326,923	929,717	397,206
	福利厚生費	34,834	15,048	19,786
	研修研究費	3,000		3,000
	事務消耗品費	41,852	9,128	32,724
	印刷製本費	88,322	59,530	28,792
	通信運搬費	285,094	145,746	139,348
	広報費	116,952	80,520	36,432
	広報費	13,200	13,200	0
	業務委託費	212,234	69,175	143,059
	手数料(事務)	1,853	1,375	478
	保険料	64,406	30,440	33,966
	賃借料	291,453	310,620	19,167
	土地・建物賃借料	100,800	127,200	26,400
	租税公課	8,300	200	8,100
	保守料	66,547	70,562	4,015
	渉外費	1,100		1,100
諸会費	10,176	10,173	3	
減価償却費	15,360	18,209	2,849	
	サービス活動費用計(2)	9,404,384	7,700,626	1,703,758
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,111,804	1,258,306	853,498
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,140	16	1,124
	その他のサービス活動外収益	6,490	10,370	3,880
	雑収益	6,490	10,370	3,880
	雑収益	6,490	10,370	3,880
	サービス活動外収益計(4)	7,630	10,386	2,756
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,630	10,386	2,756
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,104,174	1,247,920	856,254
収益	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	1,500,000	0

ひまわり拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	1,500,000	1,500,000	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	23,000		23,000
	特別費用計(9)	23,000		23,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,477,000	1,500,000	23,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	627,174	252,080	879,254
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	970,943	718,863	252,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	343,769	970,943	627,174
	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)	343,769	970,943