

サポートハウスわかば拠点区分 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	76,267,227	64,983,268	11,283,959
	自立支援給付費収益	57,269,435	48,299,146	8,970,289
	介護給付費収益	98,510	80,620	17,890
	訓練等給付費収益	57,170,925	48,218,526	8,952,399
	利用者負担金収益	17,245	99,574	△82,329
	補足給付費収益	3,601,000	2,864,650	736,350
	特定障害者特別給付費収益	3,601,000	2,864,650	736,350
	特定費用収益	14,951,017	11,987,127	2,963,890
	その他の事業収益	428,530	1,732,771	△1,304,241
	補助金事業収益(公費)	428,530	1,732,455	△1,303,925
	補助金事業収益(一般)		316	△316
	サービス活動収益計(1)	76,267,227	64,983,268	11,283,959
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	52,757,745	41,079,283	11,678,462
	職員給料	17,036,418	12,919,964	4,116,454
	職員賞与	3,078,269	1,957,576	1,120,693
	賞与引当金繰入	1,542,809	1,156,364	386,445
	非常勤職員給与	26,254,301	21,877,924	4,376,377
	退職給付費用	651,770	301,440	350,330
	法定福利費	4,194,178	2,866,015	1,328,163
	事業費	12,786,813	11,101,528	1,685,285
	給食費	5,144,440	4,660,315	484,125
	保健衛生費	21,455	68,150	△46,695
	教養娯楽費	92,220	84,110	8,110
	日用品費	585,364	449,198	136,166
	水道光熱費	6,257,001	5,141,139	1,115,862
	燃料費	5,312	1,155	4,157
	消耗器具備品費	225,329	528,947	△303,618
	車輛費	453,492	168,514	284,978
	雑費	2,200		2,200
	事務費	4,820,350	4,735,352	84,998
	福利厚生費	339,469	294,861	44,608
	旅費交通費	9,812	15,101	△5,289
	研修研究費	22,810	12,000	10,810
	事務消耗品費	133,991	39,270	94,721
	印刷製本費	101,363	91,602	9,761
	修繕費	563,475	589,825	△26,350
	通信運搬費	843,021	810,298	32,723
	広報費	13,200	13,200	0
	広報費	13,200	13,200	0
	業務委託費	754,794	734,526	20,268
	手数料(事務)	21,930	46,042	△24,112
	保険料	541,704	556,704	△15,000
	賃借料	383,531	356,643	26,888
	土地・建物賃借料	740,196	740,196	0
	租税公課	29,200	684	28,516
	保守料	309,970	405,119	△95,149
	渉外費	3,484	20,000	△16,516
	諸会費	8,400	9,281	△881
	減価償却費	10,874,826	10,699,043	175,783
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,426,483	△4,426,483	0
	サービス活動費用計(2)	76,813,251	63,188,723	13,624,528
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△546,024	1,794,545	△2,340,569
収益	受取利息配当金収益	5,582	103	5,479
	その他のサービス活動外収益	157,521	50,039	107,482
	雑収益	157,521	50,039	107,482
	雑収益	29,451	50,039	△20,588

サポートハウスわかば拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	拠点区分間雑収益	128,070		128,070
	サービス活動外収益計(4)	163,103	50,142	112,961
	費用			
	支払利息	1,741	16,985	△15,244
	サービス活動外費用計(5)	1,741	16,985	△15,244
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	161,362	33,157	128,205
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△384,662	1,827,702	△2,212,364
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品除却・廃棄費用 拠点区分間繰入金費用	2,320,000	1 1 2,100,000	△1 △1 220,000
	特別費用計(9)	2,320,000	2,100,001	219,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,320,000	△2,100,001	△219,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,704,662	△272,299	△2,432,363
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,107,006	55,379,305	△272,299
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,402,344	55,107,006	△2,704,662
	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)	52,402,344	55,107,006	△2,704,662