

ヘルパーステーションわかば拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	14,919,778	18,249,855	3,330,077
	自立支援給付費収益	2,869,370	3,231,210	361,840
	介護給付費収益	2,869,370	3,231,210	361,840
	利用者負担金収益	162,527	194,743	32,216
	その他の事業収益	11,887,881	14,823,902	2,936,021
	補助金事業収益(公費)	35,073	445,560	410,487
	受託事業収益(公費)	11,852,808	14,378,342	2,525,534
	サービス活動収益計(1)	14,919,778	18,249,855	3,330,077
	費用			
	人件費	15,422,247	17,234,263	1,812,016
	職員給料	9,133,861	9,725,978	592,117
	職員賞与	1,331,490	1,767,997	436,507
	賞与引当金繰入	405,005	973,720	568,715
	非常勤職員給与	2,572,766	2,978,773	406,007
	退職給付費用	344,330	284,220	60,110
	法定福利費	1,634,795	1,503,575	131,220
	事業費	1,604,973	1,653,938	48,965
	保健衛生費		550	550
	消耗器具備品費	8,310	75,704	67,394
	車両費	1,596,663	1,577,684	18,979
	事務費	906,134	768,903	137,231
	福利厚生費	69,653	33,585	36,068
	旅費交通費	4,600		4,600
	研修研究費	26,000	26,800	800
	事務消耗品費	9,915	3,238	6,677
	印刷製本費	30,800	44,059	13,259
	通信運搬費	98,689	104,099	5,410
	広報費	13,200		13,200
	広報費	13,200		13,200
	業務委託費	38,964	34,955	4,009
	手数料(事務)	1,275	2,736	1,461
	保険料	89,345	101,318	11,973
	賃借料	470,835	380,787	90,048
	租税公課	47,800	18,000	29,800
	保守料	3,979	11,869	7,890
	渉外費		2,160	2,160
	諸会費	529	347	182
	雑費	550	4,950	4,400
	雑費	550	4,950	4,400
	減価償却費	27,432		27,432
	サービス活動費用計(2)	17,960,786	19,657,104	1,696,318
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,041,008	1,407,249	1,633,759
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,238	25	1,213
	サービス活動外収益計(4)	1,238	25	1,213
	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)	1,238	25	1,213
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,039,770	1,407,224	1,632,546
収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	26,300		26,300

ヘルパーステーションわかば拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	1,026,300		1,026,300
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車輦運搬具除却・廃棄費用	1		1
	拠点区分間繰入金費用	68,000		68,000
	拠点区分間固定資産移管費用	27,759		27,759
	特別費用計(9)	95,760		95,760
特別増減差額(10)=(8)-(9)		930,540		930,540
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,109,230	1,407,224	702,006
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,366,921	959,697	1,407,224
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,476,151	2,366,921	2,109,230
	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)	4,476,151	2,366,921	2,109,230