

邑智園拠点区分 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	就労支援事業収益	37,196,701	31,776,481	5,420,220
	就労支援事業収益	37,196,701	31,776,481	5,420,220
	障害福祉サービス等事業収益	226,479,223	206,067,907	20,411,316
	自立支援給付費収益	200,161,370	178,604,110	21,557,260
	介護給付費収益	176,737,560	156,852,820	19,884,740
	訓練等給付費収益	23,423,810	21,751,290	1,672,520
	補足給付費収益	4,147,410	3,414,721	732,689
	特定障害者特別給付費収益	4,147,410	3,414,721	732,689
	特定費用収益	20,374,380	21,169,473	795,093
	その他の事業収益	1,796,063	2,879,603	1,083,540
	補助金事業収益(公費)	1,794,383	2,858,922	1,064,539
	補助金事業収益(一般)	1,680	20,681	19,001
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	サービス活動収益計(1)	263,685,924	237,854,388	25,831,536
サービス活動増減の部	人件費	145,444,369	145,500,026	55,657
	職員給料	91,857,732	92,554,791	697,059
	職員賞与	14,798,460	13,535,708	1,262,752
	賞与引当金繰入	7,883,619	7,074,629	808,990
	非常勤職員給与	8,606,018	10,022,856	1,416,838
	退職給付費用	2,988,300	2,981,410	6,890
	法定福利費	19,310,240	19,330,632	20,392
	事業費	24,075,141	23,698,885	376,256
	給食費	11,647,470	11,767,511	120,041
	保健衛生費	549,606	530,111	19,495
	教養娯楽費	381,715	497,087	115,372
	日用品費	555,761	568,375	12,614
	水道光熱費	6,645,162	6,204,976	440,186
	燃料費	928,917	744,510	184,407
	消耗器具備品費	500,001	519,311	19,310
	賃借料	76,560	76,560	0
	車輛費	2,781,509	2,773,254	8,255
	雑費	8,440	17,190	8,750
	事務費	33,609,350	27,655,365	5,953,985
	福利厚生費	826,292	554,106	272,186
	旅費交通費	220,110	256,368	36,258
	研修研究費	208,467	286,892	78,425
	事務消耗品費	657,441	343,227	314,214
	印刷製本費	628,866	435,891	192,975
	水道光熱費	1,831,848	1,738,551	93,297
	修繕費	6,251,667	1,085,033	5,166,634
	通信運搬費	315,745	316,119	374
	広報費	13,200	18,200	5,000
	広報費	13,200	18,200	5,000
	業務委託費	16,676,996	16,506,677	170,319
	手数料(事務)	182,549	199,762	17,213
	保険料	784,046	814,169	30,123
	賃借料	1,935,676	2,044,894	109,218
	土地・建物賃借料	765,000	765,000	0
	租税公課	81,060	73,830	7,230
	保守料	1,971,640	1,940,196	31,444
	渉外費	30,456	35,000	4,544
	諸会費	218,291	226,720	8,429
	雑費	10,000	14,730	4,730
	雑費	10,000	14,730	4,730
	就労支援事業費用	36,311,415	32,083,949	4,227,466
	就労支援事業販売原価	32,965,206	29,156,275	3,808,931

邑智園拠点区分 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	費用			
	期首製品(商品)棚卸高	1,189,520	1,685,375	495,855
	当期就労支援事業製造原価	32,624,466	28,660,420	3,964,046
	期末製品(商品)棚卸高	848,780	1,189,520	340,740
	就労支援事業販管費	3,346,209	2,927,674	418,535
	減価償却費	11,313,012	11,766,828	453,816
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,751,557	6,794,683	43,126
	サービス活動費用計(2)	244,001,730	233,910,370	10,091,360
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,684,194	3,944,018	15,740,176
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	56,945	10,664	46,281
	その他のサービス活動外収益	218,260	242,052	23,792
	利用者等外給食収益	16,250	29,900	13,650
	雑収益	202,010	212,152	10,142
	雑収益	202,010	212,152	10,142
	サービス活動外収益計(4)	275,205	252,716	22,489
サービス活動外増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	15,600	23,400	7,800
	利用者等外給食費	15,600	23,400	7,800
	サービス活動外費用計(5)	15,600	23,400	7,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	259,605	229,316	30,289
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,943,799	4,173,334	15,770,465
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,250,000	321,000	929,000
	施設整備等補助金収益	1,250,000	321,000	929,000
	拠点区分間固定資産移管収益	129,682		129,682
	特別収益計(8)	1,379,682	321,000	1,058,682
	費用			
	固定資産売却損・処分損	275,006	448,013	173,007
	機械及び装置除却・廃棄費用	275,002	448,009	173,007
	車両運搬具除却・廃棄費用	3	4	1
	器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
特別増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,250,000	321,000	929,000
	拠点区分間繰入金費用	1,212,000	100,000	1,112,000
	拠点区分間固定資産移管費用	3		3
	特別費用計(9)	2,737,009	869,013	1,867,996
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,357,327	548,013	809,314
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,586,472	3,625,321	14,961,151
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	133,002,457	164,577,136	31,574,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,588,929	168,202,457	16,613,528
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	4,800,000	1,800,000
	施設整備等積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
	設備等整備積立金(就労)取崩額		4,800,000	4,800,000
	その他の積立金積立額(16)	23,200,000	40,000,000	16,800,000
	人件費積立金積立額		20,000,000	20,000,000
	施設整備積立金積立額	22,000,000	20,000,000	2,000,000
	設備等整備積立金(就労)積立額	1,200,000		1,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,388,929	133,002,457	1,613,528