

サポートセンターおおち拠点区分 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	11,883,610	10,605,413	1,278,197
	自立支援給付費収益	9,283,400	7,729,570	1,553,830
	サービス利用計画作成費収益	9,283,400	7,729,570	1,553,830
	その他の事業収益	2,600,210	2,875,843	275,633
	補助金事業収益(公費)	14,438	487,560	473,122
	受託事業収益(公費)	2,585,772	2,388,283	197,489
	サービス活動収益計(1)	11,883,610	10,605,413	1,278,197
	費用			
	人件費	10,995,273	9,053,041	1,942,232
	職員給料	6,446,908	6,170,124	276,784
	職員賞与	1,172,793	945,213	227,580
	賞与引当金繰入	559,993	542,807	17,186
	非常勤職員給与	1,395,724		1,395,724
	退職給付費用	108,220	106,220	2,000
	法定福利費	1,311,635	1,288,677	22,958
	事業費	230,966	376,708	145,742
	教養娯楽費		3,850	3,850
	消耗器具備品費	11,950		11,950
	車両費	219,016	372,858	153,842
	事務費	677,783	1,614,844	937,061
	福利厚生費	39,814	24,878	14,936
	旅費交通費	8,404	1,080	7,324
	研修研究費	18,210	37,900	19,690
	事務消耗品費	30,256	2,937	27,319
	印刷製本費	10,112	15,384	5,272
	通信運搬費	158,860	164,472	5,612
	広報費	13,200	13,200	0
	広報費	13,200	13,200	0
	業務委託費	29,889	164,205	134,316
	手数料(事務)	9,534	9,492	42
	保険料	30,573	50,789	20,216
	賃借料	98,535	77,478	21,057
	租税公課	69,200	888,200	819,000
	保守料	138,843	144,482	5,639
	渉外費	6,000	6,000	0
	諸会費	16,353	14,347	2,006
	減価償却費	37,332	46,244	8,912
	国庫補助金等特別積立金取崩額		28,019	28,019
	サービス活動費用計(2)	11,941,354	11,062,818	878,536
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,744	457,405	399,661
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,880	28	1,852
	その他のサービス活動外収益	85,828	866,043	780,215
	雑収益	85,828	866,043	780,215
	雑収益	85,828	866,043	780,215
	サービス活動外収益計(4)	87,708	866,071	778,363
	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)	87,708	866,071	778,363
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,964	408,666	378,702
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			

サポートセンターおおち拠点区分 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	拠点区分間繰入金費用	46,000		46,000
	特別費用計(9)	46,000		46,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,000		46,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,036	408,666	424,702
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,062,027	4,653,361	408,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,045,991	5,062,027	16,036
	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)	5,045,991	5,062,027	16,036