

あおぞら拠点区分 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	6,530,686	6,287,550	243,136
	特定費用収益	25,650	15,550	10,100
	その他の事業収益	6,505,036	6,272,000	233,036
	補助金事業収益(公費)	15,690	26,000	10,310
	受託事業収益(公費)	6,489,346	6,246,000	243,346
	サービス活動収益計(1)	6,530,686	6,287,550	243,136
	費用			
	人件費	5,273,708	4,601,411	672,297
	職員給料	1,679,225	2,250,684	571,459
	職員賞与	600,788	369,455	231,333
	賞与引当金繰入	285,614	163,788	121,826
	非常勤職員給与	1,891,557	1,355,417	536,140
	退職給付費用	145,110	142,110	3,000
	法定福利費	671,414	319,957	351,457
	事業費	995,836	936,674	59,162
	保健衛生費	18,626	29,146	10,520
	教養娯楽費	121,043	108,026	13,017
	日用品費	137,483	129,308	8,175
	水道光熱費	658,681	596,080	62,601
	消耗器具備品費	38,593	58,384	19,791
	車輛費	21,410	15,730	5,680
	事務費	1,119,868	806,347	313,521
	福利厚生費	23,491	6,073	17,418
	旅費交通費	4,470	3,960	510
	研修研究費	3,000	13,000	10,000
	事務消耗品費	39,450	3,619	35,831
	印刷製本費	206,296	154,147	52,149
	通信運搬費	171,372	152,469	18,903
サービス活動外増減の部	広報費	106,040	102,960	3,080
	広報費	13,200	13,200	0
	業務委託費	176,264	19,005	157,259
	手数料(事務)	1,284	1,604	320
	保険料	16,762	17,880	1,118
	賃借料	212,161	233,759	21,598
	租税公課	11,500	1,200	10,300
	保守料	63,002	70,562	7,560
	渉外費	69,000	7,728	61,272
	諸会費	6,176	6,173	3
	雑費	9,600	12,208	2,608
	雑費	9,600	12,208	2,608
	減価償却費	18,660	8,760	9,900
	サービス活動費用計(2)	7,408,072	6,353,192	1,054,880
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	877,386	65,642	811,744
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	967	15	952
	その他のサービス活動外収益	30,578	63,290	32,712
	雑収益	30,578	63,290	32,712
	雑収益	30,578	62,430	31,852
	拠点区分間雑収益		860	860
	サービス活動外収益計(4)	31,545	63,305	31,760
サービス活動外増減の部	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)	31,545	63,305	31,760
経常増減差額(7)=(3)+(6)		845,841	2,337	843,504
拠点区分間繰入金収益		500,000	500,000	0

あおぞら拠点区分 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)	500,000	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)	477,000	500,000	23,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			368,841	497,663	866,504
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		608,668	111,005	497,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		239,827	608,668	368,841
	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)		239,827	608,668	368,841