

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 安芸の郷拠点区分 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	27,093,071	27,242,857	-149,786
	障害福祉サービス等事業収益	200,252,550	209,506,666	-9,254,116
	自立支援給付費収益	193,894,116	202,303,805	-8,409,689
	介護給付費収益	121,638,569	135,410,223	-13,771,654
	訓練等給付費収益	68,517,685	63,414,940	5,102,745
	計画相談支援給付費収益	3,737,862	3,478,642	259,220
	利用者負担金収益	6,080,149	6,527,061	-446,912
	その他の事業収益	278,285	675,800	-397,515
	補助金事業収益（公費）	242,285	668,800	-426,515
	補助金事業収益（一般）	36,000	7,000	29,000
	経常経費寄附金収益	1,103,600	550,712	552,888
	サービス活動収益計（1）	228,449,221	237,300,235	-8,851,014
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	179,960,300	170,245,206	9,715,094
	職員給料	94,020,332	90,087,999	3,932,333
	職員賞与	25,078,790	23,327,290	1,751,500
	賞与引当金繰入	10,327,279	9,808,688	518,591
	非常勤職員給与	25,538,063	24,974,007	564,056
	退職給付費用	3,187,600	2,974,600	213,000
	法定福利費	21,808,236	19,072,622	2,735,614
	事業費	25,140,621	23,026,272	2,114,349
	給食費	6,085,945	4,604,773	1,481,172
	保健衛生費	565,883	634,528	-68,645
	医療費	1,330		1,330
	教養娯楽費	1,730,527	1,299,719	430,808
	水道光熱費	8,091,490	7,272,989	818,501
	消耗器具備品費	861,996	1,369,732	-507,736
	修繕費	1,541,530	597,926	943,604
	保険料		2,194,560	-2,194,560
	賃借料	647,570	616,627	30,943
	教育指導費	387,376	365,516	21,860
	車輛費	4,859,786	3,845,489	1,014,297
	雑費	367,188	224,413	142,775
	事務費	16,179,457	15,712,957	466,500
	福利厚生費	721,782	1,311,023	-589,241
	旅費交通費	128,139	103,020	25,119
	研修研究費	404,939	444,179	-39,240
	事務消耗品費	446,399	570,900	-124,501
	印刷製本費	122,100	90,120	31,980
	修繕費	60,280	25,520	34,760
	通信運搬費	1,779,576	1,738,333	41,243
	会議費			0
	広報費	238,390	375,601	-137,211
	業務委託費	3,753,981	4,666,684	-912,703
	手数料	301,074	336,849	-35,775
	保険料	2,436,160	123,750	2,312,410
	土地・建物賃借料	817,536	819,285	-1,749
	租税公課	451,331	399,131	52,200
	保守料	630,300	729,300	-99,000
	渉外費	15,604	35,112	-19,508
	諸会費	359,646	366,400	-6,754
	雑費	3,512,220	3,577,750	-65,530
	就労支援事業費用	27,441,521	27,870,529	-429,008
	就労支援事業販売原価	27,441,521	27,870,529	-429,008
	期首製品（商品）棚卸高	103,699	103,699	0
	就労支援事業費	27,337,822	27,766,830	-429,008
	減価償却費	13,044,991	15,048,339	-2,003,348
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,669,124	-7,875,290	1,206,166
	サービス活動費用計（2）	255,097,766	244,028,013	11,069,753
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-26,648,545	-6,727,778	-19,920,767
サービス活動外	収益			
	借入金利息補助金収益	144,962	163,178	-18,216
	受取利息配当金収益	44,176	2,935	41,241
	その他のサービス活動外収益	4,079,238	3,857,951	221,287
	受入研修費収益	375,400	170,000	205,400
	利用者等外給食収益	3,495,540	3,521,980	-26,440
サービス活動外	雑収益	208,298	165,971	42,327
	サービス活動外収益計（4）	4,268,376	4,024,064	244,312

増減の部	費用	支払利息	193,288	217,576	-24,288
		長期借入金支払利息支出	193,288	217,576	-24,288
		サービス活動外費用計（５）	193,288	217,576	-24,288
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,075,088	3,806,488	268,600
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-22,573,457	-2,921,290	-19,652,167
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,656,000	1,656,000	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,656,000	1,656,000	0
		特別収益計（８）	1,656,000	1,656,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	2	2
		器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,656,000	1,656,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		償還元金国庫補助金特別積立額	1,656,000	1,656,000	0
		特別費用計（９）	1,656,004	1,656,002	2
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			-4	-2	-2
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-22,573,461	-2,921,292	-19,652,169
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		56,804,970	67,726,262	-10,921,292
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		34,231,509	64,804,970	-30,573,461
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）		4,000,000	8,000,000	-4,000,000
	設備整備積立金積立額		4,000,000	8,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		30,231,509	56,804,970	-26,573,461