

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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	4,152,990	16,571,794	△12,418,804	25.06%	
	施設介護料収益	4,152,990	16,571,794	△12,418,804	25.06%	
	介護報酬収益	3,773,213	15,632,768	△11,859,555	24.14%	
	利用者負担金収益(一般)	379,777	939,026	△559,249	40.44%	
	老人福祉事業収益	19,008,614	66,863,473	△47,854,859	28.43%	
	措置事業収益	19,008,614	65,915,473	△46,906,859	28.84%	
	事務費収益	15,299,412	50,461,325	△35,161,913	30.32%	
	事業費収益	3,709,202	15,454,148	△11,744,946	24.00%	
	運営事業収益	0	900,000	△900,000	0.00%	
	補助金事業収益(公費)	0	900,000	△900,000	0.00%	
	その他の事業収益	0	48,000	△48,000	0.00%	
	その他の事業収益	0	48,000	△48,000	0.00%	
	児童福祉事業収益	662,370,239	623,670,647	38,699,592	106.21%	
	措置費収益	86,880,365	76,814,615	10,065,750	113.10%	
	事務費収益	82,201,115	73,498,375	8,702,740	111.84%	
	事業費収益	4,679,250	3,316,240	1,363,010	141.10%	
	その他の事業収益	575,489,874	546,856,032	28,633,842	105.24%	
	補助金事業収益(公費)	1,192,387	1,729,160	△536,773	68.96%	
	補助金事業収益(一般)	197,000	40,000	157,000	492.50%	
	受託事業収益(公費)	569,705,332	541,080,852	28,624,480	105.29%	
	その他の事業収益	4,395,155	4,006,020	389,135	109.71%	
	障害福祉サービス等事業収益	209,106,903	215,031,197	△5,924,294	97.24%	
	自立支援給付費収益	10,208,692	8,765,509	1,443,183	116.46%	
	計画相談支援給付費収益	10,208,692	8,765,509	1,443,183	116.46%	
	その他の事業収益	198,898,211	206,265,688	△7,367,477	96.43%	
	受託事業収益(公費)	198,898,211	206,265,688	△7,367,477	96.43%	
	経常経費寄附金収益	9,684,000	3,967,117	5,716,883	244.11%	
	サービス活動収益計(1)	904,322,746	926,104,228	△21,781,482	97.65%	
	費用					
	人件費	780,076,890	768,089,076	11,987,814	101.56%	
	役員報酬	152,000	160,000	△8,000	95.00%	
	職員給料	458,083,170	437,091,020	20,992,150	104.80%	
	職員賞与	125,275,370	110,213,347	15,062,023	113.67%	
	賞与引当金繰入	4,583,473	4,878,521	△295,048	93.95%	
	非常勤職員給与	75,550,499	101,417,506	△25,867,007	74.49%	
	派遣職員費	1,397,289	1,834,562	△437,273	76.16%	
	退職給付費用	14,490,502	16,221,435	△1,730,933	89.33%	
	法定福利費	100,544,587	96,272,685	4,271,902	104.44%	
	事業費	82,256,448	89,092,093	△6,835,645	92.33%	
	給食費	26,298,202	30,047,075	△3,748,873	87.52%	
	保健衛生費	1,361,284	1,449,126	△87,842	93.94%	
	医療費	0	52,719	△52,719	0.00%	
	被服費	1,486,892	1,460,431	26,461	101.81%	
	教養娯楽費	3,551,727	3,487,983	63,744	101.83%	
	日用品費	1,753,931	2,488,746	△734,815	70.47%	
	保育材料費	3,166,361	2,360,099	806,262	134.16%	
	本人支給金	1,589,050	1,748,877	△159,827	90.86%	
	水道光熱費	18,919,296	23,490,275	△4,570,979	80.54%	
	燃料費	23,760	49,951	△26,191	47.57%	
	消耗器具備品費	3,442,781	1,504,993	1,937,788	228.76%	
	保険料	468,180	519,773	△51,593	90.07%	
	教育指導費	14,289,936	15,689,176	△1,399,240	91.08%	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
	就職支度費	578,860	645,360	△66,500	89.70%	
	車輛費	5,137,118	3,902,949	1,234,169	131.62%	
	雑費	189,070	194,560	△5,490	97.18%	
	事務費	88,128,347	112,260,985	△24,132,638	78.50%	
	福利厚生費	2,174,497	2,202,077	△27,580	98.75%	
	職員被服費	122,286	210,605	△88,319	58.06%	
	旅費交通費	1,223,370	1,144,700	78,670	106.87%	
	研修研究費	1,233,964	954,970	278,994	129.21%	
	事務消耗品費	1,065,456	1,276,874	△211,418	83.44%	
	印刷製本費	17,050	87,675	△70,625	19.45%	
	水道光熱費	2,098,316	2,610,031	△511,715	80.39%	
	燃料費	58,795	49,881	8,914	117.87%	
	修繕費	5,579,279	4,620,388	958,891	120.75%	
	通信運搬費	9,576,572	9,671,139	△94,567	99.02%	
	会議費	236,492	50,246	186,246	470.67%	
	広報費	851,537	819,500	32,037	103.91%	
	業務委託費	46,468,393	72,138,655	△25,670,262	64.42%	
	手数料	1,698,797	2,146,803	△448,006	79.13%	
	保険料	1,258,080	1,583,150	△325,070	79.47%	
	賃借料	5,414,304	4,417,750	996,554	122.56%	
	租税公課	2,478,250	2,367,050	111,200	104.70%	
	保守料	4,258,339	3,603,283	655,056	118.18%	
	諸会費	1,250,466	1,272,350	△21,884	98.28%	
	雑費	1,064,104	1,033,858	30,246	102.93%	
	減価償却費	7,574,010	10,887,997	△3,313,987	69.56%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,780,479	△6,437,864	2,657,385	58.72%	
	サービス活動費用計(2)	954,255,216	973,892,287	△19,637,071	97.98%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△49,932,470	△47,788,059	△2,144,411	104.49%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	304,777	289,869	14,908	105.14%	
	その他のサービス活動外収益	13,581,898	10,521,517	3,060,381	129.09%	
	受入研修費収益	879,440	1,029,620	△150,180	85.41%	
	利用者等外給食収益	85,050	197,200	△112,150	43.13%	
	補助金事業収益(公費)	9,905,412	8,930,423	974,989	110.92%	
	補助金事業収益(一般)	653,640	0	653,640		
	雑収益	2,058,356	364,274	1,694,082	565.06%	
	サービス活動外収益計(4)	13,886,675	10,811,386	3,075,289	128.44%	
	費用					
	支払利息	63,583	310,311	△246,728	20.49%	
	その他のサービス活動外費用	0	9,393,700	△9,393,700	0.00%	
特別増減の部	雑損失	0	9,393,700	△9,393,700	0.00%	
	サービス活動外費用計(5)	63,583	9,704,011	△9,640,428	0.66%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,823,092	1,107,375	12,715,717	1248.28%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,109,378	△46,680,684	10,571,306	77.35%	
	収益					
	施設整備等補助金収益	264,000	0	264,000		
	施設整備等補助金収益	264,000	0	264,000		
	固定資産受贈額	0	362,000	△362,000	0.00%	
	器具及び備品費受贈額	0	362,000	△362,000	0.00%	
	その他の特別収益	1,004,391	596,353	408,038	168.42%	
	退職給付引当金戻入益	0	248,269	△248,269	0.00%	
	その他の特別収益	1,004,391	348,084	656,307	288.55%	
費用	特別収益計(8)	1,268,391	958,353	310,038	132.35%	
	固定資産売却損・処分損	49,985,155	2	49,985,153	2499257750.00%	
	建物売却損・処分損	45,548,019	0	45,548,019		
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	100.00%	
	器具及び備品売却損・処分損	304,335	1	304,334	30433500.00%	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
	有形リース資産売却損・処分損	4,132,800	0	4,132,800		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△44,369,213	0	△44,369,213		
	国庫補助金等特別積立金積立額	264,000	0	264,000		
	その他の特別損失	2,454,732	0	2,454,732		
	特別費用計(9)	8,334,674	2	8,334,672	416733700.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,066,283	958,351	△8,024,634	△737.34%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△43,175,661	△45,722,333	2,546,672	94.43%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	301,319,615	347,041,948	△45,722,333	86.83%	
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	258,143,954	301,319,615	△43,175,661	85.67%	
増減	基本金取崩額(14)	0	0	0		
差	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
額	特定積立金取崩額	0	0	0		
の	施設整備等積立金取崩額	0	0	0		
部	生活支援経費積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	3,780,000	0	3,780,000		
	特定積立金積立額	0	0	0		
	施設整備等積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000		
	生活支援経費積立金積立額	780,000	0	780,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	254,363,954	301,319,615	△46,955,661	84.42%	

法人本部拠点区分 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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	サービス活動収益計(1)	0	0	0		
	費用					
	人件費	51,812,690	52,744,640	△931,950	98.23%	
	役員報酬	152,000	160,000	△8,000	95.00%	
	職員給料	32,055,822	34,706,755	△2,650,933	92.36%	
	職員賞与	10,770,327	9,209,445	1,560,882	116.95%	
	非常勤職員給与	600,000	600,000	0	100.00%	
	退職給付費用	1,220,329	958,217	262,112	127.35%	
	法定福利費	7,014,212	7,110,223	△96,011	98.65%	
	事務費	6,497,347	8,307,129	△1,809,782	78.21%	
	福利厚生費	100,260	115,778	△15,518	86.60%	
	旅費交通費	42,620	92,270	△49,650	46.19%	
	研修研究費	523,424	83,440	439,984	627.31%	
	事務消耗品費	194,571	196,707	△2,136	98.91%	
	燃料費	58,795	49,881	8,914	117.87%	
	修繕費	30,316	26,466	3,850	114.55%	
	通信運搬費	266,344	250,705	15,639	106.24%	
	会議費	187,496	7,178	180,318	2612.09%	
	広報費	779,900	819,500	△39,600	95.17%	
	業務委託費	1,777,947	2,532,703	△754,756	70.20%	
	手数料	161,315	167,365	△6,050	96.39%	
	保険料	184,810	197,180	△12,370	93.73%	
	賃借料	784,880	619,000	165,880	126.80%	
	租税公課	34,589	90,905	△56,316	38.05%	
	保守料	298,080	2,081,051	△1,782,971	14.32%	
	諸会費	172,000	152,000	20,000	113.16%	
	雑費	900,000	825,000	75,000	109.09%	
	減価償却費	109,199	124,440	△15,241	87.75%	
	サービス活動費用計(2)	58,419,236	61,176,209	△2,756,973	95.49%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△58,419,236	△61,176,209	2,756,973	95.49%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	288,192	288,194	△2	100.00%	
	その他のサービス活動外収益	10,777,452	9,204,673	1,572,779	117.09%	
	補助金事業収益(公費)	9,905,412	8,930,423	974,989	110.92%	
	補助金事業収益(一般)	653,640	0	653,640		
	雑収益	218,400	274,250	△55,850	79.64%	
	サービス活動外収益計(4)	11,065,644	9,492,867	1,572,777	116.57%	
	費用					
	その他のサービス活動外費用	0	4,881	△4,881	0.00%	
	雑損失	0	4,881	△4,881	0.00%	
	サービス活動外費用計(5)	0	4,881	△4,881	0.00%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,065,644	9,487,986	1,577,658	116.63%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△47,353,592	△51,688,223	4,334,631	91.61%	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	53,309,115	37,015,000	16,294,115	144.02%	
	拠点区分間固定資産移管収益	26,387	0	26,387		
	特別収益計(8)	53,335,502	37,015,000	16,320,502	144.09%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	0	2		
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2		
	その他の特別損失	362	0	362		
	特別費用計(9)	364	0	364		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	53,335,138	37,015,000	16,320,138	144.09%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,981,546	△14,673,223	20,654,769	△40.77%	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,015,977	27,689,200	△14,673,223	47.01%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,997,523	13,015,977	5,981,546	145.96%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	特定積立金取崩額	0	0	0		
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0		
	生活支援経費積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	特定積立金積立額	0	0	0		
	施設整備等積立金積立額	0	0	0		
	生活支援経費積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,997,523	13,015,977	5,981,546	145.96%	

母子生活支援施設拠点区分 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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	児童福祉事業収益	87,297,365	76,854,615	10,442,750	113.59%	
	措置費収益	86,880,365	76,814,615	10,065,750	113.10%	
	事務費収益	82,201,115	73,498,375	8,702,740	111.84%	
	事業費収益	4,679,250	3,316,240	1,363,010	141.10%	
	その他の事業収益	417,000	40,000	377,000	1042.50%	
	補助金事業収益(公費)	220,000	0	220,000		
	補助金事業収益(一般)	197,000	40,000	157,000	492.50%	
	経常経費寄附金収益	810,000	340,000	470,000	238.24%	
	サービス活動収益計(1)	88,107,365	77,194,615	10,912,750	114.14%	
	費用					
	人件費	61,376,952	51,828,687	9,548,265	118.42%	
	職員給料	34,693,618	27,856,637	6,836,981	124.54%	
	職員賞与	7,035,968	4,912,168	2,123,800	143.24%	
	賞与引当金繰入	4,583,473	2,459,620	2,123,853	186.35%	
	非常勤職員給与	7,153,298	6,750,539	402,759	105.97%	
	退職給付費用	318,500	3,640,329	△3,321,829	8.75%	
	法定福利費	7,592,095	6,209,394	1,382,701	122.27%	
	事業費	3,593,682	3,139,807	453,875	114.46%	
	給食費	0	554	△554	0.00%	
	保健衛生費	114,683	122,624	△7,941	93.52%	
	教養娯楽費	6,300	121,800	△115,500	5.17%	
	日用品費	8,421	113,380	△104,959	7.43%	
	保育材料費	1,021,831	586,379	435,452	174.26%	
	水道光熱費	1,035,330	833,467	201,863	124.22%	
	消耗器具備品費	756,699	615,488	141,211	122.94%	
	保険料	12,088	13,672	△1,584	88.41%	
	教育指導費	546,411	630,610	△84,199	86.65%	
	車輛費	91,919	101,433	△9,514	90.62%	
	雑費	0	400	△400	0.00%	
	事務費	4,580,475	4,061,868	518,607	112.77%	
	福利厚生費	166,519	131,814	34,705	126.33%	
	旅費交通費	222,430	165,930	56,500	134.05%	
	研修研究費	149,520	157,100	△7,580	95.18%	
	事務消耗品費	209,972	231,463	△21,491	90.72%	
	水道光熱費	115,037	92,608	22,429	124.22%	
	修繕費	873,985	564,371	309,614	154.86%	
	通信運搬費	352,094	312,650	39,444	112.62%	
	業務委託費	1,452,176	1,791,349	△339,173	81.07%	
	手数料	23,622	5,014	18,608	471.12%	
	保険料	180,680	170,455	10,225	106.00%	
	賃借料	411,470	206,870	204,600	198.90%	
	租税公課	3,647	3,856	△209	94.58%	
	保守料	226,913	30,388	196,525	746.72%	
	諸会費	192,000	198,000	△6,000	96.97%	
	雑費	410	0	410		
	減価償却費	1,848,493	1,733,415	115,078	106.64%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,507,485	△1,507,485	0	100.00%	
	サービス活動費用計(2)	69,892,117	59,256,292	10,635,825	117.95%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,215,248	17,938,323	276,925	101.54%	
サービス	収益					
	受取利息配当金収益	10,398	1,059	9,339	981.87%	
	その他のサービス活動外収益	81,000	75,000	6,000	108.00%	
	受入研修費収益	81,000	75,000	6,000	108.00%	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
ス 活 動 外 増 減 の 部						
	サービス活動外収益計(4)	91,398	76,059	15,339	120.17%	
	費用					
	その他のサービス活動外費用	0	29,110	△29,110	0.00%	
増 減 の 部	雑損失	0	29,110	△29,110	0.00%	
	サービス活動外費用計(5)	0	29,110	△29,110	0.00%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	91,398	46,949	44,449	194.68%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,306,646	17,985,272	321,374	101.79%	
	特別増減の部					
	収益					
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	0	248,269	△248,269	0.00%	
	退職給付引当金戻入益	0	248,269	△248,269	0.00%	
	特別収益計(8)	0	248,269	△248,269	0.00%	
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	14,000,000	18,000,000	△4,000,000	77.78%	
	その他の特別損失	3,227	0	3,227		
増 減 の 部	特別費用計(9)	14,003,227	18,000,000	△3,996,773	77.80%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,003,227	△17,751,731	3,748,504	78.88%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,303,419	233,541	4,069,878	1842.68%	
	繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	21,243,740	21,010,199	233,541	101.11%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,547,159	21,243,740	4,303,419	120.26%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	特定積立金取崩額	0	0	0		
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0		
	生活支援経費積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特定積立金積立額	0	0	0		
	施設整備等積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000		
	生活支援経費積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,547,159	21,243,740	1,303,419	106.14%	

身体障害者福祉センター拠点区分 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)	前年比率	備考
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	103,389,590	111,791,366	△8,401,776	92.48%	
	自立支援給付費収益	5,083,116	4,582,574	500,542	110.92%	
	計画相談支援給付費収益	5,083,116	4,582,574	500,542	110.92%	
	その他の事業収益	98,306,474	107,208,792	△8,902,318	91.70%	
	受託事業収益(公費)	98,306,474	107,208,792	△8,902,318	91.70%	
	経常経費寄附金収益	200,000	593,117	△393,117	33.72%	
	サービス活動収益計(1)	103,589,590	112,384,483	△8,794,893	92.17%	
	費用					
	人件費	71,030,015	81,005,001	△9,974,986	87.69%	
	職員給料	42,663,259	48,986,339	△6,323,080	87.09%	
	職員賞与	13,540,036	14,443,135	△903,099	93.75%	
	非常勤職員給与	4,017,731	5,295,213	△1,277,482	75.87%	
	退職給付費用	1,456,000	1,513,000	△57,000	96.23%	
	法定福利費	9,352,989	10,767,314	△1,414,325	86.86%	
	事業費	2,963,596	2,734,390	229,206	108.38%	
	保健衛生費	21,173	10,866	10,307	194.86%	
	教養娯楽費	1,620,211	1,493,897	126,314	108.46%	
	保険料	19,641	20,592	△951	95.38%	
	教育指導費	978,630	892,562	86,068	109.64%	
	車輛費	323,941	316,473	7,468	102.36%	
	事務費	12,258,186	12,196,004	62,182	100.51%	
	福利厚生費	143,758	191,271	△47,513	75.16%	
	旅費交通費	136,530	131,030	5,500	104.20%	
	研修研究費	66,800	109,700	△42,900	60.89%	
	事務消耗品費	135,823	175,001	△39,178	77.61%	
	修繕費	323,950	199,819	124,131	162.12%	
	通信運搬費	949,988	803,131	146,857	118.29%	
	会議費	15,635	17,709	△2,074	88.29%	
	広報費	31,927	0	31,927		
	業務委託費	7,461,850	7,844,569	△382,719	95.12%	
	手数料	9,162	2,791	6,371	328.27%	
	保険料	143,257	154,211	△10,954	92.90%	
	賃借料	1,255,302	1,102,848	152,454	113.82%	
	租税公課	1,148,373	1,146,272	2,101	100.18%	
	保守料	411,371	292,937	118,434	140.43%	
	諸会費	18,100	10,550	7,550	171.56%	
	雑費	6,360	14,165	△7,805	44.90%	
	減価償却費	286,279	199,701	86,578	143.35%	
	サービス活動費用計(2)	86,538,076	96,135,096	△9,597,020	90.02%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,051,514	16,249,387	802,127	104.94%	
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	81,380	33,738	47,642	241.21%	
	受入研修費収益	54,340	24,200	30,140	224.55%	
	雑収益	27,040	9,538	17,502	283.50%	
	サービス活動外収益計(4)	81,380	33,738	47,642	241.21%	
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	0	5,022,747	△5,022,747	0.00%	
	雑損失	0	5,022,747	△5,022,747	0.00%	
	サービス活動外費用計(5)	0	5,022,747	△5,022,747	0.00%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,380	△4,989,009	5,070,389	△1.63%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,132,894	11,260,378	5,872,516	152.15%	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
特別増減の部	収 入 その他の特別収益	548,496	0	548,496		
	益 収 入 その他の特別収益	548,496	0	548,496		
	特別収益計(8)	548,496	0	548,496		
	費 用 固定資産売却損・処分損	1	0	1		
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1		
	拠点区分間繰入金費用	17,727,000	5,779,000	11,948,000	306.75%	
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1		
	その他の特別損失	564,215	0	564,215		
	特別費用計(9)	18,291,217	5,779,000	12,512,217	316.51%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,742,721	△5,779,000	△11,963,721	307.02%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△609,827	5,481,378	△6,091,205	△11.13%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,992,809	71,511,431	5,481,378	107.67%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,382,982	76,992,809	△609,827	99.21%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	特定積立金取崩額	0	0	0		
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0		
	生活支援経費積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	特定積立金積立額	0	0	0		
	施設整備等積立金積立額	0	0	0		
	生活支援経費積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,382,982	76,992,809	△609,827	99.21%	

尼崎学園拠点区分 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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	児童福祉事業収益	233,988,542	223,649,180	10,339,362	104.62%	
	その他の事業収益	233,988,542	223,649,180	10,339,362	104.62%	
	補助金事業収益(公費)	972,387	1,729,160	△756,773	56.23%	
	受託事業収益(公費)	228,621,000	217,914,000	10,707,000	104.91%	
	その他の事業収益	4,395,155	4,006,020	389,135	109.71%	
	経常経費寄附金収益	6,898,000	1,360,000	5,538,000	507.21%	
	サービス活動収益計(1)	240,886,542	225,009,180	15,877,362	107.06%	
	費用					
	人件費	160,284,034	156,227,183	4,056,851	102.60%	
	職員給料	95,014,927	85,834,890	9,180,037	110.69%	
	職員賞与	24,083,542	20,463,432	3,620,110	117.69%	
	非常勤職員給与	17,663,788	26,797,891	△9,134,103	65.91%	
	退職給付費用	2,623,531	3,166,268	△542,737	82.86%	
	法定福利費	20,898,246	19,964,702	933,544	104.68%	
	事業費	48,680,632	45,727,904	2,952,728	106.46%	
	給食費	20,362,902	19,169,054	1,193,848	106.23%	
	保健衛生費	380,496	301,225	79,271	126.32%	
	医療費	0	2,040	△2,040	0.00%	
	被服費	1,486,892	1,460,431	26,461	101.81%	
	教養娯楽費	1,430,573	1,416,699	13,874	100.98%	
	日用品費	1,621,647	1,380,267	241,380	117.49%	
	保育材料費	728,693	653,162	75,531	111.56%	
	本人支給金	1,589,050	1,748,877	△159,827	90.86%	
	水道光熱費	6,536,733	6,088,463	448,270	107.36%	
	燃料費	23,760	49,951	△26,191	47.57%	
	消耗器具備品費	1,438,371	482,381	955,990	298.18%	
	保険料	234,542	214,191	20,351	109.50%	
	教育指導費	10,906,107	11,254,590	△348,483	96.90%	
	就職支度費	578,860	645,360	△66,500	89.70%	
	車輛費	1,172,936	667,053	505,883	175.84%	
	雑費	189,070	194,160	△5,090	97.38%	
	事務費	9,876,798	7,445,401	2,431,397	132.66%	
	福利厚生費	500,979	484,969	16,010	103.30%	
	職員被服費	0	55,440	△55,440	0.00%	
	旅費交通費	555,500	474,640	80,860	117.04%	
	研修研究費	100,200	197,100	△96,900	50.84%	
	事務消耗品費	189,566	152,878	36,688	124.00%	
	水道光熱費	726,304	676,496	49,808	107.36%	
	修繕費	2,839,641	1,481,161	1,358,480	191.72%	
	通信運搬費	497,519	486,472	11,047	102.27%	
	会議費	3,692	6,049	△2,357	61.03%	
	業務委託費	2,192,100	2,043,097	149,003	107.29%	
	手数料	64,293	40,608	23,685	158.33%	
	保険料	299,153	290,816	8,337	102.87%	
	賃借料	297,000	94,930	202,070	312.86%	
	租税公課	282,338	208,790	73,548	135.23%	
	保守料	695,113	114,555	580,558	606.79%	
	諸会費	633,400	637,400	△4,000	99.37%	
	減価償却費	731,280	624,494	106,786	117.10%	
	サービス活動費用計(2)	219,572,744	210,024,982	9,547,762	104.55%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,313,798	14,984,198	6,329,600	142.24%	
サ	収					
	受取利息配当金収益	3,736	367	3,369	1017.98%	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
サービス活動外増減の部	益 その他のサービス活動外収益	1,792,202	631,200	1,161,002	283.94%	
	受入研修費収益	241,000	414,000	△173,000	58.21%	
	利用者等外給食収益	85,050	197,200	△112,150	43.13%	
	雑収益	1,466,152	20,000	1,446,152	7330.76%	
	サービス活動外収益計(4)	1,795,938	631,567	1,164,371	284.36%	
	費用 その他のサービス活動外費用	0	939,540	△939,540	0.00%	
	雑損失	0	939,540	△939,540	0.00%	
	サービス活動外費用計(5)	0	939,540	△939,540	0.00%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,795,938	△307,973	2,103,911	△583.15%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,109,736	14,676,225	8,433,511	157.46%	
特別増減の部	収益 その他の特別収益	0	348,084	△348,084	0.00%	
	その他の特別収益	0	348,084	△348,084	0.00%	
	特別収益計(8)	0	348,084	△348,084	0.00%	
	費用 固定資産売却損・処分損	5	1	4	500.00%	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1		
	器具及び備品売却損・処分損	4	1	3	400.00%	
	拠点区分間繰入金費用	24,517,000	29,473,000	△4,956,000	83.18%	
	その他の特別損失	105,670	0	105,670		
	特別費用計(9)	24,622,675	29,473,001	△4,850,326	83.54%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,622,675	△29,124,917	4,502,242	84.54%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,512,939	△14,448,692	12,935,753	10.47%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,367,736	92,816,428	△14,448,692	84.43%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,854,797	78,367,736	△1,512,939	98.07%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	特定積立金取崩額	0	0	0		
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0		
	生活支援経費積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	780,000	0	780,000		
	特定積立金積立額	0	0	0		
	施設整備等積立金積立額	0	0	0		
	生活支援経費積立金積立額	780,000	0	780,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,074,797	78,367,736	△2,292,939	97.07%	

たじかの園拠点区分 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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	児童福祉事業収益	191,672,332	169,184,852	22,487,480	113.29%	
	その他の事業収益	191,672,332	169,184,852	22,487,480	113.29%	
	受託事業収益(公費)	191,672,332	169,184,852	22,487,480	113.29%	
	障害福祉サービス等事業収益	17,675,313	22,094,831	△4,419,518	80.00%	
	自立支援給付費収益	5,125,576	4,182,935	942,641	122.54%	
	計画相談支援給付費収益	5,125,576	4,182,935	942,641	122.54%	
	その他の事業収益	12,549,737	17,911,896	△5,362,159	70.06%	
	受託事業収益(公費)	12,549,737	17,911,896	△5,362,159	70.06%	
	経常経費寄附金収益	1,326,000	1,274,000	52,000	104.08%	
	サービス活動収益計(1)	210,673,645	192,553,683	18,119,962	109.41%	
	費用					
	人件費	197,083,691	171,436,484	25,647,207	114.96%	
	職員給料	117,921,922	100,986,573	16,935,349	116.77%	
	職員賞与	33,541,209	28,864,792	4,676,417	116.20%	
	非常勤職員給与	17,965,120	17,643,911	321,209	101.82%	
	退職給付費用	3,799,435	3,159,909	639,526	120.24%	
	法定福利費	23,856,005	20,781,299	3,074,706	114.80%	
	事業費	3,686,931	3,650,862	36,069	100.99%	
	給食費	920,813	985,081	△64,268	93.48%	
	保健衛生費	236,594	297,112	△60,518	79.63%	
	教養娯楽費	233,380	160,590	72,790	145.33%	
	保育材料費	437,834	326,598	111,236	134.06%	
	消耗器具備品費	945,003	146,627	798,376	644.49%	
	保険料	87,278	90,288	△3,010	96.67%	
	教育指導費	706,076	1,573,291	△867,215	44.88%	
	車輦費	119,953	71,275	48,678	168.30%	
	事務費	13,483,508	12,759,279	724,229	105.68%	
	福利厚生費	471,614	434,146	37,468	108.63%	
	職員被服費	39,756	83,750	△43,994	47.47%	
	旅費交通費	198,140	167,280	30,860	118.45%	
	研修研究費	180,300	269,500	△89,200	66.90%	
	事務消耗品費	104,643	331,725	△227,082	31.55%	
	印刷製本費	17,050	68,860	△51,810	24.76%	
	修繕費	335,305	668,658	△333,353	50.15%	
	通信運搬費	6,392,274	6,557,915	△165,641	97.47%	
	会議費	22,367	14,151	8,216	158.06%	
	広報費	11,000	0	11,000		
	業務委託費	1,750,480	1,435,434	315,046	121.95%	
	手数料	36,776	1,964	34,812	1872.51%	
	保険料	105,638	94,806	10,832	111.43%	
	賃借料	1,124,354	1,153,278	△28,924	97.49%	
	租税公課	905,266	896,034	9,232	101.03%	
	保守料	1,568,030	457,068	1,110,962	343.06%	
	諸会費	90,000	60,000	30,000	150.00%	
	雑費	130,515	64,710	65,805	201.69%	
	減価償却費	1,177,202	546,446	630,756	215.43%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△293,656	△29,656	△264,000	990.21%	
	サービス活動費用計(2)	215,137,676	188,363,415	26,774,261	114.21%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,464,031	4,190,268	△8,654,299	△106.53%	
サービス	収益					
	その他のサービス活動外収益	229,650	222,530	7,120	103.20%	
	受入研修費収益	214,660	214,720	△60	99.97%	
サービス	雑収益	14,990	7,810	7,180	191.93%	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
ス 活 動 外						
	サービス活動外収益計(4)	229,650	222,530	7,120	103.20%	
	費用					
増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	0	3,338,211	△3,338,211	0.00%	
	雑損失	0	3,338,211	△3,338,211	0.00%	
	サービス活動外費用計(5)	0	3,338,211	△3,338,211	0.00%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229,650	△3,115,681	3,345,331	△7.37%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,234,381	1,074,587	△5,308,968	△394.05%	
特 別 増 減 の 部	収益					
	施設整備等補助金収益	264,000	0	264,000		
	施設整備等補助金収益	264,000	0	264,000		
	その他の特別収益	369,795	0	369,795		
	その他の特別収益	369,795	0	369,795		
費 用	特別収益計(8)	633,795	0	633,795		
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	100.00%	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	0.00%	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	264,000	0	264,000		
	拠点区分間繰入金費用	6,836,000	7,123,000	△287,000	95.97%	
	その他の特別損失	373,233	0	373,233		
	特別費用計(9)	7,473,234	7,123,001	350,233	104.92%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,839,439	△7,123,001	283,562	96.02%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,073,820	△6,048,414	△5,025,406	183.09%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	53,751,985	59,800,399	△6,048,414	89.89%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,678,165	53,751,985	△11,073,820	79.40%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	特定積立金取崩額	0	0	0		
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0		
	生活支援経費積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	特定積立金積立額	0	0	0		
	施設整備等積立金積立額	0	0	0		
	生活支援経費積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,678,165	53,751,985	△11,073,820	79.40%	

長安寮拠点区分 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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	4,152,990	16,571,794	△12,418,804	25.06%	
	施設介護料収益	4,152,990	16,571,794	△12,418,804	25.06%	
	介護報酬収益	3,773,213	15,632,768	△11,859,555	24.14%	
	利用者負担金収益(一般)	379,777	939,026	△559,249	40.44%	
	老人福祉事業収益	19,008,614	66,863,473	△47,854,859	28.43%	
	措置事業収益	19,008,614	65,915,473	△46,906,859	28.84%	
	事務費収益	15,299,412	50,461,325	△35,161,913	30.32%	
	事業費収益	3,709,202	15,454,148	△11,744,946	24.00%	
	運営事業収益	0	900,000	△900,000	0.00%	
	補助金事業収益(公費)	0	900,000	△900,000	0.00%	
	その他の事業収益	0	48,000	△48,000	0.00%	
	その他の事業収益	0	48,000	△48,000	0.00%	
	サービス活動収益計(1)	23,161,604	83,435,267	△60,273,663	27.76%	
	費用					
	人件費	18,859,647	61,442,550	△42,582,903	30.69%	
	職員給料	9,399,790	30,150,329	△20,750,539	31.18%	
	職員賞与	1,385,062	5,619,227	△4,234,165	24.65%	
	賞与引当金繰入	0	2,418,901	△2,418,901	0.00%	
	非常勤職員給与	4,952,883	16,433,866	△11,480,983	30.14%	
	退職給付費用	318,500	311,500	7,000	102.25%	
	法定福利費	2,803,412	6,508,727	△3,705,315	43.07%	
	事業費	4,135,333	17,008,783	△12,873,450	24.31%	
	給食費	1,597,910	6,740,043	△5,142,133	23.71%	
	保健衛生費	6,480	264,311	△257,831	2.45%	
	医療費	0	50,679	△50,679	0.00%	
	教養娯楽費	50,300	224,497	△174,197	22.41%	
	日用品費	123,863	995,099	△871,236	12.45%	
	水道光熱費	2,356,780	8,715,367	△6,358,587	27.04%	
	消耗器具備品費	0	10,075	△10,075	0.00%	
	保険料	0	8,712	△8,712	0.00%	
	事務費	8,812,323	36,711,422	△27,899,099	24.00%	
	福利厚生費	16,156	147,868	△131,712	10.93%	
	旅費交通費	0	9,510	△9,510	0.00%	
	事務消耗品費	19,000	12,549	6,451	151.41%	
	水道光熱費	261,864	968,374	△706,510	27.04%	
	修繕費	0	6,600	△6,600	0.00%	
	通信運搬費	108,596	304,863	△196,267	35.62%	
	会議費	0	1,557	△1,557	0.00%	
	業務委託費	8,205,546	33,822,900	△25,617,354	24.26%	
	手数料	40,920	159,340	△118,420	25.68%	
	保険料	0	334,374	△334,374	0.00%	
	賃借料	34,694	481,120	△446,426	7.21%	
	租税公課	1,050	1,389	△339	75.59%	
	保守料	94,331	361,378	△267,047	26.10%	
	諸会費	30,166	99,600	△69,434	30.29%	
	減価償却費	2,118,560	6,382,039	△4,263,479	33.20%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,465,943	△4,397,828	2,931,885	33.33%	
	サービス活動費用計(2)	32,459,920	117,146,966	△84,687,046	27.71%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,298,316	△33,711,699	24,413,383	27.58%	
サービス	収益					
	その他のサービス活動外収益	278,700	30,586	248,114	911.20%	
	受入研修費収益	0	12,000	△12,000	0.00%	
	雑収益	278,700	18,586	260,114	1499.52%	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
ス 活 動 外 増 減 の 部						
	サービス活動外収益計(4)	278,700	30,586	248,114	911.20%	
	費 支払利息	63,583	310,311	△246,728	20.49%	
	用 その他のサービス活動外費用	0	12,287	△12,287	0.00%	
	雑損失	0	12,287	△12,287	0.00%	
	サービス活動外費用計(5)	63,583	322,598	△259,015	19.71%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	215,117	△292,012	507,129	△73.67%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,083,199	△34,003,711	24,920,512	26.71%	
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	16,000,000	35,500,000	△19,500,000	45.07%	
	益 特別収益計(8)	16,000,000	35,500,000	△19,500,000	45.07%	
	費 固定資産売却損・処分損	49,985,145	0	49,985,145		
	用 建物売却損・処分損	45,548,019	0	45,548,019		
	器具及び備品売却損・処分損	304,326	0	304,326		
	有形リース資産売却損・処分損	4,132,800	0	4,132,800		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△44,369,213	0	△44,369,213		
	拠点区分間繰入金費用	2,398,115	0	2,398,115		
	拠点区分間固定資産移管費用	29,138	0	29,138		
	その他の特別損失	1,402,781	0	1,402,781		
	特別費用計(9)	9,445,966	0	9,445,966		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,554,034	35,500,000	△28,945,966	18.46%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,529,165	1,496,289	△4,025,454	△169.03%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,529,165	1,032,876	1,496,289	244.87%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	2,529,165	△2,529,165	0.00%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	特定積立金取崩額	0	0	0		
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0		
	生活支援経費積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	特定積立金積立額	0	0	0		
	施設整備等積立金積立額	0	0	0		
	生活支援経費積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	2,529,165	△2,529,165	0.00%	

身体障害者サービスセンター拠点区分 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)	前年比率	備考
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	88,042,000	81,145,000	6,897,000	108.50%	
	その他の事業収益	88,042,000	81,145,000	6,897,000	108.50%	
	受託事業収益(公費)	88,042,000	81,145,000	6,897,000	108.50%	
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0	100.00%	
	サービス活動収益計(1)	88,242,000	81,345,000	6,897,000	108.48%	
	費用					
	人件費	78,399,162	64,346,381	14,052,781	121.84%	
	職員給料	37,421,411	26,753,159	10,668,252	139.88%	
	職員賞与	10,484,512	7,054,037	3,430,475	148.63%	
	非常勤職員給与	17,593,725	20,115,940	△2,522,215	87.46%	
	派遣職員費	1,397,289	1,834,562	△437,273	76.16%	
	退職給付費用	1,132,087	713,212	418,875	158.73%	
	法定福利費	10,370,138	7,875,471	2,494,667	131.68%	
	事業費	9,117,620	8,341,990	775,630	109.30%	
	保健衛生費	155,334	130,683	24,651	118.86%	
	教養娯楽費	140,913	37,000	103,913	380.85%	
	水道光熱費	6,492,645	5,798,773	693,872	111.97%	
	消耗器具備品費	42,878	0	42,878		
	保険料	22,810	24,552	△1,742	92.90%	
	教育指導費	1,091,386	1,288,075	△196,689	84.73%	
	車輛費	1,171,654	1,062,907	108,747	110.23%	
	事務費	11,178,561	9,970,178	1,208,383	112.12%	
	福利厚生費	221,150	197,115	24,035	112.19%	
	旅費交通費	8,680	6,220	2,460	139.55%	
	研修研究費	100,800	56,980	43,820	176.90%	
	事務消耗品費	100,410	99,044	1,366	101.38%	
	水道光熱費	721,405	644,308	77,097	111.97%	
	修繕費	612,789	901,253	△288,464	67.99%	
	通信運搬費	310,971	298,874	12,097	104.05%	
	広報費	28,710	0	28,710		
	業務委託費	7,198,804	6,474,050	724,754	111.19%	
	手数料	36,892	328,407	△291,515	11.23%	
	保険料	292,806	289,600	3,206	101.11%	
	賃借料	1,073,332	569,972	503,360	188.31%	
	租税公課	88,395	2,348	86,047	3764.69%	
	保守料	374,108	92,454	281,654	404.64%	
	雑費	9,309	9,553	△244	97.45%	
	減価償却費	860,567	826,063	34,504	104.18%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△490,031	△479,531	△10,500	102.19%	
	サービス活動費用計(2)	99,065,879	83,005,081	16,060,798	119.35%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,823,879	△1,660,081	△9,163,798	652.01%	
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	118,714	51,700	67,014	229.62%	
	受入研修費収益	77,440	51,700	25,740	149.79%	
	雑収益	41,274	0	41,274		
	サービス活動外収益計(4)	118,714	51,700	67,014	229.62%	
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	118,714	51,700	67,014	229.62%	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,705,165	△1,608,381	△9,096,784	665.59%	
特別増減の部	収 拠点区分間固定資産移管収益	2,752	0	2,752		
	益 その他の特別収益	86,100	0	86,100		
	その他の特別収益	86,100	0	86,100		
	特別収益計(8)	88,852	0	88,852		
	費 固定資産売却損・処分損	1	0	1		
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1		
	拠点区分間繰入金費用	3,280,000	4,159,000	△879,000	78.87%	
	特別費用計(9)	3,280,001	4,159,000	△878,999	78.87%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,191,149	△4,159,000	967,851	76.73%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,896,314	△5,767,381	△8,128,933	240.95%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,710,295	35,477,676	△5,767,381	83.74%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,813,981	29,710,295	△13,896,314	53.23%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	特定積立金取崩額	0	0	0		
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0		
	生活支援経費積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	特定積立金積立額	0	0	0		
	施設整備等積立金積立額	0	0	0		
	生活支援経費積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,813,981	29,710,295	△13,896,314	53.23%	

あこや学園拠点区分 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)	前年比率	備考
サ ー ビ ス 活 動	収益 児童福祉事業収益	149,412,000	153,982,000	△4,570,000	97.03%	
	その他の事業収益	149,412,000	153,982,000	△4,570,000	97.03%	
	受託事業収益(公費)	149,412,000	153,982,000	△4,570,000	97.03%	
	経常経費寄附金収益	250,000	200,000	50,000	125.00%	
	サービス活動収益計(1)	149,662,000	154,182,000	△4,520,000	97.07%	
費 用	人件費	141,230,699	129,058,150	12,172,549	109.43%	
	職員給料	88,912,421	81,816,338	7,096,083	108.67%	
	職員賞与	24,434,714	19,647,111	4,787,603	124.37%	
	非常勤職員給与	5,603,954	7,780,146	△2,176,192	72.03%	
	退職給付費用	3,622,120	2,759,000	863,120	131.28%	
増 減 の 部	法定福利費	18,657,490	17,055,555	1,601,935	109.39%	
	事業費	10,078,654	8,488,357	1,590,297	118.74%	
	給食費	3,416,577	3,152,343	264,234	108.38%	
	保健衛生費	446,524	322,305	124,219	138.54%	
	教養娯楽費	70,050	33,500	36,550	209.10%	
	保育材料費	978,003	793,960	184,043	123.18%	
	水道光熱費	2,497,808	2,054,205	443,603	121.59%	
	消耗器具備品費	259,830	250,422	9,408	103.76%	
	保険料	91,821	147,766	△55,945	62.14%	
	教育指導費	61,326	50,048	11,278	122.53%	
	車輛費	2,256,715	1,683,808	572,907	134.02%	
	事務費	21,441,149	20,809,704	631,445	103.03%	
	福利厚生費	554,061	499,116	54,945	111.01%	
	職員被服費	82,530	71,415	11,115	115.56%	
	旅費交通費	59,470	97,820	△38,350	60.80%	
	研修研究費	112,920	81,150	31,770	139.15%	
	事務消耗品費	111,471	77,507	33,964	143.82%	
	印刷製本費	0	18,815	△18,815	0.00%	
	水道光熱費	273,706	228,245	45,461	119.92%	
	修繕費	563,293	772,060	△208,767	72.96%	
	通信運搬費	698,786	656,529	42,257	106.44%	
	会議費	7,302	3,602	3,700	202.72%	
	業務委託費	16,429,490	16,194,553	234,937	101.45%	
	手数料	1,325,817	1,441,314	△115,497	91.99%	
	保険料	51,736	51,708	28	100.05%	
	賃借料	433,272	189,732	243,540	228.36%	
	租税公課	14,592	17,456	△2,864	83.59%	
	保守料	590,393	173,452	416,941	340.38%	
	諸会費	114,800	114,800	0	100.00%	
	雑費	17,510	120,430	△102,920	14.54%	
	減価償却費	442,430	451,399	△8,969	98.01%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,364	△23,364	0	100.00%	
	サービス活動費用計(2)	173,169,568	158,784,246	14,385,322	109.06%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,507,568	△4,602,246	△18,905,322	510.78%	
サ ー ビ ス 活 動 外	収益 受取利息配当金収益	2,451	249	2,202	984.34%	
	その他のサービス活動外収益	222,800	272,090	△49,290	81.88%	
	受入研修費収益	211,000	238,000	△27,000	88.66%	
	雑収益	11,800	34,090	△22,290	34.61%	
	サービス活動外収益計(4)	225,251	272,339	△47,088	82.71%	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
増減の部	費用 その他のサービス活動外費用	0	46,924	△46,924	0.00%	
	雑損失	0	46,924	△46,924	0.00%	
	サービス活動外費用計(5)	0	46,924	△46,924	0.00%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	225,251	225,415	△164	99.93%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,282,317	△4,376,831	△18,905,486	531.94%	
特別増減の部	収益 固定資産受贈額	0	362,000	△362,000	0.00%	
	器具及び備品費受贈額	0	362,000	△362,000	0.00%	
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000		
	特別収益計(8)	5,000,000	362,000	4,638,000	1381.22%	
	費用 拠点区分間繰入金費用	5,551,000	7,981,000	△2,430,000	69.55%	
	その他の特別損失	5,244	0	5,244		
	特別費用計(9)	5,556,244	7,981,000	△2,424,756	69.62%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△556,244	△7,619,000	7,062,756	7.30%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,838,561	△11,995,831	△11,842,730	198.72%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,707,908	37,703,739	△11,995,831	68.18%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,869,347	25,707,908	△23,838,561	7.27%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	特定積立金取崩額	0	0	0		
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0		
	生活支援経費積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	特定積立金積立額	0	0	0		
	施設整備等積立金積立額	0	0	0		
	生活支援経費積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,869,347	25,707,908	△23,838,561	7.27%	