

法人単位 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

決算

(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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	就労支援事業収益	15,355,067	12,773,380	2,581,687	120.21%
	益	畑作物生産事業収益	1,868,445	1,567,100	301,345	119.23%
		水産加工販売事業収益	809,430	854,549	-45,119	94.72%
		環境整備等請負事業収益	6,316,902	4,486,778	1,830,124	140.79%
		木工品販売事業収益	1,084,221	1,337,600	-253,379	81.06%
		薬草生産事業収益	546,091	672,386	-126,295	81.22%
		昆布袋詰作業収益	4,729,978	3,854,967	875,011	122.70%
		障害福祉サービス等事業収益	408,688,130	386,987,217	21,700,913	105.61%
		自立支援給付費収益	361,674,020	340,742,990	20,931,030	106.14%
		介護給付費収益	199,215,330	193,182,640	6,032,690	103.12%
		訓練等給付費収益	150,963,550	135,350,740	15,612,810	111.54%
		サービス利用計画作成費収益	11,495,140	12,209,610	-714,470	94.15%
		利用者負担金収益	38,465,530	38,349,873	115,657	100.30%
		補足給付費収益	8,548,580	7,894,354	654,226	108.29%
		特定障害者特別給付費収益	8,548,580	7,894,354	654,226	108.29%
		補助事業等収益	14,822,596	17,511,180	-2,688,584	84.65%
		その他の事業収益	14,822,596	17,511,180	-2,688,584	84.65%
		補助金事業収益	4,114,096	2,550,400	1,563,696	161.31%
		受託事業収益	10,708,500	14,960,780	-4,252,280	71.58%
		経常経費寄附金収益	1,795,000	2,930,000	-1,135,000	61.26%
		経常経費寄附金収益	1,795,000	2,930,000	-1,135,000	61.26%
		サービス活動収益計 (1)		440,660,793	420,201,777	20,459,016
	費 用		人件費	298,701,939	278,967,630	19,734,309
役員報酬			3,269,800	3,197,200	72,600	102.27%
職員給料			156,923,964	146,393,436	10,530,528	107.19%
職員賞与			42,787,344	41,963,028	824,316	101.96%
非常勤職員給与			48,762,226	44,066,225	4,696,001	110.66%
退職給付費用			8,989,340	9,714,195	-724,855	92.54%
退職金費用			190,750	1,611,110	-1,420,360	11.84%
共済会会員出資金費用			4,749,090	4,632,085	117,005	102.53%
福祉医療機構掛金費用			4,049,500	3,471,000	578,500	116.67%
法定福利費			37,969,265	33,633,546	4,335,719	112.89%
事業費			82,373,808	77,697,879	4,675,929	106.02%
給食費			33,849,268	32,346,842	1,502,426	104.64%
えふえ荘			1,551,989	1,672,694	-120,705	92.78%
さくら			1,631,200	1,629,561	1,639	100.10%
はまなす			1,222,391	1,269,174	-46,783	96.31%
しらかば荘			1,895,021	1,939,451	-44,430	97.71%
すみれ			1,470,542	1,494,784	-24,242	98.38%
給食費			26,078,125	24,341,178	1,736,947	107.14%
保健衛生費			1,412,791	1,003,885	408,906	140.73%
教養娯楽費			462,752	326,100	136,652	141.90%
日用品費			1,681,148	1,431,882	249,266	117.41%
本人支給金			1,202,000	1,253,000	-51,000	95.93%
水道光熱費			17,982,558	16,839,130	1,143,428	106.79%
燃料費			13,918,593	12,279,907	1,638,686	113.34%
消耗器具備品費			3,970,548	3,026,619	943,929	131.19%
保険料			1,924,061	2,602,150	-678,089	73.94%
賃借料			5,958,660	6,565,310	-606,650	90.76%
教育指導費			3,729	11,354	-7,625	32.84%
雑費	7,700	11,700	-4,000	65.81%		

法人単位 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

決算

(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
事業活動外増	事務費	27,841,412	32,776,759	-4,935,347	84.94%
	福利厚生費	1,896,143	1,935,146	-39,003	97.98%
	福利厚生費	1,707,423	1,751,306	-43,883	97.49%
	共済会会員掛金	188,720	183,840	4,880	102.65%
	職員被服費	84,075	23,870	60,205	352.22%
	旅費交通費	3,245,495	1,573,610	1,671,885	206.25%
	研修研究費	257,120	117,874	139,246	218.13%
	事務消耗品費	795,647	818,425	-22,778	97.22%
	印刷製本費	219,440	553,112	-333,672	39.67%
	修繕費	6,812,260	7,243,712	-431,452	94.04%
	通信運搬費	1,116,531	1,111,556	4,975	100.45%
	業務委託費	11,302,531	11,925,155	-622,624	94.78%
	手数料	193,113	184,736	8,377	104.53%
	租税公課	837,850	5,665,200	-4,827,350	14.79%
	雑費	1,081,207	1,624,363	-543,156	66.56%
	就労支援事業費用	15,444,167	13,846,980	1,597,187	111.53%
	就労支援事業費用	15,444,167	13,846,980	1,597,187	111.53%
	当期就労支援事業費用	15,444,167	13,846,980	1,597,187	111.53%
	材料費	2,173,014	1,916,364	256,650	113.39%
	畑作物生産事業材料費	851,906	666,585	185,321	127.80%
	水産加工販売事業材料費	975,735	756,989	218,746	128.90%
	木工品販売事業材料費	169,043	492,790	-323,747	34.30%
	薬草生産事業材料費	176,330	0	176,330	0.00%
	労務費	9,644,745	9,043,365	601,380	106.65%
	利用者工賃	9,437,325	8,816,365	620,960	107.04%
	就労支援事業指導員等給与	207,420	227,000	-19,580	91.37%
	経費	3,626,408	2,887,251	739,157	125.60%
	畑作物生産事業経費	437,596	572,233	-134,637	76.47%
	水産加工販売事業経費	88,027	124,239	-36,212	70.85%
	環境整備等請負事業経費	840,498	683,187	157,311	123.03%
	木工品販売事業経費	232,892	101,750	131,142	228.89%
	薬草生産事業経費	570,882	736,898	-166,016	77.47%
	昆布袋詰作業経費	12,035	48,944	-36,909	24.59%
	水道光熱費	150,000	120,000	30,000	125.00%
	燃料費	550,000	500,000	50,000	110.00%
	租税公課	734,600	0	734,600	0.00%
	雑費	9,878	0	9,878	0.00%
	減価償却費	16,660,116	15,256,103	1,404,013	109.20%
	減価償却費	16,660,116	15,256,103	1,404,013	109.20%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,055,946	-2,057,232	1,286	0.00%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,055,946	-2,057,232	1,286	0.00%
	サービス活動費用計 (2)	438,965,496	416,488,119	22,477,377	105.40%
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,695,297	3,713,658	-2,018,361	45.65%
サービス活動外増	収益				
	受取利息配当金収益	115,594	6,674	108,920	1732.00%
	受取利息配当金収益	115,594	6,674	108,920	1732.00%
	その他のサービス活動外収益	3,776,607	3,122,770	653,837	120.94%
	利用者等外給食収益	0	425,000	-425,000	0.00%
	雑収益	2,680,607	2,697,770	-17,163	99.36%
	受取家賃収益	1,096,000	0	1,096,000	0.00%
	サービス活動外収益計 (4)	3,892,201	3,129,444	762,757	124.37%
増	費				
	支払利息	774	24,188	-23,414	3.20%

決算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前 年 比	
減 の 部	支払利息	774	24,188	-23,414	3.20%	
	サービス活動外費用計 (5)	774	24,188	-23,414	3.20%	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,891,427	3,105,256	786,171	125.32%	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,586,724	6,818,914	-1,232,190	81.93%	
特 別 増 減 の 部	収					
	益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	0.00%
	費	固定資産売却損・処分損	6	1	5	600.00%
		車両運搬具売却損・処分損	2	0	2	0.00%
		器具及び備品売却損・処分損	4	1	3	400.00%
	特別費用計 (9)	6	1	5	600.00%	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-6	-1	-5	0.00%	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,586,718	6,818,913	-1,232,195	81.93%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	530,442,218	511,123,305	19,318,913	103.78%	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	536,028,936	517,942,218	18,086,718	103.49%	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0.00%	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	12,500,000	-12,500,000	0.00%	
	移行時特別積立金取崩額	0	12,500,000	-12,500,000	0.00%	
	その他の積立金積立額 (16)	400,000	0	400,000	0.00%	
	工賃変動積立金積立額	400,000	0	400,000	0.00%	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		535,628,936	530,442,218	5,186,718	100.98%	