

障害者支援施設誠光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)			
サ	収	就労支援事業収益	0	35,700	-35,700		
		生活雑貨事業収益	0	35,700	-35,700		
		障害福祉サービス等事業収益	637,483,087	605,513,236	31,969,851		
		自立支援給付費収益	567,118,721	527,358,138	39,760,583		
		介護給付費収益	563,174,891	523,287,576	39,887,315		
		計画相談支援給付費収益	3,943,830	4,070,562	-126,732		
		障害児施設給付費収益	122,290	116,802	5,488		
		障害児相談支援給付費収益	122,290	116,802	5,488		
		利用者負担金収益	959,133	566,772	392,361		
		補足給付費収益	9,077,790	8,592,281	485,509		
		特定障害者特別給付費収益	9,077,790	8,592,281	485,509		
		特定費用収益	57,268,083	55,270,907	1,997,176		
		その他の事業収益	2,937,070	13,608,336	-10,671,266		
		補助金事業収益(公費)	2,883,080	13,555,026	-10,671,946		
		補助金事業収益(一般)	30,000	30,000	0		
		その他の事業収益	23,990	23,310	680		
		サ	益	経常経費寄附金収益	320,000	249,400	70,600
				経常経費寄附金収益	320,000	249,400	70,600
その他の収益	430,935			643,909	-212,974		
その他の収益	430,935			643,909	-212,974		
サービス活動収益計(1)	638,234,022			606,442,245	31,791,777		
ス	費			人件費	400,229,845	392,525,744	7,704,101
				職員給料	259,637,823	248,924,108	10,713,715
				職員賞与	23,153,791	23,607,386	-453,595
				賞与引当金繰入	18,010,444	18,946,422	-935,978
				非常勤職員給与	39,563,414	41,835,504	-2,272,090
				退職給付費用	7,569,330	6,723,174	846,156
				法定福利費	52,295,043	52,489,150	-194,107
				事業費	117,843,701	114,397,448	3,446,253
				給食費	31,759,471	31,641,133	118,338
				介護用品費	9,808,102	9,493,047	315,055
				医薬品費	24,028	143,425	-119,397
				診療・療養等材料費	2,791,472	2,462,465	329,007
				保健衛生費	13,661,002	14,315,327	-654,325
		被服費	1,489,235	1,370,710	118,525		
		教養娯楽費	1,249,575	1,247,958	1,617		
		日用品費	1,087,598	959,750	127,848		
		本人支給金	9,077,790	8,592,281	485,509		
		水道光熱費	21,236,710	20,009,542	1,227,168		
		燃料費	3,474,332	3,359,638	114,694		
		消耗器具備品費	4,546,761	4,643,510	-96,749		
		保険料	818,180	877,796	-59,616		
		賃借料	12,555,561	12,497,778	57,783		
		車輛費	4,263,884	2,783,088	1,480,796		
		事務費	56,018,203	60,545,530	-4,527,327		
		福利厚生費	2,831,790	3,039,541	-207,751		
		職員被服費	427,025	282,268	144,757		
		旅費交通費	266,798	306,337	-39,539		
		研修研究費	1,694,825	2,511,031	-816,206		
		事務消耗品費	914,068	983,973	-69,905		
		印刷製本費	974,460	1,103,912	-129,452		
修繕費	9,387,463	10,036,422	-648,959				
通信運搬費	1,456,104	1,388,771	67,333				
会議費	1,994	2,864	-870				
広報費	1,043,279	1,242,438	-199,159				
業務委託費	27,139,903	26,639,868	500,035				

障害者支援施設誠光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)	
部	用	手数料	3,338,616	5,917,096	-2,578,480
	土地・建物賃借料	2,951,858	3,131,448	-179,590	
	租税公課	232,749	383,490	-150,741	
	保守料	2,869,296	2,975,449	-106,153	
	渉外費	169,436	232,308	-62,872	
	諸会費	318,539	325,519	-6,980	
	雑費	0	42,795	-42,795	
	就労支援事業費用	0	35,700	-35,700	
	就労支援事業販売原価	0	35,700	-35,700	
	当期就労支援事業製造原価	0	35,700	-35,700	
	合計	0	35,700	-35,700	
	差引	0	35,700	-35,700	
	本部費配賦費用	611,358	518,628	92,730	
	本部費配賦費用	611,358	518,628	92,730	
	減価償却費	27,051,283	28,332,501	-1,281,218	
	減価償却費	27,051,283	28,332,501	-1,281,218	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,684,955	-18,447,679	1,762,724	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,684,955	-18,447,679	1,762,724	
	サービス活動費用計(2)	585,069,435	577,907,872	7,161,563	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,164,587	28,534,373	24,630,214	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	43,000	-43,000
	借入金利息補助金収益	0	43,000	-43,000	
	受取利息配当金収益	0	471	-471	
	受取利息配当金収益	0	471	-471	
	その他のサービス活動外収益	2,243,675	3,006,118	-762,443	
	受入研修費収益	464,500	538,000	-73,500	
	利用者等外給食収益	4,186	27,538	-23,352	
	雑収益	1,774,989	2,440,580	-665,591	
	サービス活動外収益計(4)	2,243,675	3,049,589	-805,914	
	費	支払利息	203,978	176,766	27,212
	設備資金借入金利息	482	43,386	-42,904	
	その他の支払利息	203,496	133,380	70,116	
	その他のサービス活動外費用	57,516	9,861	47,655	
	利用者等外給食費	4,716	4,356	360	
雑損失	52,800	5,505	47,295		
サービス活動外費用計(5)	261,494	186,627	74,867		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,982,181	2,862,962	-880,781		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,146,768	31,397,335	23,749,433		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	565,000	972,000	-407,000
	施設整備等補助金収益	565,000	972,000	-407,000	
	特別収益計(8)	565,000	972,000	-407,000	
	増	固定資産売却損・処分損	44,713	569,636	-524,923
	建物売却損・処分損	0	569,633	-569,633	
	器具及び備品売却損・処分損	44,713	3	44,710	
	国庫補助金等特別積立金積立額	565,000	972,000	-407,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	565,000	972,000	-407,000	
	拠点区分間繰入金費用	54,176,000	30,000,000	24,176,000	
	拠点区分間繰入金費用	54,176,000	30,000,000	24,176,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	420,766	0	420,766	
	拠点区分間固定資産移管費用	420,766	0	420,766	
	その他の特別損失	4,625	0	4,625	
退職給付移管費用	4,625	0	4,625		
特別費用計(9)	55,211,104	31,541,636	23,669,468		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-54,646,104	-30,569,636	-24,076,468		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	500,664	827,699	-327,035		
繰	前期繰越活動増減差額(12)	381,005,171	380,177,472	827,699	

障害者支援施設誠光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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	381,505,835	381,005,171	500,664
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	381,505,835	381,005,171	500,664