

法人単位事業活動計算書

(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			
	児童福祉事業収益	455,743,632	412,249,734	43,493,898
	障害福祉サービス等事業収益	414,729,084	416,029,387	△ 1,300,303
	経常経費寄附金収益	2,506,096	1,769,800	736,296
	サービス活動収益計(1)	872,978,812	830,048,921	42,929,891
	費用			
	人件費	600,760,603	566,076,007	34,684,596
事業費	96,588,147	98,887,678	△ 2,299,531	
事務費	48,096,954	47,162,194	934,760	
減価償却費	48,439,426	45,302,870	3,136,556	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,342,744	△ 14,747,547	△ 1,595,197	
サービス活動費用計(2)	777,542,386	742,681,202	34,861,184	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,436,426	87,367,719	8,068,707	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	361,670	262,738	98,932
	その他のサービス活動外収益	11,055,929	8,587,493	2,468,436
	サービス活動外収益計(4)	11,417,599	8,850,231	2,567,368
	費用			
	支払利息	624,930	651,570	△ 26,640
その他のサービス活動外費用	6,385,360	5,592,522	792,838	
サービス活動外費用計(5)	7,010,290	6,244,092	766,198	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,407,309	2,606,139	1,801,170	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	99,843,735	89,973,858	9,869,877	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	750,000	27,636,000	△ 26,886,000
	固定資産売却益	0	21,199	△ 21,199
	その他の特別収益	86,320	△ 19,417,236	19,503,556
	特別収益計(8)	836,320	8,239,963	△ 7,403,643
	費用			
	固定資産売却損・処分損	20	210,831	△ 210,811
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	27,636,000	△ 26,886,000
	その他の特別損失	287,626	△ 19,463,676	19,751,302
	特別費用計(9)	1,037,646	8,383,155	△ 7,345,509
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 201,326	△ 143,192	△ 58,134	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,642,409	89,830,666	9,811,743	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	413,062,203	384,711,537	28,350,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	512,704,612	474,542,203	38,162,409
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	15,450,000	28,520,000	△ 13,070,000
	その他の積立金積立額(16)	118,000,000	90,000,000	28,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	410,154,612	413,062,203	△ 2,907,591

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		法人本部	武田塾	高井田苑	ホームにじ	さんねっと・さんぽーと	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	児童福祉事業収益	0	455,743,632	0	0	0	455,743,632	0	455,743,632
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	278,048,898	109,206,360	27,473,826	414,729,084	0	414,729,084
	経常経費寄附金収益	600,000	1,679,696	68,000	158,400	0	2,506,096	0	2,506,096
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	600,000	457,423,328	278,116,898	109,364,760	27,473,826	872,978,812	0	872,978,812
	費用								
	人件費	3,312,684	301,301,172	195,246,515	67,157,978	33,742,254	600,760,603	0	600,760,603
	事業費	0	57,058,254	30,013,772	9,435,904	80,217	96,588,147	0	96,588,147
	事務費	1,167,201	27,816,881	11,087,000	5,704,465	2,321,407	48,096,954	0	48,096,954
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	20,747,657	13,363,565	14,284,829	43,375	48,439,426	0	48,439,426	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 9,625,753	△ 6,716,991	0	0	△ 16,342,744	0	△ 16,342,744	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	4,479,885	397,298,211	242,993,861	96,583,176	36,187,253	777,542,386	0	777,542,386	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,879,885	60,125,117	35,123,037	12,781,584	△ 8,713,427	95,436,426	0	95,436,426	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	14,576	136,782	210,312	0	0	361,670	0	361,670
	その他のサービス活動外収益	84,000	5,078,432	5,799,162	93,335	1,000	11,055,929	0	11,055,929
	サービス活動外収益計(4)	98,576	5,215,214	6,009,474	93,335	1,000	11,417,599	0	11,417,599
	費用								
	支払利息	0	0	0	624,930	0	624,930	0	624,930
	その他のサービス活動外費用	0	3,869,161	2,516,199	0	0	6,385,360	0	6,385,360
	サービス活動外費用計(5)	0	3,869,161	2,516,199	624,930	0	7,010,290	0	7,010,290
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98,576	1,346,053	3,493,275	△ 531,595	1,000	4,407,309	0	4,407,309
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,781,309	61,471,170	38,616,312	12,249,989	△ 8,712,427	99,843,735	0	99,843,735	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	750,000	0	0	0	750,000	0	750,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	4,486,885	0	0	0	9,000,000	13,486,885	13,486,885	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	86,320	0	0	86,320	0	86,320
	特別収益計(8)	4,486,885	750,000	86,320	0	9,000,000	14,323,205	13,486,885	836,320
	費用								
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	1	17	2	0	20	0	20	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	0	0	0	750,000	0	750,000	
拠点区分間繰入金費用	0	3,365,164	1,121,721	9,000,000	0	13,486,885	13,486,885	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	287,626	0	0	0	287,626	0	287,626	
特別費用計(9)	0	4,402,791	1,121,738	9,000,002	0	14,524,531	13,486,885	1,037,646	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,486,885	△ 3,652,791	△ 1,035,418	△ 9,000,002	9,000,000	△ 201,326	0	△ 201,326	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	705,576	57,818,379	37,580,894	3,249,987	287,573	99,642,409	0	99,642,409	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,124,921	96,950,895	7,725,948	278,809,039	451,400	413,062,203	0	413,062,203
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,830,497	154,769,274	45,306,842	282,059,026	738,973	512,704,612	0	512,704,612
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,550,000	13,900,000	0	0	15,450,000	0	15,450,000
	その他の積立金積立額(16)	0	65,000,000	40,000,000	13,000,000	0	118,000,000	0	118,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,830,497	91,319,274	19,206,842	269,059,026	738,973	410,154,612	0	410,154,612	

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)
収益	経常経費寄附金収益	600,000	600,000	0
	サービス活動収益計(1)	600,000	600,000	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	3,312,684	3,598,904	△ 286,220
	役員報酬	3,314,000	3,578,979	△ 264,979
	法定福利費	△ 1,316	19,925	△ 21,241
	事務費	1,167,201	891,293	275,908
	福利厚生費	0	5,282	△ 5,282
	旅費交通費	303,656	71,088	232,568
	研修研究費	104,220	67,060	37,160
	事務消耗品費	19,108	23,937	△ 4,829
	通信運搬費	15,263	5,511	9,752
	会議費	18,655	10,392	8,263
	広報費	165,000	220,000	△ 55,000
	手数料	34,945	4,863	30,082
	保険料	110,820	99,000	11,820
	賃借料	132,000	132,000	0
	租税公課	11,000	11,000	0
	保守料	51,680	51,680	0
	諸会費	66,000	68,000	△ 2,000
	雑費	134,854	121,480	13,374
	減価償却費	0	33,134	△ 33,134
	サービス活動費用計(2)	4,479,885	4,523,331	△ 43,446
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,879,885	△ 3,923,331	43,446
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,576	13,875	701
	その他のサービス活動外収益	84,000	124,000	△ 40,000
	雑収益	84,000	124,000	△ 40,000
	サービス活動外収益計(4)	98,576	137,875	△ 39,299
費用				
	サービス活動外費用計(5)			0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98,576	137,875	△ 39,299
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,781,309	△ 3,785,456	4,147
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,486,885	4,490,197	△ 3,312
	特別収益計(8)	4,486,885	4,490,197	△ 3,312
	費用			
	特別費用計(9)			0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,486,885	4,490,197	△ 3,312
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	705,576	704,741	835
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	29,124,921	28,420,180	704,741
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,830,497	29,124,921	705,576
	基本金取崩額(14)	0	0	0

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
目 減 差 額 の 部	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)	29,830,497	29,124,921	705,576

武田塾拠点区分 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	児童福祉事業収益	455,743,632	412,249,734	43,493,898
	措置費収益	449,011,724	398,460,900	50,550,824
	事務費収益	398,376,332	352,804,185	45,572,147
	事業費収益	50,635,392	45,656,715	4,978,677
	その他の事業収益	6,731,908	13,788,834	△ 7,056,926
	補助金事業収益(公費)	1,821,144	4,325,353	△ 2,504,209
	補助金事業収益(一般)	3,112,539	5,555,479	△ 2,442,940
	受託事業収益(公費)	1,785,975	3,903,952	△ 2,117,977
	受託事業収益(一般)	12,250	4,050	8,200
	経常経費寄附金収益	1,679,696	1,119,800	559,896
	サービス活動収益計(1)	457,423,328	413,369,534	44,053,794
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	301,301,172	269,949,505	31,351,667
	職員給料	172,024,300	160,079,533	11,944,767
	職員賞与	47,145,078	31,377,196	15,767,882
	賞与引当金繰入	15,685,000	15,980,000	△ 295,000
	非常勤職員給与	24,168,647	24,598,144	△ 429,497
	退職給付費用	5,466,606	4,558,470	908,136
	法定福利費	36,811,541	33,356,162	3,455,379
	事業費	57,058,254	59,002,091	△ 1,943,837
	給食費	11,971,293	11,498,009	473,284
	医薬品費	110,460	114,146	△ 3,686
	保健衛生費	1,669,599	1,512,147	157,452
	医療費	135,476	167,621	△ 32,145
	被服費	2,744,330	3,114,651	△ 370,321
	教養娯楽費	3,588,239	2,975,810	612,429
	日用品費	2,231,716	2,196,181	35,535
	本人支給金	2,146,000	1,763,000	383,000
	水道光熱費	12,248,267	11,990,532	257,735
	消耗器具備品費	2,011,273	6,002,346	△ 3,991,073
	保険料	187,560	186,630	930
	賃借料	933,491	936,049	△ 2,558
	教育指導費	13,705,691	13,319,895	385,796
	就職支度費	1,371,200	1,042,440	328,760
	車輛費	1,947,523	2,125,401	△ 177,878
	雑費	56,136	57,233	△ 1,097
	事務費	27,816,881	16,838,898	10,977,983
	福利厚生費	1,393,368	1,296,507	96,861
	職員被服費	26,879	36,956	△ 10,077
	旅費交通費	351,910	430,524	△ 78,614
	研修研究費	825,030	1,330,086	△ 505,056
事務消耗品費	608,002	646,170	△ 38,168	
水道光熱費	1,665,624	1,642,661	22,963	
修繕費	13,826,283	1,512,274	12,314,009	
通信運搬費	796,827	712,137	84,690	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	会議費	0	14,580	△ 14,580	
	広報費	148,792	272,616	△ 123,824	
	手数料	1,251,445	1,856,845	△ 605,400	
	保険料	1,004,443	1,186,051	△ 181,608	
	賃借料	741,180	877,428	△ 136,248	
	土地・建物賃借料	2,944,000	2,796,800	147,200	
	租税公課	25,450	243,300	△ 217,850	
	保守料	1,461,975	1,417,816	44,159	
	諸会費	333,100	331,500	1,600	
	雑費	412,573	234,647	177,926	
	減価償却費	20,747,657	18,006,594	2,741,063	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,625,753	△ 8,030,556	△ 1,595,197	
	サービス活動費用計(2)	397,298,211	355,766,532	41,531,679	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,125,117	57,603,002	2,522,115		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	136,782	34,883	101,899
		その他のサービス活動外収益	5,078,432	4,411,868	666,564
		受入研修費収益	613,200	625,520	△ 12,320
		利用者等外給食収益	3,849,141	3,378,550	470,591
		雑収益	616,091	407,798	208,293
	サービス活動外収益計(4)	5,215,214	4,446,751	768,463	
	費用	その他のサービス活動外費用	3,869,161	3,669,572	199,589
		利用者等外給食費	3,849,141	3,378,550	470,591
		雑損失	20,020	291,022	△ 271,002
		サービス活動外費用計(5)	3,869,161	3,669,572	199,589
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,346,053	777,179	568,874		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,471,170	58,380,181	3,090,989		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	750,000	27,636,000	△ 26,886,000
		施設整備等補助金収益	750,000	27,636,000	△ 26,886,000
		その他の特別収益	0	△ 19,474,876	19,474,876
		その他の特別収益	0	△ 19,474,876	19,474,876
	特別収益計(8)	750,000	8,161,124	△ 7,411,124	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	210,831	△ 210,830
		車輛運搬具売却・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却・処分損	0	210,830	△ 210,830
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	27,636,000	△ 26,886,000
		拠点区分間繰入金費用	3,365,164	3,367,648	△ 2,484
その他の特別損失		287,626	△ 19,474,876	19,762,502	
その他の特別損失	287,626	△ 19,474,876	19,762,502		
特別費用計(9)	4,402,791	11,739,603	△ 7,336,812		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,652,791	△ 3,578,479	△ 74,312		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,818,379	54,801,702	3,016,677		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,950,895	69,879,193	27,071,702	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,769,274	124,680,895	30,088,379	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,550,000	22,270,000	△ 20,720,000	
	施設整備等積立金取崩額	1,550,000	22,270,000	△ 20,720,000	
その他の積立金積立額(16)	65,000,000	50,000,000	15,000,000		
施設整備等積立金積立額	65,000,000	50,000,000	15,000,000		

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算 (B)	増減(A) - (B)
司)	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,319,274	96,950,895	△ 5,631,621

高井田苑拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	278,048,898	284,432,053	△ 6,383,155
	自立支援給付費収益	247,179,634	251,058,965	△ 3,879,331
	介護給付費収益	247,179,634	251,058,965	△ 3,879,331
	補足給付費収益	2,936,294	2,617,343	318,951
	特定障害者特別給付費収益	2,936,294	2,617,343	318,951
	特定費用収益	20,043,256	20,659,257	△ 616,001
	その他の事業収益	7,889,714	10,096,488	△ 2,206,774
	補助金事業収益(公費)	939,064	2,992,800	△ 2,053,736
	補助金事業収益(一般)	0	200,000	△ 200,000
	受託事業収益(公費)	6,950,650	6,900,808	49,842
	受託事業収益(一般)	0	2,880	△ 2,880
	経常経費寄附金収益	68,000	50,000	18,000
	サービス活動収益計(1)	278,116,898	284,482,053	△ 6,365,155
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		195,246,515	194,866,961	379,554
職員給料		99,346,215	100,523,714	△ 1,177,499
職員賞与		20,530,273	18,998,510	1,531,763
賞与引当金繰入		8,870,000	9,750,000	△ 880,000
非常勤職員給与		38,130,263	37,953,752	176,511
退職給付費用		4,215,919	4,176,757	39,162
法定福利費		24,153,845	23,464,228	689,617
事業費		30,013,772	30,459,931	△ 446,159
給食費		10,729,106	11,361,710	△ 632,604
医薬品費		19,944	19,914	30
保健衛生費		1,166,298	1,037,867	128,431
被服費		11,866	39,600	△ 27,734
教養娯楽費		119,567	77,637	41,930
日用品費		945,366	519,196	426,170
本人支給金		1,527,283	978,750	548,533
水道光熱費		12,990,967	12,450,644	540,323
燃料費		20,971	15,907	5,064
消耗器具備品費		816,938	2,289,008	△ 1,472,070
賃借料		809,961	811,836	△ 1,875
教育指導費		63,464	39,720	23,744
車輛費		785,811	809,642	△ 23,831
雑費		6,230	8,500	△ 2,270
事務費		11,087,000	21,239,371	△ 10,152,371
福利厚生費		943,598	918,607	24,991
職員被服費		65,051	68,632	△ 3,581
旅費交通費		285,541	14,920	270,621
研修研究費		96,640	40,740	55,900
事務消耗品費		349,623	338,221	11,402
水道光熱費		966,651	254,761	711,890
修繕費		2,052,114	13,404,511	△ 11,352,397
通信運搬費	371,742	350,012	21,730	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	広報費	40,500	187,280	△ 146,780	
	手数料	593,809	673,756	△ 79,947	
	保険料	798,770	946,358	△ 147,588	
	賃借料	626,520	631,224	△ 4,704	
	土地・建物賃借料	1,857,600	1,857,599	1	
	租税公課	42,600	68,801	△ 26,201	
	保守料	1,109,201	1,210,373	△ 101,172	
	諸会費	243,600	235,100	8,500	
	雑費	643,440	38,476	604,964	
	減価償却費	13,363,565	13,232,431	131,134	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,716,991	△ 6,716,991	0	
	サービス活動費用計(2)	242,993,861	253,081,703	△ 10,087,842	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,123,037	31,400,350	3,722,687		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	210,312	213,980	△ 3,668
		その他のサービス活動外収益	5,799,162	4,044,625	1,754,537
		受入研修費収益	35,000	0	35,000
		利用者等外給食収益	2,254,060	1,849,520	404,540
		雑収益	3,510,102	2,195,105	1,314,997
	サービス活動外収益計(4)	6,009,474	4,258,605	1,750,869	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,516,199	1,922,950	593,249
		利用者等外給食費	2,324,257	1,809,429	514,828
		雑損失	191,942	113,521	78,421
		サービス活動外費用計(5)	2,516,199	1,922,950	593,249
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,493,275	2,335,655	1,157,620		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,616,312	33,736,005	4,880,307		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	86,320	57,640	28,680
		その他の特別収益	86,320	57,640	28,680
		特別収益計(8)	86,320	57,640	28,680
	費用	固定資産売却損・処分損	17	0	17
		車輛運搬具売却・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却・処分損	16	0	16
		拠点区分間繰入金費用	1,121,721	7,622,549	△ 6,500,828
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1
		その他の特別損失	0	11,200	△ 11,200
	その他の特別損失	0	11,200	△ 11,200	
特別費用計(9)	1,121,738	7,633,750	△ 6,512,012		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,035,418	△ 7,576,110	6,540,692		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,580,894	26,159,895	11,420,999		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,725,948	7,416,053	309,895	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,306,842	33,575,948	11,730,894	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	13,900,000	4,150,000	9,750,000	
	施設整備等積立金取崩額	13,900,000	4,150,000	9,750,000	
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	30,000,000	10,000,000	
施設整備等積立金積立額	40,000,000	30,000,000	10,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,206,842	7,725,948	11,480,894		

ホームにじ拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	109,206,360	105,827,661	3,378,699
	自立支援給付費収益	94,705,781	90,982,738	3,723,043
	介護給付費収益	94,705,781	90,982,738	3,723,043
	特定費用収益	14,157,959	13,927,123	230,836
	その他の事業収益	342,620	917,800	△ 575,180
	補助金事業収益(公費)	342,620	917,800	△ 575,180
	経常経費寄附金収益	158,400	0	158,400
	サービス活動収益計(1)	109,364,760	105,827,661	3,537,099
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	67,157,978	63,430,437	3,727,541
	職員給料	14,260,049	16,169,658	△ 1,909,609
	職員賞与	3,580,087	2,958,479	621,608
	賞与引当金繰入	1,550,000	1,600,000	△ 50,000
	非常勤職員給与	41,850,037	37,031,714	4,818,323
	退職給付費用	712,062	996,755	△ 284,693
	法定福利費	5,205,743	4,673,831	531,912
	事業費	9,435,904	9,022,156	413,748
	給食費	4,761,995	4,426,239	335,756
	医薬品費	2,565	0	2,565
	保健衛生費	457,160	411,480	45,680
	日用品費	213,292	208,710	4,582
	水道光熱費	3,645,984	3,353,111	292,873
	消耗器具備品費	217,823	458,404	△ 240,581
	車輛費	137,085	164,212	△ 27,127
	事務費	5,704,465	5,878,505	△ 174,040
	福利厚生費	448,870	359,682	89,188
	旅費交通費	9,660	1,960	7,700
	研修研究費	142,905	25,980	116,925
	事務消耗品費	87,173	49,789	37,384
	水道光熱費	202,439	180,620	21,819
	修繕費	129,650	230,707	△ 101,057
	通信運搬費	280,054	278,302	1,752
	手数料	84,063	76,601	7,462
	保険料	279,187	163,500	115,687
	賃借料	140,000	140,000	0
	土地・建物賃借料	3,355,000	3,660,000	△ 305,000
	租税公課	0	122,400	△ 122,400
	保守料	521,964	575,464	△ 53,500
	諸会費	13,500	5,000	8,500
	雑費	10,000	8,500	1,500
	減価償却費	14,284,829	13,912,600	372,229
サービス活動費用計(2)	96,583,176	92,243,698	4,339,478	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,781,584	13,583,963	△ 802,379	
サ ー レ 収	その他のサービス活動外収益	93,335	5,400	87,935
	利用者等外給食収益	0	900	△ 900

サービス活動外増減の部	益	雑収益	93,335	4,500	88,835
		サービス活動外収益計(4)	93,335	5,400	87,935
	費用	支払利息	624,930	651,570	△ 26,640
		サービス活動外費用計(5)	624,930	651,570	△ 26,640
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 531,595	△ 646,170	114,575
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,249,989	12,937,793	△ 687,804	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	21,199	△ 21,199
		車両運搬具売却益	0	21,199	△ 21,199
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1
		特別収益計(8)	0	21,200	△ 21,200
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	9,000,000	5,000,000	4,000,000
特別費用計(9)	9,000,002	5,000,000	4,000,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 9,000,002	△ 4,978,800	△ 4,021,202	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,249,987	7,958,993	△ 4,709,006	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		278,809,039	278,750,046	58,993
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		282,059,026	286,709,039	△ 4,650,013
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,100,000	△ 2,100,000
	施設整備等積立金取崩額		0	2,100,000	△ 2,100,000
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000	10,000,000	3,000,000
	施設整備等積立金積立額		13,000,000	10,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		269,059,026	278,809,039	△ 9,750,013	

さんねっと・さんぼーと拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	27,473,826	25,769,673	1,704,153	
	自立支援給付費収益	16,483,615	15,165,273	1,318,342	
	介護給付費収益	10,407,721	9,615,878	791,843	
	計画相談支援給付費収益	6,075,894	5,549,395	526,499	
	その他の事業収益	10,990,211	10,604,400	385,811	
	補助金事業収益(公費)	52,011	439,000	△ 386,989	
	受託事業収益(公費)	10,938,200	10,165,400	772,800	
	サービス活動収益計(1)	27,473,826	25,769,673	1,704,153	
サービス活動増減の部	費用	人件費	33,742,254	34,230,200	△ 487,946
		職員給料	18,629,751	19,452,361	△ 822,610
		職員賞与	3,786,502	3,795,277	△ 8,775
		賞与引当金繰入	1,880,000	2,150,000	△ 270,000
		非常勤職員給与	4,330,630	4,052,322	278,308
		退職給付費用	778,427	784,507	△ 6,080
		法定福利費	4,336,944	3,995,733	341,211
		事業費	80,217	403,500	△ 323,283
		医薬品費	1,777	9,998	△ 8,221
		保健衛生費	0	210,256	△ 210,256
		教養娯楽費	3,600	0	3,600
		日用品費	0	87,190	△ 87,190
		消耗器具備品費	0	12,890	△ 12,890
		教育指導費	10,000	0	10,000
		車両費	64,840	83,166	△ 18,326
	事務費	2,321,407	2,314,127	7,280	
	福利厚生費	81,212	111,041	△ 29,829	
	旅費交通費	60,940	56,406	4,534	
	研修研究費	52,225	113,160	△ 60,935	
	事務消耗品費	111,864	52,810	59,054	
	水道光熱費	220,877	179,318	41,559	
	修繕費	3,500	75,971	△ 72,471	
	通信運搬費	375,253	370,062	5,191	
	手数料	47,076	8,239	38,837	
	保険料	105,530	86,920	18,610	
	賃借料	40,000	40,000	0	
	土地・建物賃借料	1,188,000	1,188,000	0	
	租税公課	0	8,200	△ 8,200	
	保守料	12,430	0	12,430	
	諸会費	22,500	24,000	△ 1,500	
	減価償却費	43,375	118,111	△ 74,736	
	サービス活動費用計(2)	36,187,253	37,065,938	△ 878,685	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 8,713,427	△ 11,296,265	2,582,838
サービス	収益	その他のサービス活動外収益	1,000	1,600	△ 600
		利用者等外給食収益	0	600	△ 600
		雑収益	1,000	1,000	0

活動外増減の部		サービス活動外収益計 (4)	1,000	1,600	△ 600
	費用				0
		サービス活動外費用計 (5)			0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,000	1,600	△ 600
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 8,712,427	△ 11,294,665	2,582,238
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	11,500,000	△ 2,500,000
		特別収益計 (8)	9,000,000	11,500,000	△ 2,500,000
	費用				0
		特別費用計 (9)			0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,000,000	11,500,000	△ 2,500,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	287,573	205,335	82,238
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	451,400	246,065	205,335
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	738,973	451,400	287,573
		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)	738,973	451,400	287,573