第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

吉浜荘拠点区分 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	363,367,496	370,817,621	-7,450,125
	自立支援給付費収益	334,385,890	340,968,656	-6,582,766
	介護給付費収益	334,385,890	340,968,656	-6,582,766
	利用者負担金収益	26,709,912	27,752,803	-1,042,891
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	2,271,694	2,096,162	175,532
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	2,271,694	2,096,162	175,532
	補助金事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000
サービス活動収益計（1）	363,387,496	370,817,621	-7,430,125	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	254,508,532	247,026,534	7,481,998
	役員報酬	2,500,000	2,357,000	143,000
	職員給料	99,640,317	97,177,228	2,463,089
	職員賞与	41,584,340	44,391,303	-2,806,963
	賞与引当金繰入	10,013,130	9,780,809	232,321
	非常勤職員給与	61,789,630	53,701,819	8,087,811
	退職給付費用	6,771,795	8,547,954	-1,776,159
	法定福利費	32,209,320	31,070,421	1,138,899
	事業費	52,878,149	52,396,547	481,602
	給食費	16,653,399	16,746,136	-92,737
	介護用品費	3,784,220	3,524,551	259,669
	医薬品費	978,360	1,653,773	-675,413
	保健衛生費	1,028,448	1,014,232	14,216
	被服費			0
	教養娯楽費	407,357	323,649	83,708
	日用品費	259,724	350,926	-91,202
	水道光熱費	12,610,927	11,700,730	910,197
	燃料費	5,774,224	6,077,200	-302,976
	消耗器具備品費	1,801,794	1,158,081	643,713
	保険料	1,118,258	1,122,578	-4,320
	賃借料	3,248,160	3,286,580	-38,420
	教育指導費			0
	車輛費	913,823	1,090,883	-177,060
	雑費	4,299,455	4,347,228	-47,773
	事務費	37,193,212	32,151,502	5,041,710
	福利厚生費	983,401	1,027,207	-43,806
	職員被服費	492,098	207,361	284,737
	旅費交通費	1,887,898	873,440	1,014,458
	研修研究費	512,610	216,136	296,474
	事務消耗品費	1,221,543	1,336,032	-114,489
	印刷製本費	310,486	302,775	7,711
	燃料費		19,850	-19,850
	修繕費	2,413,940	1,260,425	1,153,515
	通信運搬費	620,750	568,632	52,118
	会議費	50,871	59,089	-8,218
	業務委託費	27,131,096	24,867,682	2,263,414
	検査委託費	1,016,070	807,070	209,000
	給食委託費	20,266,400	19,034,400	1,232,000
	寝具委託費	2,646,490	2,536,380	110,110
	医事委託費			0
清掃委託費	293,916	348,682	-54,766	
保守委託費	1,873,520	1,949,750	-76,230	
その他の委託費	1,034,700	191,400	843,300	
手数料	349,250	376,660	-27,410	

	土地・建物賃借料	38,000	38,000	0
	租税公課	24,200	133,400	-109,200
	保守料			0
	渉外費	182,200	83,059	99,141
	諸会費	347,000	347,000	0
	雑費	627,869	434,754	193,115
	共済財団退職金運用損			0
	雑費	627,869	434,754	193,115
	減価償却費	25,762,350	30,468,330	-4,705,980
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,957,896	-17,725,495	3,767,599
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	サービス活動費用計(2)	356,384,347	344,317,418	12,066,929
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,003,149	26,500,203	-19,497,054
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	252,031	9,299	242,732
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,405,271	3,142,240	-1,736,969
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,160		2,160
	雑収益	1,403,111	3,142,240	-1,739,129
	共済財団退職金運用益	1,237,320	2,907,906	-1,670,586
	雑収益	165,791	234,334	-68,543
	サービス活動外収益計(4)	1,657,302	3,151,539	-1,494,237
費用				
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	1,421	0	1,421	
利用者等外給食費	1,421		1,421	
雑損失	0	0	0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,421	0	1,421	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,655,881	3,151,539	-1,495,658	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,659,030	29,651,742	-20,992,712	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	建物附属設備売却損・処分損(基本財産)			0
車輛運搬具売却損・処分損			0	
車輛運搬具除却・廃棄費用			0	
器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2	
サービス区分間繰入金費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
その他の特別損失	0	0	0	
寄附金(義援金)			0	
特別費用計(9)	1	3	-2	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-3	2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,659,029	29,651,739	-20,992,710	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,425,679	76,773,940	-6,348,261
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	79,084,708	106,425,679	-27,340,971
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	10,940,000	0	10,940,000
	本部積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額	10,940,000		10,940,000
	その他の積立金積立額(16)	0	36,000,000	-36,000,000
設備整備等積立金積立額		36,000,000	-36,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	90,024,708	70,425,679	19,599,029	