

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)
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	19,655,032	19,886,497	△ 231,465
	役員報酬	943,000	951,000	△ 8,000
	職員給料	11,733,810	11,785,311	△ 51,501
	職員賞与	2,913,195	2,329,473	583,722
	賞与引当金繰入	1,126,065	1,562,699	△ 436,634
	退職給付費用	450,900	589,200	△ 138,300
	法定福利費	2,488,062	2,668,814	△ 180,752
	事務費	5,255,692	5,488,326	△ 232,634
	福利厚生費	156,374	83,249	73,125
	旅費交通費	13,070	16,489	△ 3,419
	研修研究費	173,505	276,501	△ 102,996
	事務消耗品費	365,735	219,861	145,874
	通信運搬費	157,714	157,258	456
	会議費	113,610	35,795	77,815
	広報費	770,000	770,000	0
	手数料	1,353,180	2,151,541	△ 798,361
	賃借料	741,472	939,090	△ 197,618
租税公課	606,600	14,250	592,350	
保守料	616,550	611,050	5,500	
渉外費	87,882	97,890	△ 10,008	
諸会費	100,000	100,000	0	
雑費	0	15,352	△ 15,352	
雑費	0	15,352	△ 15,352	
減価償却費	545,600	45,466	500,134	
サービス活動費用計(2)	25,456,324	25,420,289	36,035	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,456,324	△ 25,420,289	△ 36,035	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	64,944	44,061	20,883
	その他のサービス活動外収益	19,100	258,500	△ 239,400
	雑収益	19,100	258,500	△ 239,400
	雑収益	19,100	258,500	△ 239,400
サービス活動外収益計(4)	84,044	302,561	△ 218,517	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	0	16,800	△ 16,800
		雑損失	0	16,800	△ 16,800
		雑損失	0	16,800	△ 16,800
		サービス活動外費用計(5)	0	16,800	△ 16,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,044	285,761	△ 201,717	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 25,372,280	△ 25,134,528	△ 237,752	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	27,700,000	29,800,000	△ 2,100,000
		その他の特別収益	0	16,800	△ 16,800
		退職給付引当金戻入収益	0	16,800	△ 16,800
	特別収益計(8)	27,700,000	29,816,800	△ 2,116,800	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,700,000	29,816,800	△ 2,116,800		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,327,720	4,682,272	△ 2,354,552	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,469,143	18,830,164	4,638,979	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,796,863	23,512,436	2,284,427	
	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)	43,571	43,293	278	
	安川基金積立金積立額	30,520	30,326	194	
	本部運営費積立金積立額	13,051	12,967	84	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,753,292	23,469,143	2,284,149	

ケアハウス白寿荘拠点区分 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	介護保険事業収益	71,197,451	62,014,927	9,182,524
	施設介護料収益	38,008,624	33,219,270	4,789,354
	介護報酬収益	34,207,705	29,897,294	4,310,411
	利用者負担金収益(一般)	3,800,919	3,321,976	478,943
	居宅介護料収益	25,419,120	22,164,918	3,254,202
	(介護報酬収益)	22,902,850	19,957,128	2,945,722
	介護報酬収益	22,902,850	19,957,128	2,945,722
	(利用者負担金収益)	2,516,270	2,207,790	308,480
	介護負担金収益(一般)	2,516,270	2,207,790	308,480
	居宅介護支援介護料収益	6,713,905	5,535,259	1,178,646
	居宅介護支援介護料収益	6,713,905	5,535,259	1,178,646
	利用者等利用料収益	1,370	26,274	△ 24,904
	居宅介護サービス利用料収益	1,370	26,274	△ 24,904
	その他の事業収益	1,054,432	1,069,206	△ 14,774
	受託事業収益	1,054,432	1,069,206	△ 14,774
	老人福祉事業収益	92,288,795	86,596,823	5,691,972
	運営事業収益	92,288,795	86,596,823	5,691,972
	管理費収益	13,929,116	12,921,711	1,007,405
	その他の利用料収益	43,481,484	39,519,679	3,961,805
	補助金事業収益(公費)	34,878,195	34,155,433	722,762
障害福祉サービス等事業収益	42,822	56,564	△ 13,742	
自立支援給付費収益	42,822	56,564	△ 13,742	
介護給付費収益	42,822	56,564	△ 13,742	
サービス活動収益計(1)	163,529,068	148,668,314	14,860,754	
サービス活動	人件費	90,778,748	85,433,860	5,344,888
	職員給料	51,489,190	49,107,748	2,381,442
	職員賞与	12,076,070	10,913,918	1,162,152
	賞与引当金繰入	6,042,032	6,267,622	△ 225,590
	非常勤職員給与	6,423,785	6,103,731	320,054
	派遣職員費	2,091,279	1,439,901	651,378
	退職給付費用	1,890,500	1,795,200	95,300
	法定福利費	10,765,892	9,805,740	960,152
	事業費	27,031,391	24,800,836	2,230,555
	給食費	14,404,289	13,797,808	606,481
	保健衛生費	457,290	254,958	202,332
	教養娯楽費	856,679	657,612	199,067

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	費用	日用品費	47,190	21,450	25,740
		水道光熱費	8,160,221	7,537,580	622,641
		消耗器具備品費	977,267	722,272	254,995
		保険料	31,896	31,896	0
		賃借料	1,813,268	1,691,390	121,878
		車輛費	283,291	85,870	197,421
		事務費	28,144,912	29,903,331	△ 1,758,419
		福利厚生費	464,512	440,224	24,288
		職員被服費	124,514	133,204	△ 8,690
		旅費交通費	1,300	1,100	200
		研修研究費	58,000	187,450	△ 129,450
		事務消耗品費	1,081,568	611,831	469,737
		印刷製本費	181,633	183,107	△ 1,474
		修繕費	2,401,190	3,435,264	△ 1,034,074
		通信運搬費	295,944	287,703	8,241
		広報費	330,710	0	330,710
		業務委託費	19,827,060	21,852,740	△ 2,025,680
		検査委託費	91,300	176,000	△ 84,700
		給食委託費	18,475,380	18,475,380	0
		清掃委託費	815,980	690,140	125,840
		保守委託費	118,800	195,489	△ 76,689
		その他の委託費	325,600	2,315,731	△ 1,990,131
		手数料	411,045	293,762	117,283
		保険料	541,850	417,180	124,670
		賃借料	943,660	806,882	136,778
		租税公課	50,200	29,650	20,550
		保守料	1,276,550	1,035,705	240,845
		渉外費	21,390	47,679	△ 26,289
		諸会費	133,786	139,850	△ 6,064
		減価償却費	16,072,357	13,648,863	2,423,494
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,369,346	△ 8,818,960	△ 1,550,386		
サービス活動費用計(2)	151,658,062	144,967,930	6,690,132		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,871,006	3,700,384	8,170,622	
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益	141,900	189,200	△ 47,300
		受取利息配当金収益	41,479	241,675	△ 200,196
		その他のサービス活動外収益	609,066	606,165	2,901
		利用者等外給食収益	436,128	422,268	13,860
		雑収益	172,938	183,897	△ 10,959
		雑収益	172,938	183,897	△ 10,959
		サービス活動外収益計(4)	792,445	1,037,040	△ 244,595

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	費用	支払利息	283,800	378,400	△ 94,600
		その他のサービス活動外費用	436,128	464,129	△ 28,001
		利用者等外給食費	436,128	461,769	△ 25,641
		雑損失	0	2,360	△ 2,360
		雑損失	0	2,360	△ 2,360
		サービス活動外費用計(5)	719,928	842,529	△ 122,601
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,517	194,511	△ 121,994	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,943,523	3,894,895	8,048,628	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,365,000	22,890,000	△ 20,525,000
		施設整備等補助金収益	0	20,525,000	△ 20,525,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,365,000	2,365,000	0
		特別収益計(8)	2,365,000	22,890,000	△ 20,525,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,365,000	22,890,000	△ 20,525,000
		拠点区分間繰入金費用	1,700,000	2,050,000	△ 350,000
		特別費用計(9)	4,065,002	24,940,001	△ 20,874,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,700,002	△ 2,050,001	349,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,243,521	1,844,894	8,398,627	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	137,602,088	129,357,194	8,244,894	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,845,609	131,202,088	16,643,521	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	8,600,000	△ 8,600,000	
	施設・設備整備積立金取崩額	0	8,600,000	△ 8,600,000	
	その他の積立金積立額(16)	5,600,000	2,200,000	3,400,000	
	施設・設備整備積立金積立額	5,600,000	2,200,000	3,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,245,609	137,602,088	4,643,521	

静岡老人ホーム拠点区分 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	老人福祉事業収益	232,010,475	223,791,483	8,218,992
	措置事業収益	214,934,746	211,511,584	3,423,162
	受託事業収益(公費)	214,934,746	211,511,584	3,423,162
	その他の事業収益	17,075,729	12,279,899	4,795,830
	その他の事業収益	16,660,229	11,668,399	4,991,830
	補助金事業収益(公費)(老人・その他)	67,500	70,500	△ 3,000
	補助金事業収益(一般)(老人・その他)	348,000	541,000	△ 193,000
	経常経費寄附金収益	43,980	39,280	4,700
	サービス活動収益計(1)	232,054,455	223,830,763	8,223,692
サービス活動増減の部 費用	人件費	147,119,541	148,519,986	△ 1,400,445
	職員給料	80,225,861	79,036,582	1,189,279
	職員賞与	17,626,479	16,774,487	851,992
	賞与引当金繰入	10,310,680	10,977,240	△ 666,560
	非常勤職員給与	19,957,593	22,142,854	△ 2,185,261
	退職給付費用	1,482,500	1,574,100	△ 91,600
	法定福利費	17,516,428	18,014,723	△ 498,295
	事業費	61,460,758	60,636,408	824,350
	給食費	27,039,635	25,706,444	1,333,191
	介護用品費	636,504	808,225	△ 171,721
	保健衛生費	1,566,195	1,805,598	△ 239,403
	被服費	1,598,339	2,069,082	△ 470,743
	教養娯楽費	1,734,081	1,789,776	△ 55,695
	日用品費	572,560	749,784	△ 177,224
	本人支給金	4,568,694	4,672,314	△ 103,620
	水道光熱費	16,682,424	16,513,163	169,261
	燃料費	4,144,613	4,003,125	141,488
	消耗器具備品費	1,531,110	1,577,266	△ 46,156
	保険料	232,408	232,408	0
	賃借料	77,616	97,416	△ 19,800
	車輛費	828,059	377,707	450,352
	雑費	248,520	234,100	14,420
	事務費	16,159,829	16,936,639	△ 776,810
福利厚生費	848,997	901,203	△ 52,206	
職員被服費	178,205	342,496	△ 164,291	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	旅費交通費	30,200	23,580	6,620	
	研修研究費	182,600	133,280	49,320	
	事務消耗品費	727,683	1,104,478	△ 376,795	
	修繕費	1,631,882	2,113,353	△ 481,471	
	通信運搬費	349,094	412,147	△ 63,053	
	会議費	4,203	4,452	△ 249	
	業務委託費	6,174,304	5,973,036	201,268	
	検査委託費	361,130	228,470	132,660	
	清掃委託費	3,278,000	3,168,000	110,000	
	その他の委託費	2,535,174	2,576,566	△ 41,392	
	手数料	301,465	245,981	55,484	
	保険料	324,690	220,760	103,930	
	賃借料	698,162	719,894	△ 21,732	
	租税公課	0	4,000	△ 4,000	
	保守料	4,487,088	4,518,143	△ 31,055	
	渉外費	47,196	43,776	3,420	
	諸会費	162,300	164,300	△ 2,000	
	雑費	11,760	11,760	0	
	雑費	11,760	11,760	0	
	減価償却費	2,143,628	3,278,309	△ 1,134,681	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 124,916	△ 124,916	0		
サービス活動費用計(2)	226,758,840	229,246,426	△ 2,487,586		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,295,615	△ 5,415,663	10,711,278		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	170,508	62,096	108,412
		その他のサービス活動外収益	212,987	227,266	△ 14,279
		受入研修費収益	2,000	20,000	△ 18,000
		利用者等外給食収益	0	900	△ 900
		雑収益	210,987	206,366	4,621
		雑収益	210,987	206,366	4,621
		サービス活動外収益計(4)	383,495	289,362	94,133
	費用	その他のサービス活動外費用	0	44,500	△ 44,500
		利用者等外給食費	0	900	△ 900
		雑損失	0	43,600	△ 43,600
		雑損失	0	43,600	△ 43,600
サービス活動外費用計(5)	0	44,500	△ 44,500		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	383,495	244,862	138,633		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,679,110	△ 5,170,801	10,849,911	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	43,600	△ 43,600
		退職給付引当金戻入収益	0	43,600	△ 43,600
		特別収益計(8)	0	43,600	△ 43,600
	費用	固定資産売却損・処分損	1	8	△ 7
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	8	△ 8
		拠点区分間繰入金費用	11,300,000	11,650,000	△ 350,000
		特別費用計(9)	11,300,001	11,650,008	△ 350,007
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,300,001	△ 11,606,408	306,407	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,620,891	△ 16,777,209	11,156,318
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,142,300	42,247,509	△ 13,105,209	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,521,409	25,470,300	△ 1,948,891	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,620,000	3,672,000	△ 2,052,000	
	施設・設備整備積立金取崩額	1,620,000	3,672,000	△ 2,052,000	
	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)	25,141,409	29,142,300	△ 4,000,891	

静岡市救護所拠点区分 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	生活保護事業収益	170,029,764	164,456,741	5,573,023
	利用者負担金収益	31,705,675	33,150,352	△ 1,444,677
	その他の事業収益	138,324,089	131,306,389	7,017,700
	補助金事業収益(一般)(生活・その他)	211,616	430,000	△ 218,384
	受託事業収益	121,660,441	115,707,811	5,952,630
	生活保護日用品費収益	16,452,032	15,168,578	1,283,454
	経常経費寄附金収益	39,819	29,220	10,599
	サービス活動収益計(1)	170,069,583	164,485,961	5,583,622
サービス活動増減の部 費用	人件費	105,667,186	107,047,130	△ 1,379,944
	職員給料	62,758,078	64,279,675	△ 1,521,597
	職員賞与	13,931,397	14,251,013	△ 319,616
	賞与引当金繰入	8,415,000	8,282,000	133,000
	非常勤職員給与	6,416,520	6,119,647	296,873
	退職給付費用	1,515,089	1,049,400	465,689
	法定福利費	12,631,102	13,065,395	△ 434,293
	事業費	36,566,826	37,433,976	△ 867,150
	給食費	16,799,358	16,558,223	241,135
	介護用品費	285,863	257,505	28,358
	保健衛生費	1,756,791	1,805,978	△ 49,187
	被服費	185,233	199,000	△ 13,767
	教養娯楽費	1,495,118	1,881,569	△ 386,451
	日用品費	667,495	725,379	△ 57,884
	本人支給金	3,303,925	3,415,422	△ 111,497
	水道光熱費	8,216,710	8,133,350	83,360
	燃料費	2,041,358	1,971,391	69,967
	消耗器具備品費	1,325,444	1,200,095	125,349
	保険料	31,896	31,896	0
	賃借料	0	946,110	△ 946,110
	車輛費	457,635	308,058	149,577
	事務費	8,225,974	8,285,989	△ 60,015
	福利厚生費	557,261	577,538	△ 20,277
職員被服費	218,053	216,909	1,144	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	旅費交通費	14,320	0	14,320	
	研修研究費	598,200	42,300	555,900	
	事務消耗品費	890,699	1,097,995	△ 207,296	
	修繕費	1,168,936	1,455,407	△ 286,471	
	通信運搬費	274,629	294,090	△ 19,461	
	広報費	2,296	4,580	△ 2,284	
	業務委託費	1,656,147	1,495,119	161,028	
	検査委託費	177,870	112,530	65,340	
	清掃委託費	388,300	429,000	△ 40,700	
	その他の委託費	1,089,977	953,589	136,388	
	手数料	262,785	540,270	△ 277,485	
	保険料	198,200	118,430	79,770	
	賃借料	513,362	535,094	△ 21,732	
	租税公課	0	2,000	△ 2,000	
	保守料	1,692,712	1,723,257	△ 30,545	
	渉外費	44,874	46,260	△ 1,386	
	諸会費	133,500	133,500	0	
	雑費	0	3,240	△ 3,240	
	雑費	0	3,240	△ 3,240	
	減価償却費	919,818	2,163,571	△ 1,243,753	
徴収不能額	59,950	28,600	31,350		
サービス活動費用計(2)	151,439,754	154,959,266	△ 3,519,512		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,629,829	9,526,695	9,103,134		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,471	15,270	23,201
		その他のサービス活動外収益	808,417	270,324	538,093
		受入研修費収益	138,000	102,000	36,000
		利用者等外給食収益	0	3,050	△ 3,050
		雑収益	670,417	165,274	505,143
		雑収益	670,417	165,274	505,143
		サービス活動外収益計(4)	846,888	285,594	561,294
	費用	その他のサービス活動外費用	0	3,050	△ 3,050
		利用者等外給食費	0	3,050	△ 3,050
		サービス活動外費用計(5)	0	3,050	△ 3,050
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	846,888	282,544	564,344		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,476,717	9,809,239	9,667,478		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	△ 5
		器具及び備品売却損・処分損	0	5	△ 5
		拠点区分間繰入金費用	7,300,000	7,650,000	△ 350,000
		特別費用計(9)	7,300,000	7,650,005	△ 350,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,300,000	△ 7,650,005	350,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,176,717	2,159,234	10,017,483		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,777,906	20,310,672	△ 2,532,766	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,954,623	22,469,906	7,484,717	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	308,000	308,000	0	
	施設・設備整備積立金取崩額	308,000	308,000	0	
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
	人件費積立金積立額	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,262,623	17,777,906	5,484,717	

わらしな学園拠点区分 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	380,651,561	356,746,245	23,905,316
	自立支援給付費収益	326,463,917	300,963,798	25,500,119
	介護給付費収益	324,582,580	298,851,233	25,731,347
	訓練等給付費収益	1,881,337	2,112,565	△ 231,228
	補足給付費収益	7,614,171	6,534,367	1,079,804
	特定障害者特別給付費収益	7,614,171	6,534,367	1,079,804
	特定費用収益	45,670,366	44,928,775	741,591
	その他の事業収益	903,107	4,319,305	△ 3,416,198
	補助金事業収益(公費)	116,000	3,573,005	△ 3,457,005
	受託事業収益(公費)	742,247	698,613	43,634
	受託事業収益(一般)	44,860	37,670	7,190
	その他の事業収益	0	10,017	△ 10,017
	経常経費寄附金収益	94,036	0	94,036
	サービス活動収益計(1)	380,745,597	356,746,245	23,999,352
サービス活動増減の部	人件費	216,889,218	213,068,771	3,820,447
	職員給料	126,739,256	124,906,026	1,833,230
	職員賞与	27,955,849	25,957,157	1,998,692
	賞与引当金繰入	15,604,300	15,986,500	△ 382,200
	非常勤職員給与	15,232,545	16,963,116	△ 1,730,571
	派遣職員費	1,513,050	0	1,513,050
	退職給付費用	4,101,000	3,934,000	167,000
	法定福利費	25,743,218	25,321,972	421,246
	事業費	55,306,976	52,268,683	3,038,293
	給食費	32,897,938	30,678,565	2,219,373
	保健衛生費	1,799,792	1,512,072	287,720
	被服費	17,570	53,369	△ 35,799
	教養娯楽費	1,170,868	1,006,073	164,795
	日用品費	1,011,095	1,060,070	△ 48,975
	本人支給金	0	10,017	△ 10,017
	水道光熱費	12,490,549	11,761,738	728,811
	燃料費	2,117,599	1,730,644	386,955
	消耗器具備品費	2,676,256	3,501,171	△ 824,915
	保険料	238,991	224,504	14,487
	教育指導費	316,848	218,531	98,317
車輛費	569,470	511,929	57,541	
事務費	42,816,900	44,499,716	△ 1,682,816	
福利厚生費	1,108,502	1,145,344	△ 36,842	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	職員被服費	272,019	437,316	△ 165,297	
	旅費交通費	44,600	12,200	32,400	
	研修研究費	418,020	395,750	22,270	
	事務消耗品費	772,003	1,044,914	△ 272,911	
	印刷製本費	487,786	442,597	45,189	
	修繕費	3,882,967	4,135,406	△ 252,439	
	通信運搬費	574,062	681,136	△ 107,074	
	会議費	567	4,453	△ 3,886	
	業務委託費	29,441,007	30,857,806	△ 1,416,799	
	検査委託費	450,210	549,210	△ 99,000	
	給食委託費	25,519,032	25,519,032	0	
	清掃委託費	2,428,800	2,307,800	121,000	
	その他の委託費	1,042,965	2,481,764	△ 1,438,799	
	手数料	164,630	207,524	△ 42,894	
	保険料	1,017,450	529,821	487,629	
	賃借料	666,482	688,214	△ 21,732	
	租税公課	9,000	6,900	2,100	
	保守料	3,723,995	3,666,575	57,420	
	渉外費	39,310	44,260	△ 4,950	
	諸会費	194,500	194,500	0	
	雑費	0	5,000	△ 5,000	
	雑費	0	5,000	△ 5,000	
	減価償却費	20,014,902	20,016,734	△ 1,832	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,124,294	△ 12,227,145	102,851		
サービス活動費用計(2)	322,903,702	317,626,759	5,276,943		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,841,895	39,119,486	18,722,409		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	118,453	95,851	22,602
		その他のサービス活動外収益	860,490	2,734,653	△ 1,874,163
		受入研修費収益	82,000	77,500	4,500
		利用者等外給食収益	560,520	586,040	△ 25,520
		雑収益	217,970	2,071,113	△ 1,853,143
		雑収益	217,970	2,071,113	△ 1,853,143
		サービス活動外収益計(4)	978,943	2,830,504	△ 1,851,561
	費用	その他のサービス活動外費用	609,320	602,040	7,280
		利用者等外給食費	560,520	586,040	△ 25,520
		雑損失	48,800	16,000	32,800
		雑損失	48,800	16,000	32,800
サービス活動外費用計(5)	609,320	602,040	7,280		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	369,623	2,228,464	△ 1,858,841		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,211,518	41,347,950	16,863,568		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	29,999	△ 29,999
		車輛運搬具売却益	0	29,999	△ 29,999
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		その他の特別収益	48,800	16,000	32,800
		退職給付引当金戻入収益	48,800	16,000	32,800
		特別収益計(8)	48,801	45,999	2,802
	費用	固定資産売却損・処分損	9	2	7
		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	8	2	6
		拠点区分間繰入金費用	14,280,000	5,750,000	8,530,000
		特別費用計(9)	14,280,009	5,750,002	8,530,007
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 14,231,208	△ 5,704,003	△ 8,527,205	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,980,310	35,643,947	8,336,363	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	175,432,541	168,041,594	7,390,947	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	219,412,851	203,685,541	15,727,310	
	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)	46,470,000	28,253,000	18,217,000	
	人件費積立金積立額	1,370,000	0	1,370,000	
	施設・設備整備積立金積立額	45,100,000	28,253,000	16,847,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	172,942,851	175,432,541	△ 2,489,690	

わらしなロッジ拠点区分 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	38,129,204	46,808,208	△ 8,679,004
	自立支援給付費収益	38,115,904	46,647,008	△ 8,531,104
	介護給付費収益	38,115,904	46,647,008	△ 8,531,104
	その他の事業収益	13,300	161,200	△ 147,900
	補助金事業収益(公費)	0	146,600	△ 146,600
	その他の事業収益	13,300	14,600	△ 1,300
	サービス活動収益計(1)	38,129,204	46,808,208	△ 8,679,004
サービス活動増減の部 費用	人件費	44,998,192	45,195,632	△ 197,440
	職員給料	22,898,094	22,054,867	843,227
	職員賞与	5,266,990	5,331,732	△ 64,742
	賞与引当金繰入	3,349,900	3,150,400	199,500
	非常勤職員給与	7,486,143	6,848,090	638,053
	派遣職員費	0	2,084,698	△ 2,084,698
	退職給付費用	670,800	644,400	26,400
	法定福利費	5,326,265	5,081,445	244,820
	事業費	2,148,204	2,465,874	△ 317,670
	給食費	23,546	37,026	△ 13,480
	保健衛生費	93,811	104,612	△ 10,801
	教養娯楽費	58,795	36,188	22,607
	日用品費	69,449	65,513	3,936
	水道光熱費	382,228	357,361	24,867
	消耗器具備品費	23,836	110,644	△ 86,808
	保険料	53,409	53,566	△ 157
	教育指導費	19,012	16,686	2,326
	車輛費	1,424,118	1,684,278	△ 260,160
	事務費	960,586	902,277	58,309
	福利厚生費	213,466	198,313	15,153
	職員被服費	0	121,154	△ 121,154
	旅費交通費	0	200	△ 200
	研修研究費	7,820	12,640	△ 4,820
	事務消耗品費	40,135	40,572	△ 437
	修繕費	66,000	19,800	46,200
	通信運搬費	134,186	137,170	△ 2,984
	手数料	11,294	9,214	2,080
保険料	456,185	196,114	260,071	
租税公課	0	135,600	△ 135,600	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	諸会費	31,500	31,500	0	
	減価償却費	1,915,230	1,596,828	318,402	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,002,645	△ 1,002,645	0	
	サービス活動費用計(2)	49,019,567	49,157,966	△ 138,399	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,890,363	△ 2,349,758	△ 8,540,605	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,655	25,692	△ 11,037
		その他のサービス活動外収益	36,700	22,673	14,027
		雑収益	36,700	22,673	14,027
		雑収益	36,700	22,673	14,027
		サービス活動外収益計(4)	51,355	48,365	2,990
	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)	51,355	48,365	2,990
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 10,839,008	△ 2,301,393	△ 8,537,615
	特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	569,999
車輛運搬具売却益			0	569,999	△ 569,999
拠点区分間繰入金収益			10,280,000	1,400,000	8,880,000
特別収益計(8)			10,280,000	1,969,999	8,310,001
費用					
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,280,000	1,969,999	8,310,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 559,008	△ 331,394	△ 227,614	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,007,501	20,274,895	2,732,606	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,448,493	19,943,501	2,504,992	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,064,000	△ 3,064,000	
	施設・設備整備積立金取崩額	0	3,064,000	△ 3,064,000	
	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)	22,448,493	23,007,501	△ 559,008	

相談支援センターわらしな拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	10,110,143	9,572,031	538,112
		自立支援給付費収益	10,110,143	9,542,031	568,112
		サービス利用計画作成費収益	10,110,143	9,542,031	568,112
		その他の事業収益	0	30,000	△ 30,000
		補助金事業収益(公費)	0	30,000	△ 30,000
		サービス活動収益計(1)	10,110,143	9,572,031	538,112
	費用	人件費	8,162,332	7,952,310	210,022
		職員給料	5,310,989	5,178,349	132,640
		職員賞与	1,066,140	1,038,014	28,126
		賞与引当金繰入	550,300	617,600	△ 67,300
		退職給付費用	150,300	147,300	3,000
		法定福利費	1,084,603	971,047	113,556
		事業費	137,801	261,377	△ 123,576
		車両費	137,801	261,377	△ 123,576
		事務費	529,213	389,495	139,718
		福利厚生費	12,673	18,282	△ 5,609
		職員被服費	0	5,610	△ 5,610
		旅費交通費	21,560	12,360	9,200
		研修研究費	67,330	0	67,330
		事務消耗品費	150,112	198,449	△ 48,337
印刷製本費	130	25	105		
通信運搬費	132,388	110,499	21,889		
手数料	16,810	550	16,260		
保険料	103,360	40,220	63,140		
租税公課	21,350	0	21,350		
諸会費	3,500	3,500	0		
減価償却費	259,875	0	259,875		
サービス活動費用計(2)	9,089,221	8,603,182	486,039		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,020,922	968,849	52,073	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	1,431	86	1,345
		その他のサービス活動外収益	2,500	4,000	△ 1,500
		雑収益	2,500	4,000	△ 1,500
		雑収益	2,500	4,000	△ 1,500
		サービス活動外収益計(4)	3,931	4,086	△ 155

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
増減の部	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)	3,931	4,086	△ 155	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,024,853	972,935	51,918	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		特別費用計 (9)	1	0	1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	0	△ 1		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,024,852	972,935	51,917	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,870,271	2,567,336	302,935	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,895,123	3,540,271	354,852	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	1,782,000	0	1,782,000	
	施設・設備整備積立金取崩額	1,782,000	0	1,782,000	
	その他の積立金積立額 (16)	615,000	670,000	△ 55,000	
	人件費積立金積立額	615,000	0	615,000	
	施設・設備整備積立金積立額	0	670,000	△ 670,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		5,062,123	2,870,271	2,191,852	

小鹿こども園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	203,463,632	189,951,920	13,511,712
	施設型給付費収益	176,415,080	162,114,750	14,300,330
	施設型給付費収益	166,286,880	150,885,170	15,401,710
	利用者負担金収益	10,128,200	11,229,580	△ 1,101,380
	利用者等利用料収益	5,169,340	5,495,020	△ 325,680
	利用者等利用料収益(一般)	5,169,340	5,495,020	△ 325,680
	その他の事業収益	21,879,212	22,342,150	△ 462,938
	補助金事業収益(公費)	21,427,962	21,859,610	△ 431,648
	補助金事業収益(一般)	451,250	482,540	△ 31,290
	経常経費寄附金収益	150,744	50,000	100,744
	サービス活動収益計(1)	203,614,376	190,001,920	13,612,456
サービス活動増減の部 費用	人件費	148,729,431	137,456,712	11,272,719
	職員給料	66,974,199	63,358,921	3,615,278
	職員賞与	13,694,083	12,332,800	1,361,283
	賞与引当金繰入	9,469,827	8,724,961	744,866
	非常勤職員給与	39,149,824	34,660,263	4,489,561
	退職給付費用	1,664,500	1,610,000	54,500
	法定福利費	17,776,998	16,769,767	1,007,231
	事業費	16,065,438	15,222,921	842,517
	給食費	7,892,288	7,923,288	△ 31,000
	保健衛生費	294,960	311,477	△ 16,517
	保育材料費	3,489,092	2,381,100	1,107,992
	水道光熱費	2,871,149	2,856,209	14,940
	消耗器具備品費	1,461,856	1,692,596	△ 230,740
	保険料	56,093	58,251	△ 2,158
	事務費	7,385,648	8,720,856	△ 1,335,208
	福利厚生費	872,664	823,242	49,422
	職員被服費	148,835	137,112	11,723
	旅費交通費	39,670	119,990	△ 80,320
	研修研究費	180,722	103,120	77,602
	事務消耗品費	831,109	918,337	△ 87,228
	印刷製本費	117,465	90,134	27,331
	修繕費	1,326,300	454,945	871,355
	通信運搬費	176,937	277,578	△ 100,641
	会議費	3,240	2,910	330
	広報費	0	27,500	△ 27,500
	業務委託費	827,800	1,031,240	△ 203,440
	その他の委託費	827,800	1,031,240	△ 203,440
手数料	1,588,962	3,603,740	△ 2,014,778	
保険料	84,607	67,694	16,913	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	賃借料	851,722	735,404	116,318	
	保守料	181,500	167,310	14,190	
	渉外費	15,959	15,150	809	
	諸会費	138,156	145,450	△ 7,294	
	減価償却費	5,494,442	5,392,212	102,230	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,473,032	△ 2,432,899	△ 40,133	
	サービス活動費用計(2)	175,201,927	164,359,802	10,842,125	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,412,449	25,642,118	2,770,331	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	267,879	222,483	45,396
		その他のサービス活動外収益	1,717,634	1,775,909	△ 58,275
		受入研修費収益	40,000	30,000	10,000
		利用者等外給食収益	1,587,174	1,629,530	△ 42,356
		雑収益	90,460	116,379	△ 25,919
		雑収益	90,460	116,379	△ 25,919
		サービス活動外収益計(4)	1,985,513	1,998,392	△ 12,879
	費用	その他のサービス活動外費用	1,567,806	1,619,149	△ 51,343
		利用者等外給食費	1,565,606	1,601,549	△ 35,943
		雑損失	2,200	17,600	△ 15,400
		雑損失	2,200	17,600	△ 15,400
		サービス活動外費用計(5)	1,567,806	1,619,149	△ 51,343
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		417,707	379,243	38,464
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,830,156	26,021,361	2,808,795
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	73,000	0	73,000
		施設整備等補助金収益	73,000	0	73,000
		固定資産受贈額	0	107,800	△ 107,800
		器具及び備品受贈額	0	107,800	△ 107,800
		その他の特別収益	2,200	17,600	△ 15,400
		退職給付引当金戻入収益	2,200	17,600	△ 15,400
	特別収益計(8)		75,200	125,400	△ 50,200
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	73,000	0	73,000
		拠点区分間繰入金費用	1,700,000	2,050,000	△ 350,000
特別費用計(9)		1,773,000	2,050,001	△ 277,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,697,800	△ 1,924,601	226,801	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,132,356	24,096,760	3,035,596	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,211,147	28,514,387	△ 303,240	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,343,503	52,611,147	2,732,356	
	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)	28,400,000	24,400,000	4,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額	28,400,000	24,400,000	4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,943,503	28,211,147	△ 1,267,644	

北沼上こども園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	143,584,442	141,865,440	1,719,002
	施設型給付費収益	129,139,130	123,094,980	6,044,150
	施設型給付費収益	124,596,560	116,606,680	7,989,880
	利用者負担金収益	4,542,570	6,488,300	△ 1,945,730
	利用者等利用料収益	2,476,320	2,525,740	△ 49,420
	利用者等利用料収益(一般)	2,476,320	2,525,740	△ 49,420
	その他の事業収益	11,968,992	16,244,720	△ 4,275,728
	補助金事業収益(公費)	11,902,792	16,125,260	△ 4,222,468
	補助金事業収益(一般)	66,200	119,460	△ 53,260
	経常経費寄附金収益	0	104,500	△ 104,500
	サービス活動収益計(1)	143,584,442	141,969,940	1,614,502
サービス活動増減の部 費用	人件費	107,974,396	106,961,155	1,013,241
	職員給料	44,395,512	46,602,291	△ 2,206,779
	職員賞与	9,320,466	9,145,538	174,928
	賞与引当金繰入	6,268,980	5,543,713	725,267
	非常勤職員給与	34,338,582	32,022,187	2,316,395
	退職給付費用	1,126,700	1,061,000	65,700
	法定福利費	12,524,156	12,586,426	△ 62,270
	事業費	10,930,175	10,724,503	205,672
	給食費	6,094,405	5,921,186	173,219
	保健衛生費	153,630	167,610	△ 13,980
	保育材料費	1,185,718	1,294,012	△ 108,294
	水道光熱費	2,581,669	2,435,716	145,953
	消耗器具備品費	872,138	863,957	8,181
	保険料	42,615	41,262	1,353
	雑費	0	760	△ 760
	事務費	10,985,884	4,872,555	6,113,329
	福利厚生費	559,495	605,460	△ 45,965
	職員被服費	213,386	192,775	20,611
	旅費交通費	21,500	28,020	△ 6,520
	研修研究費	152,630	115,720	36,910
	事務消耗品費	468,433	135,248	333,185
	印刷製本費	135,226	105,893	29,333
	修繕費	5,557,358	132,726	5,424,632
	通信運搬費	235,415	245,407	△ 9,992
	広報費	0	104,500	△ 104,500
	業務委託費	1,368,440	300,400	1,068,040
	その他の委託費	1,368,440	300,400	1,068,040
手数料	1,173,327	1,606,505	△ 433,178	
保険料	54,584	54,584	0	
賃借料	495,850	689,608	△ 193,758	
土地・建物賃借料	96,000	96,000	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	租税公課	1,400	0	1,400	
	保守料	311,762	311,762	0	
	渉外費	25,478	28,547	△ 3,069	
	諸会費	115,600	119,400	△ 3,800	
	減価償却費	2,282,669	2,157,432	125,237	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,435,176	△ 1,303,914	△ 131,262	
	サービス活動費用計(2)	130,737,948	123,411,731	7,326,217	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,846,494	18,558,209	△ 5,711,715	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	122,796	81,750	41,046
		その他のサービス活動外収益	1,214,590	1,270,758	△ 56,168
		受入研修費収益	5,000	10,000	△ 5,000
		利用者等外給食収益	1,163,630	1,203,260	△ 39,630
		雑収益	45,960	57,498	△ 11,538
		雑収益	45,960	57,498	△ 11,538
		サービス活動外収益計(4)	1,337,386	1,352,508	△ 15,122
	費用	その他のサービス活動外費用	1,234,039	1,210,790	23,249
		利用者等外給食費	1,148,853	1,191,790	△ 42,937
		雑損失	85,186	19,000	66,186
		雑損失	85,186	19,000	66,186
		サービス活動外費用計(5)	1,234,039	1,210,790	23,249
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		103,347	141,718	△ 38,371
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,949,841	18,699,927	△ 5,750,086
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	75,000	0	75,000
		施設整備等補助金収益	75,000	0	75,000
		固定資産受贈額	123,090	0	123,090
		器具及び備品受贈額	123,090	0	123,090
		その他の特別収益	82,800	19,000	63,800
		退職給付引当金戻入収益	82,800	19,000	63,800
		特別収益計(8)	280,890	19,000	261,890
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	557,250	0	557,250
		拠点区分間繰入金費用	1,700,000	2,050,000	△ 350,000
特別費用計(9)		2,257,253	2,050,000	207,253	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,976,363	△ 2,031,000	54,637	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,973,478	16,668,927	△ 5,695,449	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,268,347	27,699,420	1,568,927
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,241,825	44,368,347	△ 4,126,522
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,700,000	0	2,700,000
	施設・設備整備積立金取崩額		2,700,000	0	2,700,000
	その他の積立金積立額(16)		14,300,000	15,100,000	△ 800,000
	人件費積立金積立額		1,000,000	1,100,000	△ 100,000
	施設・設備整備積立金積立額		13,300,000	14,000,000	△ 700,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,641,825	29,268,347	△ 626,522	