

ゆいまある拠点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		社会福祉法人 健生会							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	ゆいまある（生活介護）	ゆうゆう（共同生活援助）	ゆい結（特定・障害児相談支援）	児童・放課後支援部（児童・放デイ）	ゆうゆうショート（短期入所）	LIB（児童発達支援・放課後デイ）			
収益	障害福祉サービス等事業収益	0	68,629,456	17,757,637	12,545,653	29,340,183	2,895,701	46,509,440	177,678,070	0	177,678,070
	自立支援給付費収益	0	64,766,334	13,498,854	12,545,653	0	2,593,655	0	93,404,496	0	93,404,496
	介護給付費収益	0	64,766,334	0	0	0	2,593,655	0	67,359,989	0	67,359,989
	訓練等給付費収益	0	0	13,498,854	0	0	0	0	13,498,854	0	13,498,854
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	12,545,653	0	0	0	12,545,653	0	12,545,653
	計画相談支援給付特定				3,137,021				3,137,021	0	3,137,021
	計画相談支援給付障害児				9,408,632				9,408,632	0	9,408,632
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	28,181,272	0	45,742,631	73,923,903	0	73,923,903
	障害児通所給付費収益	0	0	0	0	28,181,272	0	45,742,631	73,923,903	0	73,923,903
	障害児通所給付取収入児童発達					7,421,178		45,742,631	53,163,809	0	53,163,809
	障害児通所給付取放課後デイ					20,760,094		0	20,760,094	0	20,760,094
	利用者負担金収益	0	0	110,105	0	682,582	0	256,663	1,049,350	0	1,049,350
	補足給付費収益	0	0	370,000	0	0	0	0	370,000	0	370,000
	特定障害者特別給付費収益	0	0	370,000	0	0	0	0	370,000	0	370,000
	特定費用収益	0	2,064,484	3,757,790	0	78,794	291,631	246,213	6,438,912	0	6,438,912
	その他の事業収益	0	1,798,638	20,888	0	397,535	10,415	263,933	2,491,409	0	2,491,409
	補助金事業収益(公費)	0	85,502	20,888	0	74,922	10,415	263,933	455,660	0	455,660
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	322,613	0	0	322,613	0	322,613
	受託事業収益(公費)	0	1,363,889	0	0	0	0	0	1,363,889	0	1,363,889
	その他の事業収益	0	349,247	0	0	0	0	0	349,247	0	349,247
経常経費寄附金収益	0	253,200	0	0	0	0	0	253,200	0	253,200	
経常経費寄附金収益	0	253,200	0	0	0	0	0	253,200	0	253,200	
サービス活動収益計(1)	0	68,882,656	17,757,637	12,545,653	29,340,183	2,895,701	46,509,440	177,931,270	0	177,931,270	
サービス活動増減の部	人件費	102,630	61,405,828	13,479,231	5,601,870	29,097,415	2,136,527	27,624,276	139,447,777	0	139,447,777
	役員報酬	102,630	0	0	0	0	0	0	102,630	0	102,630
	職員給料	0	26,972,761	1,299,813	3,439,512	15,739,674	213,357	14,828,358	62,493,475	0	62,493,475
	職員賞与	0	6,695,161	321,472	836,111	4,029,814	40,646	2,767,224	14,690,428	0	14,690,428
	賞与引当金繰入	0	5,202,722	987,553	489,094	2,556,973	162,102	2,413,243	11,811,687	0	11,811,687
	非常勤職員給与	0	15,309,338	9,707,914	0	2,483,012	1,535,660	3,452,941	32,488,865	0	32,488,865
	退職給付費用	0	1,496,300	156,338	136,500	682,500	25,662	682,500	3,179,800	0	3,179,800
	法定福利費	0	5,729,546	1,006,141	700,653	3,605,442	159,100	3,480,010	14,680,892	0	14,680,892
	事業費	0	5,818,094	2,027,445	112,854	2,320,486	341,291	1,969,356	12,589,526	0	12,589,526
	給食費	0	1,028,796	1,060,147	0	0	174,017	0	2,262,960	0	2,262,960
	保健衛生費	0	251,332	11,655	0	20,693	0	43,592	327,272	0	327,272
	医療費	0	0	0	0	0	9,310	0	9,310	0	9,310
	教養娯楽費	0	142,820	0	0	0	0	0	142,820	0	142,820
	日用品費	0	0	90,267	0	0	14,817	0	105,084	0	105,084
	本人支給金	0	234,380	0	0	0	0	0	234,380	0	234,380
	水道光熱費	0	1,212,241	645,718	0	464,410	105,991	332,683	2,761,043	0	2,761,043
	燃料費	0	1,500	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500
	消耗器具備品費	0	885,690	119,174	0	130,255	19,562	209,834	1,364,515	0	1,364,515
	保険料	0	65,250	0	0	0	0	0	65,250	0	65,250
	賃借料	0	69,960	0	0	0	0	0	69,960	0	69,960
	教育指導費	0	1,176,890	0	0	475,192	0	868,836	2,520,918	0	2,520,918
	車輛費	0	749,235	90,512	112,854	1,229,936	14,857	514,411	2,711,805	0	2,711,805
	雑費	0	0	9,972	0	0	2,737	0	12,709	0	12,709
	事務費	100,906	4,700,666	2,914,939	327,535	4,119,738	568,108	5,142,677	17,874,569	0	17,874,569
	福利厚生費	0	316,353	5,841	0	147,785	959	143,545	614,483	0	614,483
	旅費交通費	1,400	4,080	2,319	21,340	3,350	381	4,820	37,690	0	37,690
	研修研究費	6,400	190,278	64,425	10,000	18,900	10,575	36,660	337,238	0	337,238
	事務消耗品費	0	818,010	39,871	14,590	261,389	6,545	314,124	1,454,529	0	1,454,529
	印刷製本費	0	0	0	2,500	0	0	0	2,500	0	2,500
	修繕費	0	706,207	38,419	0	12,710	6,306	0	763,642	0	763,642
	通信運搬費	0	263,243	150,236	151,585	207,474	24,660	189,618	986,816	0	986,816
	会議費	29,126	0	0	0	0	0	0	29,126	0	29,126
	広報費	0	19,740	0	0	21,300	0	0	41,040	0	41,040
	業務委託費	0	165,000	0	0	0	0	171,600	336,600	0	336,600
	手数料	23,280	608,819	12,662	880	12,760	2,078	373,580	1,034,059	0	1,034,059
	保険料	0	894,301	59,847	99,500	488,470	9,823	613,530	2,165,471	0	2,165,471
	土地・建物賃借料	0	66,000	2,500,000	0	2,808,000	500,000	3,200,000	9,074,000	0	9,074,000
	租税公課	4,200	34,500	6,185	15,400	71,600	1,015	41,200	174,100	0	174,100
	保守料	0	94,600	23,623	0	0	3,877	0	122,100	0	122,100
	渉外費	36,500	6,955	0	8,240	0	0	0	51,695	0	51,695
諸会費	0	127,000	11,511	3,500	66,000	1,889	54,000	263,900	0	263,900	
雑費	0	385,580	0	0	0	0	0	385,580	0	385,580	
減価償却費	0	4,639,859	76,417	98,407	700,182	0	463,791	5,978,656	0	5,978,656	
減価償却費	0	4,639,859	76,417	98,407	700,182	0	463,791	5,978,656	0	5,978,656	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,263,814	0	0	-422,756	0	-32,714	-3,719,284	0	-3,719,284	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,263,814	0	0	-422,756	0	-32,714	-3,719,284	0	-3,719,284	
サービス活動費用計(2)	203,536	73,300,633	18,498,032	6,140,666	35,815,065	3,045,926	35,167,386	172,171,244	0	172,171,244	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-203,536	-4,417,977	-740,395	6,404,987	-6,474,882	-150,225	11,342,054	5,760,026	0	5,760,026	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,538	2,086	0	2,808	1,369	0	8,534	16,335	0	16,335
	受取利息配当金収益	1,538	2,086	0	2,808	1,369	0	8,534	16,335	0	16,335
	その他のサービス活動外収益	0	625,882	95,178	0	0	15,622	0	736,682	0	736,682
	受入研修費収益	0	81,000	0	0	0	0	0	81,000	0	81,000
	利用者等外給食収益	0	535,880	95,178	0	0	15,622	0	646,680	0	646,680
	雑収益	0	9,002	0	0	0	0	0	9,002	0	9,002
	サービス活動外収益計(4)	1,538	627,968	95,178	2,808	1,369	15,622	8,534	753,017	0	753,017
	その他のサービス活動外費用	0	556,342	306,178	0	0	15,622	0	878,142	0	878,142
	利用者等外給食費	0	535,880	95,178	0	0	15,622	0	646,680	0	646,680
	雑損失	0	20,462	211,000	0	0	0	0	231,462	0	231,462
サービス活動外費用計(5)	0	556,342	306,178	0	0	15,622	0	878,142	0	878,142	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,538	71,626	-211,000	2,808	1,369	0	8,534	-125,125	0	-125,125	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-201,998	-4,346,351	-951,395	6,407,795	-6,473,513	-150,225	11,350,588	5,634,901	0	5,634,901	