

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ゆいまる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	177,678,070	174,377,187	3,300,883	
	自立支援給付費収益	93,404,496	85,515,192	7,889,304	
	介護給付費収益	67,359,989	63,302,752	4,057,237	
	訓練等給付費収益	13,498,854	11,100,921	2,397,933	
	計画相談支援給付費収益	12,545,653	11,111,519	1,434,134	
	障害児施設給付費収益	73,923,903	78,892,643	-4,968,740	
	障害児通所給付費収益	73,923,903	78,892,643	-4,968,740	
	利用者負担金収益	1,049,350	1,158,540	-109,190	
	補足給付費収益	370,000	390,000	-20,000	
	特定障害者特別給付費収益	370,000	390,000	-20,000	
	特定費用収益	6,438,912	5,908,720	530,192	
	その他の事業収益	2,491,409	2,512,092	-20,683	
	補助金事業収益(公費)	455,660	941,300	-485,640	
	補助金事業収益(一般)	322,613	0	322,613	
	受託事業収益(公費)	1,363,889	1,214,324	149,565	
	その他の事業収益	349,247	356,468	-7,221	
	経常経費寄附金収益	253,200	974,900	-721,700	
	経常経費寄附金収益	253,200	974,900	-721,700	
	サービス活動収益計(1)	177,931,270	175,352,087	2,579,183	
	サービス活動増減の部	人件費	139,447,777	139,337,441	110,336
役員報酬		102,630	108,850	-6,220	
職員給料		62,493,475	60,708,736	1,784,739	
職員賞与		14,690,428	13,312,756	1,377,672	
賞与引当金繰入		11,811,687	13,071,748	-1,260,061	
非常勤職員給与		32,488,865	34,955,857	-2,466,992	
退職給付費用		3,179,800	3,129,400	50,400	
法定福利費		14,680,892	14,050,094	630,798	
事業費		12,589,526	11,633,538	955,988	
給食費		2,262,960	1,844,606	418,354	
保健衛生費		327,272	374,498	-47,226	
医療費		9,310	0	9,310	
教養娯楽費		142,820	29,711	113,109	
日用品費		105,084	66,606	38,478	
本人支給金		234,380	257,100	-22,720	
水道光熱費		2,761,043	2,498,204	262,839	
燃料費		1,500	0	1,500	
消耗器具備品費		1,364,515	1,039,630	324,885	
保険料		65,250	65,910	-660	
賃借料		69,960	69,960	0	
教育指導費		2,520,918	2,818,604	-297,686	
車輜費		2,711,805	2,568,709	143,096	
雑費		12,709	0	12,709	
事務費		17,874,569	17,339,479	535,090	
福利厚生費		614,483	566,326	48,157	
旅費交通費		37,690	33,960	3,730	
研修研究費		337,238	543,370	-206,132	
事務消耗品費		1,454,529	1,999,287	-544,758	
印刷製本費		2,500	26,860	-24,360	
修繕費		763,642	504,660	258,982	
通信運搬費		986,816	946,231	40,585	
会議費		29,126	12,589	16,537	
広報費		41,040	78,578	-37,538	
業務委託費		336,600	293,700	42,900	
手数料		1,034,059	627,471	406,588	
保険料		2,165,471	2,535,465	-369,994	
土地・建物賃借料		9,074,000	8,436,900	637,100	
租税公課		174,100	187,600	-13,500	
保守料		122,100	127,050	-4,950	
渉外費		51,695	51,072	623	
諸会費		263,900	268,900	-5,000	
雑費		385,580	99,460	286,120	
減価償却費		5,978,656	6,057,852	-79,196	
減価償却費		5,978,656	6,057,852	-79,196	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,719,284	-3,369,204	-350,080	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,719,284	-3,369,204	-350,080	
サービス活動費用計(2)		172,171,244	170,999,106	1,172,138	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,760,026	4,352,981	1,407,045	
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	16,335	396	15,939
		受取利息配当金収益	16,335	396	15,939
	その他のサービス活動外収益	736,682	4,644,266	-3,907,584	
	受入研修費収益	81,000	0	81,000	
	利用者等外給食収益	646,680	724,190	-77,510	
	雑収益	9,002	3,920,076	-3,911,074	
	サービス活動外収益計(4)	753,017	4,644,662	-3,891,645	
	その他のサービス活動外費用	878,142	1,516,733	-638,591	
	利用者等外給食費	646,680	724,190	-77,510	
	雑損失	231,462	792,543	-561,081	
サービス活動外費用計(5)	878,142	1,516,733	-638,591		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-125,125	3,127,929	-3,253,054		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,634,901	7,480,910	-1,846,009		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,809,340	-1,809,340	
	施設整備等補助金収益	0	1,809,340	-1,809,340	
	その他の特別収益	975,622	135,135	840,487	
	賞与引当金戻入益	956,622	135,135	821,487	
	退職給付引当金戻入益	19,000	0	19,000	
	特別収益計(8)	975,622	1,944,475	-968,853	
	固定資産売却損・処分損	2	2	0	
	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	1	2	-1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,809,340	-1,809,340	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,809,340	-1,809,340	
	特別費用計(9)	2	1,809,342	-1,809,340	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	975,620	135,133	840,487		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,610,521	7,616,043	-1,005,522		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,689,095	59,073,052	-11,383,957	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,299,616	66,689,095	-12,389,479	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000	
	施設設備整備積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	19,000,000	-19,000,000	
	人件費積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000	
	施設設備整備積立金積立額	0	16,000,000	-16,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,299,616	47,689,095	13,610,521	