

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	障害福祉サービス等事業収益	447,997,008	459,207,891	△11,210,883
		経常経費寄附金収益	400,000		400,000
		サービス活動収益計 (1)	448,397,008	459,207,891	△10,810,883
	費用	人件費	345,059,810	335,423,049	9,636,761
		事業費	83,081,647	79,312,819	3,768,828
		事務費	72,452,230	48,732,405	23,719,825
		減価償却費	23,306,038	21,055,972	2,250,066
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,488,091	△8,689,238	△1,798,853
		サービス活動費用計 (2)	513,411,634	475,835,007	37,576,627
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△65,014,626	△16,627,116	△48,387,510
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	89,357	2,120	87,237
		その他のサービス活動外収益	16,357,381	17,123,151	△765,770
		サービス活動外収益計 (4)	16,446,738	17,125,271	△678,533
	費用	その他のサービス活動外費用	1,748,913	2,190,116	△441,203
		サービス活動外費用計 (5)	1,748,913	2,190,116	△441,203
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	14,697,825	14,935,155	△237,330	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△50,316,801	△1,691,961	△48,624,840
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)			
	費用	特別費用計 (9)			
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△50,316,801	△1,691,961	△48,624,840
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)		348,874,012	350,710,445	△1,836,433
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		298,557,211	349,018,484	△50,461,273
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		298,557,211	349,018,484	△50,461,273

法人本部 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 サービス活動収益計 (1)			
	費 人件費	△6,647	26,309,984	△26,316,631
	職員給料		16,889,400	△16,889,400
	職員賞与	△6,647	5,497,000	△5,503,647
	退職給付費用		277,500	△277,500
	法定福利費		3,646,084	△3,646,084
	事業費	121,160	274,328	△153,168
	車輦費	121,160	274,328	△153,168
	事務費	1,638,533	1,363,472	275,061
	福利厚生費		29,700	△29,700
	旅費交通費	70,000	91,000	△21,000
	印刷製本費	418,000		418,000
	修繕費	35,310	5,200	30,110
	通信運搬費	60,000	57,099	2,901
	会議費	318,953	325,806	△6,853
	手数料	62,260	74,300	△12,040
	保険料	215,570	130,990	84,580
	賃借料	357,340	357,340	
	租税公課	45,300	45,300	
	諸会費	39,200	45,200	△6,000
	雑費	16,600	201,537	△184,937
	減価償却費	13,750	23,592	△9,842
	サービス活動費用計 (2)	1,766,796	27,971,376	△26,204,580
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,766,796	△27,971,376	26,204,580
サ ー ビ ス 活 動	収 受取利息配当金収益	20,508	580	19,928
	その他のサービス活動外収益	4,860	11,970	△7,110
	雑収益	4,860	11,970	△7,110
	サービス活動外収益計 (4)	25,368	12,550	12,818
	費 サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,368	12,550	12,818
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△1,741,428	△27,958,826	26,217,398
特 別 増 減 の	収 拠点区分間繰入金収益	3,000,000	19,700,000	△16,700,000
	益 特別収益計 (8)	3,000,000	19,700,000	△16,700,000
	費 拠点区分間繰入金費用	19,000,000		19,000,000
	用 特別費用計 (9)	19,000,000		19,000,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△16,000,000	19,700,000	△35,700,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△17,741,428	△8,258,826	△9,482,602
繰 越 活 動 増 減	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	38,140,074	46,398,900	△8,258,826
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,398,646	38,140,074	△17,741,428
	活 基本金取崩額 (14)			
	動 その他の積立金取崩額 (15)			
	増 その他の積立金積立額 (16)			
減 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,398,646	38,140,074	△17,741,428

障害者支援施設あぜりあ苑 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	421,511,974	427,845,701	△6,333,727
	自立支援給付費収益	309,925,279	302,280,160	7,645,119
	介護給付費収益	309,925,279	302,280,160	7,645,119
	利用者負担金収益	45,000,093	44,648,827	351,266
	補足給付費収益	7,621,018	7,002,281	618,737
	特定障害者特別給付費収益	7,621,018	7,002,281	618,737
	その他の事業収益	58,965,584	73,914,433	△14,948,849
	補助金事業収益	58,965,584	73,914,433	△14,948,849
	経常経費寄附金収益	400,000		400,000
	サービス活動収益計 (1)	421,911,974	427,845,701	△5,933,727
	費用			
	人件費	311,801,922	276,636,172	35,165,750
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	161,250,573	146,824,799	14,425,774
	職員賞与	48,078,543	43,722,000	4,356,543
	非常勤職員給与	55,858,801	44,570,668	11,288,133
	退職給付費用	4,277,143	4,050,364	226,779
	法定福利費	42,336,862	37,468,341	4,868,521
	事業費	73,757,559	70,151,231	3,606,328
	給食費	30,166,625	28,880,071	1,286,554
	介護用品費		4,124	△4,124
	保健衛生費	1,221,434	1,174,138	47,296
	被服費	201,170	315,471	△114,301
	教養娯楽費	177,429	181,140	△3,711
	日用品費	1,732,539	1,590,666	141,873
	水道光熱費	13,057,178	12,725,474	331,704
	燃料費	11,673,791	11,349,973	323,818
	消耗器具備品費	755,523	1,512,280	△756,757
	賃借料	3,646,889	2,920,716	726,173
	教育指導費	9,174,218	7,712,695	1,461,523
	車両費	1,612,671	1,475,477	137,194
	雑費	338,092	309,006	29,086
	事務費	67,984,730	44,300,836	23,683,894
	福利厚生費	1,343,343	1,137,862	205,481
	職員被服費	174,800	374,702	△199,902
	旅費交通費		34,800	△34,800
	研修研究費	649,780	381,050	268,730
	事務消耗品費	2,959,022	2,684,656	274,366
	印刷製本費	38,500		38,500
	水道光熱費	1,020,300	975,231	45,069
	燃料費	956,469	923,505	32,964
	修繕費	23,435,655	4,482,708	18,952,947
	通信運搬費	1,424,807	1,409,832	14,975
	広報費	51,296	60,984	△9,688
	業務委託費	23,654,400	19,669,944	3,984,456
	手数料	346,472	362,647	△16,175

障害者支援施設あぜりあ苑 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)
	保険料	1,842,124	1,608,478	233,646
	賃借料	2,949,202	3,182,744	△233,542
	租税公課	463,000	444,400	18,600
	保守料	4,018,595	3,843,125	175,470
	諸会費	396,000	410,300	△14,300
	雑費	2,260,965	2,313,868	△52,903
	減価償却費	22,396,352	20,020,111	2,376,241
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,488,091	△8,645,402	△1,842,689
	サービス活動費用計 (2)	465,452,472	402,462,948	62,989,524
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△43,540,498	25,382,753	△68,923,251
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収益			
	受取利息配当金収益	44,374	1,004	43,370
	その他のサービス活動外収益	13,409,245	13,876,905	△467,660
	利用者等外給食費収益	1,545,796	2,012,996	△467,200
	雑収益	11,863,449	11,863,909	△460
	サービス活動外収益計 (4)	13,453,619	13,877,909	△424,290
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,748,913	2,190,116	△441,203
	利用者等外給食費	1,680,712	2,113,644	△432,932
	雑損失	68,201	76,472	△8,271
	サービス活動外費用計 (5)	1,748,913	2,190,116	△441,203
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,704,706	11,687,793	16,913
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△31,835,792	37,070,546	△68,906,338
特 別 増 減 の	収益			
	拠点区分間繰入金収益	28,000,000	2,000,000	26,000,000
	特別収益計 (8)	28,000,000	2,000,000	26,000,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	10,300,000	30,000,000	△19,700,000
増 減 の	特別費用計 (9)	10,300,000	30,000,000	△19,700,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	17,700,000	△28,000,000	45,700,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△14,135,792	9,070,546	△23,206,338
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	249,940,526	241,014,452	8,926,074
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	235,804,734	250,084,998	△14,280,264
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		235,804,734	250,084,998	△14,280,264

グループホームあぜりあ 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	22,623,254	27,179,520	△4,556,266
	自立支援給付費収益	14,557,454	18,722,110	△4,164,656
	訓練等給付費収益	14,557,454	18,722,110	△4,164,656
	利用者負担金収益	5,121,800	5,479,000	△357,200
	補足給付費収益	1,640,000	1,750,000	△110,000
	特定障害者特別給付費収益	1,640,000	1,750,000	△110,000
	その他の事業収益	1,304,000	1,228,410	75,590
	補助金事業収益	1,304,000	1,228,410	75,590
	サービス活動収益計 (1)	22,623,254	27,179,520	△4,556,266
	費用			
	人件費	17,231,960	16,749,974	481,986
	職員給料	6,000,200	5,922,800	77,400
	職員賞与	2,054,612	2,005,000	49,612
	非常勤職員給与	7,596,000	7,416,000	180,000
	退職給付費用	88,000	48,000	40,000
	法定福利費	1,493,148	1,358,174	134,974
	事業費	9,051,297	8,803,853	247,444
	給食費	4,989,000	5,338,000	△349,000
	保健衛生費	169,528	153,186	16,342
	日用品費	5,924		5,924
	水道光熱費	1,978,431	1,740,530	237,901
	燃料費	1,388,218	1,392,265	△4,047
	消耗器具備品費	123,180	83,330	39,850
	車両費	332,416	96,542	235,874
	雑費	64,600		64,600
	事務費	2,498,141	2,776,431	△278,290
	福利厚生費	8,480	55,308	△46,828
	職員被服費	5,300		5,300
	研修研究費	200		200
	事務消耗品費		46,800	△46,800
	修繕費		141,075	△141,075
	通信運搬費	392,230	383,546	8,684
	手数料	17,210	14,630	2,580
	保険料	399,876	369,262	30,614
	賃借料	685,460	669,240	16,220
	租税公課	41,300	41,300	
	保守料	643,900	626,300	17,600
	諸会費	6,000	6,000	
	雑費	298,185	422,970	△124,785
	減価償却費	895,936	1,012,269	△116,333
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△43,836	43,836
	サービス活動費用計 (2)	29,677,334	29,298,691	378,643
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7,054,080	△2,119,171	△4,934,909
サービス活動外収益	収益			
	受取利息配当金収益	22,782	490	22,292
	その他のサービス活動外収益	2,943,276	3,234,276	△291,000

グループホームあぜりあ 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)
ビ ス 活 動	雑収益	2,943,276	3,234,276	△291,000
	サービス活動外収益計 (4)	2,966,058	3,234,766	△268,708
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,966,058	3,234,766	△268,708
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△4,088,022	1,115,595	△5,203,617
特 別 増 減	特別収益計 (8)			
	拠点区分間繰入金費用	12,000,000	5,000,000	7,000,000
	特別費用計 (9)	12,000,000	5,000,000	7,000,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△12,000,000	△5,000,000	△7,000,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△16,088,022	△3,884,405	△12,203,617
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	55,907,371	59,791,776	△3,884,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,819,349	55,907,371	△16,088,022
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
活 動 増 減	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,819,349	55,907,371	△16,088,022

相談支援センターさつき 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	3,861,780	4,182,670	△320,890
	自立支援給付費収益	3,861,780	4,182,670	△320,890
	サービス活動収益計 (1)	3,861,780	4,182,670	△320,890
	費用			
	人件費	16,032,575	15,726,919	305,656
	職員給料	10,462,604	10,233,688	228,916
	職員賞与	3,286,421	3,195,000	91,421
	退職給付費用	187,000	185,000	2,000
	法定福利費	2,096,550	2,113,231	△16,681
	事業費	151,631	83,407	68,224
	日用品費		10,000	△10,000
	車輛費	151,631	73,407	78,224
	事務費	330,826	291,666	39,160
	福利厚生費	7,480	11,803	△4,323
	職員被服費	10,600		10,600
	研修研究費	44,000	4,200	39,800
	事務消耗品費	17,754	40,183	△22,429
	水道光熱費	30,000	30,000	
	燃料費	20,000	20,000	
	修繕費	17,930	7,700	10,230
	通信運搬費	83,792	105,500	△21,708
	手数料	6,870	6,430	440
	保険料	59,600	58,550	1,050
	賃借料	600	100	500
	租税公課	7,200	7,200	
	諸会費	20,000		20,000
	雑費	5,000		5,000
	サービス活動費用計 (2)	16,515,032	16,101,992	413,040
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,653,252	△11,919,322	△733,930
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,693	46	1,647
	サービス活動外収益計 (4)	1,693	46	1,647
	サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,693	46	1,647
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△12,651,559	△11,919,276	△732,283
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,300,000	14,000,000	△3,700,000
	特別収益計 (8)	10,300,000	14,000,000	△3,700,000
	費用			
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用		700,000	△700,000
	特別費用計 (9)		700,000	△700,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,300,000	13,300,000	△3,000,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,351,559	1,380,724	△3,732,283
繰越活動増減の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	4,886,041	3,505,317	1,380,724
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,534,482	4,886,041	△2,351,559
	基本金取崩額 (14)			
繰越活動増減の部	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			

相談支援センターさつき 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)
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,534,482	4,886,041	△2,351,559