

法人単位 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前 年 比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	17,076,870	18,632,429	-1,555,559	91.65%
		委託事業収益	7,846,398	8,312,654	-466,256	94.39%
		北海紙管(株)	4,648,069	4,145,600	502,469	112.12%
		ヤマト運輸(株)	115,271	223,773	-108,502	51.51%
		(株)ライナーネットワーク	1,467,367	1,610,480	-143,113	91.11%
		その他	1,615,691	2,332,801	-717,110	69.26%
		施設外実習事業収益	8,890,256	9,859,225	-968,969	90.17%
		おびった	968,625	955,710	12,915	101.35%
		近文リサイクルプラザ	2,389,244	2,601,984	-212,740	91.82%
		その他	5,532,387	6,301,531	-769,144	87.79%
		鳩班委託事業収入	340,216	460,550	-120,334	73.87%
		道新永山	84,000	84,000		100.00%
		片桐紙器	256,216	355,115	-98,899	72.15%
		その他		21,435	-21,435	
		障害福祉サービス等事業収益	361,631,834	352,624,201	9,007,633	102.55%
		自立支援給付費収益	321,345,960	310,359,150	10,986,810	103.54%
		介護給付費収益	226,145,220	219,279,740	6,865,480	103.13%
		入所支援	81,006,720	76,029,900	4,976,820	106.55%
		生活介護	144,882,770	143,106,290	1,776,480	101.24%
		短期入所	255,730	143,550	112,180	178.15%
		訓練等給付費収益	95,200,740	91,079,410	4,121,330	104.52%
		補足給付費収益	7,550,781	7,368,197	182,584	102.48%
		特定障害者特別給付費収益	7,550,781	7,368,197	182,584	102.48%
		特定費用収益	32,193,392	32,045,829	147,563	100.46%
		その他の事業収益	541,701	2,851,025	-2,309,324	19.00%
		補助金事業収益	528,401	2,846,285	-2,317,884	18.56%
		受託事業収益【公費】	13,300	4,740	8,560	280.59%
		経常経費寄附金収益	655,000	1,105,000	-450,000	59.28%
		経常経費寄附金収益	655,000	1,105,000	-450,000	59.28%
		一般寄付	25,000	505,000	-480,000	4.95%
		後援会	600,000	600,000		100.00%
		ハイム祭	30,000		30,000	
	サービス活動収益計 (1)		379,363,704	372,361,630	7,002,074	101.88%
	費 用	人件費	256,019,581	252,731,978	3,287,603	101.30%
		役員報酬	138,600	100,100	38,500	138.46%
		役員退職慰労金		20,000	-20,000	
		職員給料	123,985,674	113,778,295	10,207,379	108.97%
		職員賞与	36,395,591	42,125,515	-5,729,924	86.40%
		賞与引当金繰入	13,310,109	12,187,414	1,122,695	109.21%
		非常勤職員給与	42,165,756	43,789,103	-1,623,347	96.29%
		退職給付費用	7,919,790	7,681,595	238,195	103.10%
		法定福利費	32,104,061	33,049,956	-945,895	97.14%
		事業費	42,298,862	40,389,733	1,909,129	104.73%
		給食費	14,088,524	13,882,390	206,134	101.48%
		保健衛生費	1,044,682	580,759	463,923	179.88%
		教養娯楽費	656,684	365,482	291,202	179.68%
		日用品費	603,462	769,644	-166,182	78.41%
		水道光熱費	10,049,681	9,722,357	327,324	103.37%
		電気料	6,538,408	6,285,900	252,508	104.02%
		ガス料	1,295,146	1,271,606	23,540	101.85%
		水道料	2,216,127	2,164,851	51,276	102.37%

法人単位 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前 年 比
	燃料費	8,257,618	8,165,972	91,646	101.12%
	重油	3,753,624	4,070,066	-316,442	92.23%
	灯油	4,503,994	4,095,906	408,088	109.96%
	消耗器具備品費	1,770,007	1,255,588	514,419	140.97%
	保険料	928,024	1,102,527	-174,503	84.17%
	賃借料	2,616,328	2,857,496	-241,168	91.56%
	パソコンリース	504,240	523,820	-19,580	96.26%
	サーバーリース	406,560	406,560		100.00%
	コピー機リース	592,300	576,720	15,580	102.70%
	厨房機器リース	48,972	286,140	-237,168	17.11%
	ケース記録システムリース	464,640	464,640		100.00%
	その他	599,616	599,616		100.00%
	教育指導費	90,434	21,713	68,721	416.50%
	車輛費	2,193,418	1,656,905	536,513	132.38%
	車両燃料費	1,287,568	1,117,832	169,736	115.18%
	車両検査費	260,452	328,107	-67,655	79.38%
	車両消耗品費	645,398	210,966	434,432	305.93%
	雑費		8,900	-8,900	
	事務費	33,795,755	32,606,160	1,189,595	103.65%
	福利厚生費	1,090,416	924,586	165,830	117.94%
	職員被服費	223,806	673,079	-449,273	33.25%
	旅費交通費	23,350	31,880	-8,530	73.24%
	研修研究費	714,180	388,628	325,552	183.77%
	事務消耗品費	670,364	338,618	331,746	197.97%
	印刷製本費	7,480	20,570	-13,090	36.36%
	修繕費	1,756,365	1,551,627	204,738	113.20%
	通信運搬費	1,058,720	1,133,133	-74,413	93.43%
	広報費	506,990	308,660	198,330	164.26%
	業務委託費	19,635,669	18,424,382	1,211,287	106.57%
	調理業務委託費	16,500,000	15,312,000	1,188,000	107.76%
	その他の業務委託費	3,135,669	3,112,382	23,287	100.75%
	手数料	72,182	949,208	-877,026	7.60%
	土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000		100.00%
	租税公課	442,675	744,477	-301,802	59.46%
	保守料	2,274,787	1,880,058	394,729	121.00%
	渉外費	54,221	46,666	7,555	116.19%
	諸会費	479,100	479,100		100.00%
	利用者等他給食費	1,680,833	1,660,462	20,371	101.23%
	雑費	104,617	51,026	53,591	205.03%
	就労支援事業費用	17,076,870	18,632,429	-1,555,559	91.65%
	就労支援事業販管費	17,076,870	18,632,429	-1,555,559	91.65%
	利用者工賃	15,104,626	16,453,645	-1,349,019	91.80%
	就労支援事業指導員等給与		473,370	-473,370	
	消耗品費	19,321	414,211	-394,890	4.66%
	印刷製本費	1,585	1,055	530	150.24%
	水道光熱費	284,500	261,227	23,273	108.91%
	燃料費	199,266	189,354	9,912	105.23%
	修繕費	73,499	60,254	13,245	121.98%
	通信運搬費	15,068	11,506	3,562	130.96%
	損害保険料	94,966	110,320	-15,354	86.08%
	租税公課	990,325	363,773	626,552	272.24%

法人単位 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前 年 比
		減価償却費	671,714	671,714		100.00%
		国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	-378,000	-378,000		
		減価償却費	24,901,753	25,041,328	-139,575	99.44%
		減価償却費	24,901,753	25,041,328	-139,575	99.44%
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,445,436	-5,445,411	-25	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,445,436	-5,445,411	-25	
		サービス活動費用計（2）	368,647,385	363,956,217	4,691,168	101.29%
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,716,319	8,405,413	2,310,906	127.49%
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	81,583	76,386	5,197	106.80%
		受取利息配当金収益	81,583	76,386	5,197	106.80%
		その他のサービス活動外収益	3,542,615	1,966,640	1,575,975	180.14%
		受入研修費収益	10,000	20,000	-10,000	50.00%
		利用者等外給食収益	1,467,210	1,259,550	207,660	116.49%
		雑収益	2,065,405	687,090	1,378,315	300.60%
		自販機売上手数料	200,726	199,265	1,461	100.73%
		共済会退職手当金収益		64,375	-64,375	
		その他雑収益	1,864,679	423,450	1,441,229	440.35%
		サービス活動外収益計（4）	3,624,198	2,043,026	1,581,172	177.39%
	費 用					
		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）			3,624,198	2,043,026	1,581,172	177.39%
経常増減差額（7）=（3）+（6）			14,340,517	10,448,439	3,892,078	137.25%
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	49,997		49,997	
		車両運搬具売却益	49,997		49,997	
		特別収益計（8）	49,997		49,997	
	費 用	固定資産売却損・処分損	13	3	10	433.33%
		器具及び備品売却損・処分損	13	3	10	433.33%
		特別費用計（9）	13	3	10	433.33%
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	49,984	-3	49,987	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			14,390,501	10,448,436	3,942,065	137.73%
法人税、住民税及び事業税（12）						
法人税等調整額（13）						
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）			14,390,501	10,448,436	3,942,065	137.73%
繰 越	前期繰越活動増減差額（15）		610,250,819	608,802,383	1,448,436	100.24%
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）		624,641,320	619,250,819	5,390,501	100.87%
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（17）					
	その他の積立金取崩額（18）					
	その他の積立金積立額（19）		23,207,622	9,000,000	14,207,622	257.86%
	施設整備等積立金積立額		14,000,000	9,000,000	5,000,000	155.56%
	保険料積立金積立額		9,207,622		9,207,622	
	次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）		601,433,698	610,250,819	-8,817,121	98.56%