

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	410,000	435,000	-25,000
会員受取会費	410,000	435,000	-25,000
事業収益	149,331,149	159,993,238	-10,662,089
共同生活援助事業収益	92,362,610	99,923,787	-7,561,177
訓練等給付費	68,723,590	73,920,707	-5,197,117
特定障害者特別給付費	5,822,850	6,293,900	-471,050
利用者負担金(特定費用分)	17,816,170	19,709,180	-1,893,010
地域生活支援事業収益	9,560,000	9,800,000	-240,000
地域活動支援センター受託費	9,000,000	9,000,000	0
地域参加事業受託費	560,000	800,000	-240,000
就労継続支援事業収益	29,186,335	35,167,348	-5,981,013
訓練等給付費	16,396,650	20,575,300	-4,178,650
弁当・加工品等販売収益	12,744,478	14,592,048	-1,847,570
バザー等売上げ	14,530	0	14,530
請負作業収益	30,677	0	30,677
訪問看護事業収益	18,222,204	15,102,103	3,120,101
国保連	7,716,004	6,010,455	1,705,549
社会保険	10,082,730	8,695,728	1,387,002
自己負担分	423,470	395,920	27,550
受取補助金等	1,917,333	1,255,000	662,333
受取助成金	1,228,333	1,255,000	-26,667
受取補助金	689,000	0	689,000
受取寄付金	140,000	140,000	0
受取寄付金	140,000	140,000	0
雑収益	131,718	108,986	22,732
受取利息	1,707	21	1,686
雑収益	130,011	108,965	21,046
経常収益計	151,930,200	161,932,224	-10,002,024
(2) 経常費用			
事業費	151,819,025	163,169,892	-11,350,867
給料手当	79,526,764	85,153,410	-5,626,646
法定福利費	12,350,665	12,920,267	-569,602
退職給付費用	3,444,000	3,444,000	0
福利厚生費	1,215,370	1,208,597	6,773
利用者給与	2,934,326	11,623,008	-8,688,682
利用者工賃	3,937,023	0	3,937,023
食材費	9,961,357	11,456,716	-1,495,359
材料費	1,326,682	1,845,314	-518,632
旅費交通費	588,362	456,148	132,214
車両関係費	0	88,790	-88,790
教養娯楽費	74,342	116,450	-42,108
印刷製本費	351,740	482,117	-130,377
光熱水費	10,542,857	8,462,939	2,079,918
燃料費	699,921	641,948	57,973
通信運搬費	1,587,572	1,909,849	-322,277
消耗品費	2,054,680	1,882,229	172,451
修繕費	661,553	2,170,812	-1,509,259

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	3,338	771	2,567
慶弔費	15,500	17,713	-2,213
保険料	2,641,960	2,670,002	-28,042
リース料	1,569,821	1,623,248	-53,427
賃借料	11,352,730	11,965,980	-613,250
広告宣伝費	6,600	18,700	-12,100
減価償却費	1,424,471	746,960	677,511
退職金	1,400,000	0	1,400,000
租税公課	406,750	437,200	-30,450
諸会費	71,900	67,617	4,283
支払手数料	1,068,737	1,289,856	-221,119
支払利息	332,574	264,371	68,203
雑費	267,430	204,880	62,550
管理費	683,304	384,038	299,266
給料手当	86,112	86,112	0
法定福利費	13,452	13,452	0
会議費	4,751	7,344	-2,593
慶弔費	7,860	16,500	-8,640
光熱水費	1,306	1,356	-50
燃料費	166	126	40
消耗品費	7,975	90	7,885
通信運搬費	24,344	96,040	-71,696
賃借料	5,220	2,220	3,000
租税公課	1,000	600	400
支払手数料	2,640	880	1,760
減価償却費	154,308	154,308	0
修繕費	74,800	0	74,800
雑費	299,370	5,010	294,360
経常費用計	152,502,329	163,553,930	-11,051,601
当期経常増減額	-572,129	-1,621,706	1,049,577
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-572,129	-1,621,706	1,049,577
当期一般正味財産増減額	-572,129	-1,621,706	1,049,577
一般正味財産期首残高	25,365,876	26,987,582	-1,621,706
一般正味財産期末残高	24,793,747	25,365,876	-572,129
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	24,793,747	25,365,876	-572,129

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						小 計	事業所共通	小 計	法人事業会計 本部会計	合 計
	公 1			公 2							
	共同生活援助事業(特定)	地域生活支援事業	就労継続支援事業(実践)	小 計	訪問看護事業	事業所共通					
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000	410,000
会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000	410,000
事業収益	92,362,610	9,560,000	29,186,335	131,108,945	18,222,204	0	149,331,149	0	149,331,149	0	149,331,149
共同生活援助事業収益	92,362,610	0	0	92,362,610	0	0	92,362,610	0	92,362,610	0	92,362,610
訓練等給付費	68,723,590	0	0	68,723,590	0	0	68,723,590	0	68,723,590	0	68,723,590
特定障害者特別給付費	5,822,850	0	0	5,822,850	0	0	5,822,850	0	5,822,850	0	5,822,850
利用者負担金(特定費用分)	17,816,170	0	0	17,816,170	0	0	17,816,170	0	17,816,170	0	17,816,170
地域生活支援事業収益	0	9,560,000	0	9,560,000	0	0	9,560,000	0	9,560,000	0	9,560,000
地域活動支援センター受託費	0	9,000,000	0	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
地域参加事業受託費	0	560,000	0	560,000	0	0	560,000	0	560,000	0	560,000
就労継続支援事業収益	0	0	29,186,335	29,186,335	0	0	29,186,335	0	29,186,335	0	29,186,335
訓練等給付費	0	0	16,396,650	16,396,650	0	0	16,396,650	0	16,396,650	0	16,396,650
弁当・加工品等販売収益	0	0	12,744,478	12,744,478	0	0	12,744,478	0	12,744,478	0	12,744,478
バザー等売上げ	0	0	14,530	14,530	0	0	14,530	0	14,530	0	14,530
請負作業収益	0	0	30,677	30,677	0	0	30,677	0	30,677	0	30,677
訪問看護事業収益	0	0	0	0	18,222,204	0	18,222,204	0	18,222,204	0	18,222,204
国保連	0	0	0	0	7,716,004	0	7,716,004	0	7,716,004	0	7,716,004
社会保険	0	0	0	0	10,082,730	0	10,082,730	0	10,082,730	0	10,082,730
自己負担分	0	0	0	0	423,470	0	423,470	0	423,470	0	423,470
受取補助金等	815,000	250,000	423,333	1,488,333	429,000	0	1,917,333	0	1,917,333	0	1,917,333
受取助成金	815,000	250,000	163,333	1,228,333	0	0	1,228,333	0	1,228,333	0	1,228,333
受取補助金	0	0	260,000	260,000	429,000	0	689,000	0	689,000	0	689,000
受取寄付金	50,000	0	0	50,000	0	90,000	140,000	90,000	140,000	0	140,000
受取寄付金	50,000	0	0	50,000	0	90,000	140,000	90,000	140,000	0	140,000
雑収益	9,000	0	15,000	24,000	0	0	24,000	0	24,000	107,718	131,718
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,707	1,707
雑収益	9,000	0	15,000	24,000	0	0	24,000	0	24,000	106,011	130,011
経常収益計	93,236,610	9,810,000	29,624,668	132,671,278	18,651,204	90,000	151,412,482	90,000	151,412,482	517,718	151,930,200
(2) 経常費用											
事業費											
給料手当	84,465,717	11,893,300	36,437,078	132,796,095	18,652,630	370,300	151,819,025	0	151,819,025	0	151,819,025
法定福利費	46,851,030	7,837,614	12,226,851	66,915,495	12,611,269	0	79,526,764	0	79,526,764	0	79,526,764
退職給付費用	7,495,962	1,232,473	1,552,907	10,281,342	2,069,323	0	12,350,665	0	12,350,665	0	12,350,665
福利厚生費	2,364,000	360,000	240,000	2,964,000	480,000	0	3,444,000	0	3,444,000	0	3,444,000
利用者給与	711,592	157,348	143,865	1,012,805	202,565	0	1,215,370	0	1,215,370	0	1,215,370
利用者工賃	0	0	2,934,326	2,934,326	0	0	2,934,326	0	2,934,326	0	2,934,326
食材費	0	0	3,937,023	3,937,023	0	0	3,937,023	0	3,937,023	0	3,937,023
	1,202,445	145,811	8,613,101	9,961,357	0	0	9,961,357	0	9,961,357	0	9,961,357

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位:円)

[illegible]

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							事業所共通	小 計	法人事業会計 本部会計	合 計
	公 1			公 2		訪問看護事業					
	共同生活圏事業(1/1/1)	地域生活支援事業	就業継続支援事業(成果)	小 計	公 2						
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	8,770,893	-2,083,300	-6,812,410	-124,817	-124,817	-1,426	-280,300	-406,543	-165,586	-572,129	
税引前当期一般正味財産増減額	8,770,893	-2,083,300	-6,812,410	-124,817	-124,817	-1,426	-280,300	-406,543	-165,586	-572,129	
当期一般正味財産増減額	8,770,893	-2,083,300	-6,812,410	-124,817	-124,817	-1,426	-280,300	-406,543	-165,586	-572,129	
一般正味財産期首残高	73,003,620	-2,884,944	-52,454,983	17,663,693	17,663,693	-9,539,499	5,957,498	14,081,692	11,284,184	25,365,876	
一般正味財産期末残高	81,774,513	-4,968,244	-59,267,393	17,538,876	17,538,876	-9,540,925	5,677,198	13,675,149	11,118,598	24,793,747	
Ⅱ 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	81,774,513	-4,968,244	-59,267,393	17,538,876	17,538,876	-9,540,925	5,677,198	13,675,149	11,118,598	24,793,747	