

社会福祉法人 協栄会 のぞみ拠点区分 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	就労支援事業収益	68,256,543	55,124,143	13,132,400
	売上高	68,256,543	55,124,143	13,132,400
	障害福祉サービス等事業収益	145,044,928	128,361,483	16,683,445
	自立支援給付費収益	143,358,045	126,671,418	16,686,627
	訓練等給付費収益	140,079,045	123,231,652	16,847,393
	利用者負担金収益	3,279,000	3,439,766	△ 160,766
	利用者負担金収益	139,475	133,065	6,410
	補足給付費収益	950,000	920,000	30,000
	特定障害者特別給付費収益	950,000	920,000	30,000
	その他の事業収益	597,408	637,000	△ 39,592
	補助金事業収益 (公費)	597,408	637,000	△ 39,592
サービス活動収益計 (1)		213,301,471	183,485,626	29,815,845
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	84,313,094	72,905,803	11,407,291
	役員報酬	2,663,000	2,800,000	△ 137,000
	役員退職慰労金	0	340,000	△ 340,000
	職員給料	63,703,724	53,777,762	9,925,962
	職員賞与	9,540,000	8,793,000	747,000
	退職給付費用	490,606	667,500	△ 176,894
	法定福利費	7,915,764	6,527,541	1,388,223
	事業費	16,735,080	15,923,827	811,253
	給食費	3,293,384	3,373,694	△ 80,310
	保健衛生費	13,200	0	13,200
	被服費	106,150	157,169	△ 51,019
	教養娯楽費	293,079	445,857	△ 152,778
	日用品費	122,294	92,675	29,619
	水道光熱費	4,625,945	4,263,571	362,374
	燃料費	3,994,894	4,241,677	△ 246,783
	消耗器具備品費	545,235	653,947	△ 108,712
	保険料	997,592	1,160,260	△ 162,668
	賃借料	653,641	383,196	270,445
	教育指導費	24,125	0	24,125
	葬祭費	0	20,950	△ 20,950
	車輛費	1,514,331	967,563	546,768
	雑費	551,210	163,268	387,942
	事務費	19,062,803	13,037,943	6,024,860
	福利厚生費	610,681	159,822	450,859
	職員被服費	148,645	76,449	72,196
	旅費交通費	51,340	109,345	△ 58,005
	研修研究費	4,855,100	222,000	4,633,100
	事務消耗品費	4,070	110	3,960
	印刷製本費	239,048	120,436	118,612
	修繕費	346,610	804,070	△ 457,460
	通信運搬費	981,662	1,109,569	△ 127,907
	会議費	326,290	399,288	△ 72,998
	広報費	484,174	335,413	148,761
	業務委託費	3,871,475	4,027,066	△ 155,591
	清掃委託費	5,500	5,500	0
	保守委託費	529,275	497,396	31,879
	その他の委託費	3,336,700	3,524,170	△ 187,470
	手数料	441,829	152,662	289,167
	賃借料	158,400	158,400	0
	土地・建物賃借料	3,590,000	2,940,000	650,000
	租税公課	2,736,079	2,289,963	446,116
	渉外費	0	52,850	△ 52,850
	諸会費	103,000	80,500	22,500
	就労支援事業費用	59,162,424	56,522,605	2,639,819
	就労支援事業販売原価	59,162,424	56,522,605	2,639,819
	当期就労支援事業製造原価	59,162,424	56,522,605	2,639,819
	減価償却費	13,408,571	14,026,290	△ 617,719
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,868,759	△ 6,420,069	551,310
サービス活動費用計 (2)		186,698,813	165,996,399	20,702,414
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		26,602,658	17,489,227	9,113,431

社会福祉法人 協栄会 のぞみ拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	35,902	1,714	34,188
		その他のサービス活動外収益	2,383,680	1,187,706	1,195,974
		利用者等外給食収益	314,800	228,940	85,860
		雑収益	2,068,880	958,766	1,110,114
		雑収益	2,068,880	958,766	1,110,114
	サービス活動外収益計 (4)		2,419,582	1,189,420	1,230,162
	費 用	その他のサービス活動外費用	439,050	316,610	122,440
利用者等外給食費		439,050	316,610	122,440	
サービス活動外費用計 (5)		439,050	316,610	122,440	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,980,532	872,810	1,107,722	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		28,583,190	18,362,037	10,221,153	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	5,463,000	500,000	4,963,000
		施設整備等補助金収益	5,463,000	500,000	4,963,000
		特別収益計 (8)	5,463,000	500,000	4,963,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		機械及び装置売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
		特別費用計 (9)	0	1,000,001	△ 1,000,001
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		5,463,000	△ 500,001	5,963,001	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		34,046,190	17,862,036	16,184,154	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		231,648,226	213,786,190	17,862,036
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		265,694,416	231,648,226	34,046,190
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		265,694,416	231,648,226	34,046,190