

地域生活支援事業所ふう拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	5,999,335	5,592,833	406,502
	その他の事業収益	5,999,335	5,592,833	406,502
	受託事業収益(公費)	4,889,787	4,644,400	245,387
	受託事業収益(一般)	1,109,548	948,433	161,115
	サービス活動収益計(1)	5,999,335	5,592,833	406,502
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,276,294	5,634,867	641,427
	賞与引当金繰入	320,000	126,510	193,490
	非常勤職員給与	5,217,973	4,836,062	381,911
	退職給付費用	156,300	150,300	6,000
	法定福利費	582,021	521,995	60,026
	事業費	880,912	879,044	1,868
	教養娯楽費	15,451	9,498	5,953
	水道光熱費	154,092	156,293	-2,201
	消耗器具備品費	41,062	53,795	-12,733
	保険料	28,385	23,368	5,017
	賃借料	382,164	392,586	-10,422
	車両費	256,028	243,504	12,524
	雑費	3,730		3,730
	事務費	484,899	588,790	-103,891
	福利厚生費	39,409	8,264	31,145
	事務消耗品費	4,963	2,978	1,985
	印刷製本費	20,900		20,900
	修繕費	298,100	443,630	-145,530
	通信運搬費	99,166	122,041	-22,875
	業務委託費	4,400	6,600	-2,200
	手数料	4,510	4,840	-330
	租税公課	99	41	58
	保守料	8,352	396	7,956
	渉外費	5,000		5,000
減価償却費	482,917	482,917		
減価償却費	482,917	482,917		
サービス活動費用計(2)	8,125,022	7,585,618	539,404	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,125,687	-1,992,785	-132,902	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,561	1,917	1,644
	受取利息配当金収益	3,561	1,917	1,644
	その他のサービス活動外収益	3,700	2,800	900
	雑収益	3,700	2,800	900
	サービス活動外収益計(4)	7,261	4,717	2,544
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)	7,261	4,717	2,544	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,118,426	-1,988,068	-130,358	
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益		500,000	-500,000
	事業区分間繰入金収益		500,000	-500,000
	特別収益計(8)		500,000	-500,000
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		500,000	-500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,118,426	-1,488,068	-630,358	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	4,270,308	3,056,816	1,213,492

地域生活支援事業所ふう拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,151,882	1,568,748	583,134
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		2,701,560	-2,701,560
	事業運営費等積立金取崩額		2,701,560	-2,701,560
	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)	2,151,882	4,270,308	-2,118,426