

事業活動内訳表

(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		本部	ケアホーム きずな	施設入所支援・生活介護	就労継続支援B型	合計
サ	収	就労支援事業収益			2,730,515	2,730,515
	軽作業事業収入				2,613,915	2,613,915
	うどん作業収入				63,800	63,800
	印刷作業収入				52,800	52,800
	障害福祉サービス等事業収益		7,439,052	99,385,834		106,824,886
	自立支援給付費収益		3,226,520	83,261,522		86,488,042
	介護給付費収入			67,167,070		67,167,070
	特定障害者特別給付費					
	利用者負担金収入					
	特定障害者特別収入					
	地域相談支援給付費収益					
	訓練等給付費収入		3,226,520	16,094,452		19,320,972
	計画相談支援給付費収益					
	特例計画相談支援給付費収益					
	利用者負担金収益		3,440,832	7,511,242		10,952,074
	補足給付費収益		560,000	8,613,070		9,173,070
	特定障害者特別給付費収益		560,000	8,613,070		9,173,070
	特例特定障害者特別給付費収益					
	特定入所障害児食費等給付費収益					
	益	特定費用収益				
その他の事業収益		211,700			211,700	
補助金事業収益						
受託事業収益						
その他の事業収益 (保険等査定減)		211,700			211,700	
経常経費寄附金収益						
経常経費寄附金収益						
その他の収益						
その他の収益						
サービス活動収益計(1)		7,439,052	99,385,834	2,730,515	109,555,401	
ビ	費	人件費	9,774,430	84,211,895		93,986,325
	役員報酬					
	職員給料	4,687,632	42,356,083		47,043,715	
	職員賞与	1,912,540	18,714,175		20,626,715	
	賞与引当金繰入	380,000	950,000		1,330,000	
	非常勤職員給与	2,794,258	8,441,114		11,235,372	
	派遣職員費					
	退職給付費用			2,080,600	2,080,600	
	法定福利費			11,669,923	11,669,923	
	事業費	2,125,267	15,669,763	6,300	17,801,330	
	給食費	1,131,855	9,086,381		10,218,236	
	介護用品費					
	保健衛生費	9,946	1,026,316	6,300	1,042,562	
	被服費					
	教養娯楽費	47,821	69,911		117,732	
	日用品費	106,208	196,206		302,414	
	本人支給金					
	水道光熱費(業)	744,844	4,088,274		4,833,118	
	燃料費(業)		33,220		33,220	
	消耗器具備品費	4,366	271,003		275,369	
保険料(業)		231,020		231,020		
賃借料(業)						
教育指導費						
就職支度費						
葬祭費						
車輦費	80,227	667,432		747,659		
その他の費用						
雑費						
事務費	13,670	451,900	4,868,813	7,836	5,342,219	
福利厚生費			265,070		265,070	
職員被服費			35,774		35,774	
旅費交通費						
研修研究費						

事業活動内訳表

(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		本部	ケアホーム きずな	施設入所支援・生活介護	就労継続支援B型	合計
増 減 の 用 部	事務消耗品費		22,777	132,642	6,626	162,045
	印刷製本費			39,600		39,600
	水道光熱費(務)		67,536	421,014		488,550
	燃料費(務)					
	修繕費		63,800	119,884		183,684
	通信運搬費	120	136,799	185,562		322,481
	会議費					
	広報費			17,600		17,600
	業務委託費					
	手数料(務)	13,550	14,400	202,487	1,210	231,647
	保険料(務)			2,046,814		2,046,814
	賃借料(務)		45,254	350,644		395,898
	土地・建物賃借料					
	租税公課			128,100		128,100
	保守料		94,100	747,860		841,960
	渉外費					
	諸会費			143,000		143,000
	その他の費用					
	雑費(務)		7,234	32,762		39,996
	就労支援事業費用				3,325,374	3,325,374
	就労支援事業販売原価				3,193,317	3,193,317
	期首製品(商品)棚卸高					
	当期就労支援事業製造原価				3,193,317	3,193,317
	当期就労支援事業仕入高					
	合計				3,193,317	3,193,317
	期末製品(商品)棚卸高					
	差引				3,193,317	3,193,317
	就労支援事業販管費				132,057	132,057
	その他の費用					
	その他の費用					
	利用者負担軽減額					
	利用者負担軽減額					
減価償却費		2,244,909	6,969,901		9,214,810	
減価償却費		2,244,909	6,969,901		9,214,810	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,019,636	-840,000		-1,859,636	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,019,636	-840,000		-1,859,636	
徴収不能額						
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	13,670	13,576,870	110,880,372	3,339,510	127,810,422	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,670	-6,137,818	-11,494,538	-608,995	-18,255,021	
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	83	201	70,221	7,102	77,607
	受取利息配当金収益	83	201	70,221	7,102	77,607
	有価証券評価益					
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益			1,485,581		1,485,581
受入研修費収益						
利用者等外給食収益			320,280		320,280	
為替差益						
雑収入			1,165,301		1,165,301	
サービス活動外収益計(4)	83	201	1,555,802	7,102	1,563,188	
支払利息						

事業活動内訳表

(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		本部	ケアホーム きずな	施設入所支援・生活介護	就労継続支援B型	合計	
増減の部	費用	支払利息					
		有価証券評価損					
		有価証券評価損					
		有価証券売却損					
		有価証券売却損					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		投資有価証券売却損					
		その他のサービス活動外費用					
利用者等外給食費							
為替差損							
雑損失							
	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)	83	201	1,555,802	7,102	1,563,188	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,587	-6,137,617	-9,938,736	-601,893	-16,691,833	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等補助金収益					
		設備資金借入金元金償還補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		設備資金借入金元金償還寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		その他の受贈額					
		固定資産売却益					
		車両運搬具売却益					
		器具及び備品売却益					
		その他の売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益		2,450,000			2,450,000
		拠点区分間繰入金収益		2,450,000			2,450,000
		サービス区分間繰入金収益					
		サービス区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益							
サービス区分間固定資産移管収益							
サービス区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益							
徴収不能引当金戻入益							
その他の特別収益							
	特別収益計(8)		2,450,000			2,450,000	
減の部	費用	基本金組入額					
		基本金組入額					
		資産評価損					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損					
		建物売却損・処分損					
		車両運搬具売却損・処分損					
		器具及び備品売却損・処分損					
		その他の固定資産売却損・処分損					
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		災害損失					
		災害損失					
事業区分間繰入金費用							
事業区分間繰入金費用							

事業活動内訳表

(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		本部	ケアホーム きずな	施設入所支援・生活介護	就労継続支援B型	合計
部 用	拠点区分間繰入金費用			2,450,000		2,450,000
	拠点区分間繰入金費用			2,450,000		2,450,000
	サービス区分間繰入金費用					
	サービス区分間繰入金費用					
	事業区分間固定資産移管費用					
	事業区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	サービス区分間固定資産移管費用					
	サービス区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
特別費用計(9)				2,450,000		2,450,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,450,000	-2,450,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-13,587	-3,687,617	-12,388,736	-601,893	-16,691,833
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,780,524	-7,288,075	170,948,063	13,640,902	175,520,366
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,794,111	-10,975,692	158,559,327	13,039,009	158,828,533
	基本金取崩額(14)					
	基本金取崩額					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
その他積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-1,794,111	-10,975,692	158,559,327	13,039,009	158,828,533