

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

えくぼ拠点区分 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	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	障害福祉サービス等事業収益	42,823,850	36,510,495	6,313,355
	障害児施設給付費収益	42,524,078	36,276,665	6,247,413
	障害児通所給付費収益	42,524,078	36,276,665	6,247,413
	利用者負担金収益	73,600	131,563	-57,963
	その他の事業収益	226,172	102,267	123,905
	補助金事業収益（公費）	226,172	102,267	123,905
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計（１）		42,823,850	36,510,495	6,313,355
サービス活動増減の部	人件費	19,015,824	18,726,669	289,155
	職員給料	8,651,616	8,539,972	111,644
	職員俸給	7,017,732	6,906,660	111,072
	職員諸手当	1,633,884	1,633,312	572
	職員賞与	2,645,295	2,234,655	410,640
	賞与引当金繰入	1,176,270	1,169,859	6,411
	非常勤職員給与	4,761,962	5,046,397	-284,435
	退職給付費用	59,300	58,300	1,000
	退職給付引当金繰入	13,800	13,800	0
	退職給付費用	45,500	44,500	1,000
	法定福利費	1,721,381	1,677,486	43,895
	事業費	3,432,405	2,062,831	1,369,574
	給食費	300,841	347,791	-46,950
	保健衛生費	203,959	151,919	52,040
	医療費			0
	保育材料費	1,372,884	808,080	564,804
	水道光熱費	162,481	138,976	23,505
	燃料費			0
	消耗器具備品費	546,948	25,325	521,623
	保険料	273,232	131,380	141,852
	賃借料	544,060	459,360	84,700
	車輛費	28,000		28,000
	雑費			0
	事務費	3,227,227	3,119,482	107,745
	福利厚生費	69,300	121,400	-52,100
	職員被服費			0
	旅費交通費	123,770	3,810	119,960
	研修研究費	200,980	135,251	65,729
	事務消耗品費	964,457	1,139,091	-174,634
	印刷製本費	35,757		35,757
	修繕費	106,177		106,177
	通信運搬費	541,816	469,603	72,213
	会議費		6,650	-6,650
	広報費	132,000	214,500	-82,500
	業務委託費	544,890	675,792	-130,902
	手数料	46,660	37,633	9,027
	保険料			0
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
	租税公課	12,200	2,000	10,200
	保守料			0
	渉外費	46,610	48,837	-2,227
	諸会費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

えくぼ拠点区分 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)
	雑費	162,610	24,915	137,695
	減価償却費	1,493,519	1,132,072	361,447
	減価償却費	1,493,519	1,132,072	361,447
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能引当金繰入	0	155	-155
	徴収不能引当金繰入		155	-155
	サービス活動費用計（２）	27,168,975	25,041,209	2,127,766
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		15,654,875	11,469,286	4,185,589
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	10,322	69	10,253
	受取利息配当金収益	10,322	69	10,253
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	10,322	69	10,253
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	10,322	69	10,253
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		15,665,197	11,469,355	4,195,842
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	その他の特別利益			0
	賞与引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		15,665,197	11,469,355	4,195,842
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	33,108,031	26,638,676	6,469,355
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	48,773,228	38,108,031	10,665,197
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	38,773,228	33,108,031	5,665,197