

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	0074 就労支援事業収益	77,348,017	71,414,963	5,933,054
	5333 軽作業事業収益	26,394,678	25,887,688	506,990
	5334 製麺事業収益	4,900,016	5,697,860	△797,844
	5335 製パン事業収益	19,678,723	17,119,275	2,559,448
	5336 食事等提供事業収益	26,374,600	22,710,140	3,664,460
	0075 障害福祉サービス等事業収益	189,052,643	190,571,199	△1,518,556
	0076 自立支援給付費収益	164,704,039	168,196,108	△3,492,069
	5343 訓練等給付費収益	164,704,039	168,196,108	△3,492,069
	0263 利用者負担金収益(障害)	18,032,222	18,288,776	△256,554
	5353 訓練等利用者負担金収益	0	39,726	△39,726
	5356 特定費用等負担金収益	18,032,222	18,249,050	△216,828
	0004 特定費用等負担金収益(GH)	14,156,522	14,152,850	3,672
	0005 特定費用等負担金収益(その他)	3,875,700	4,096,200	△220,500
	0077 補足給付費収益	3,360,000	3,350,000	10,000
	5361 特定障害者特別給付費収益	3,360,000	3,350,000	10,000
	5364 特定費用収益	156,000	156,000	0
	0078 その他の事業収益	2,800,382	580,315	2,220,067
	5371 補助金事業収益(公費)(障害)	2,756,382	580,315	2,176,067
	0001 県補助金事業収益(公費)(障害)	2,685,882	580,315	2,105,567
	0002 市町村補助金事業収益(公費)(障害)	70,500	0	70,500
サ	5374 補助金事業収益(一般)(障害)	44,000	0	44,000
	サービス活動収益計(1)	266,400,660	261,986,162	4,414,498
ビ	0015 人件費	167,143,003	172,287,597	△5,144,594
	0279 職員給料	51,492,740	54,506,960	△3,014,220
	4112 本俸	46,175,000	48,108,698	△1,933,698
	4120 諸手当	5,317,740	6,398,262	△1,080,522
	0001 管理職手当	1,020,000	1,020,000	0
	0002 扶養手当	447,000	1,224,000	△777,000
	0003 住居手当	1,212,000	1,374,000	△162,000
	0004 通勤手当	1,188,600	1,119,600	69,000
	0005 時間外勤務手当	867,784	1,057,969	△190,185
	0006 宿日直手当	87,400	115,000	△27,600
	0010 リーダー手当	240,000	240,000	0
	0011 休日勤務手当	74,956	49,493	25,463
	0013 看護業務手当	180,000	180,000	0
	0030 処遇改善支援手当	0	18,200	△18,200
	4113 職員賞与	9,257,725	11,491,070	△2,233,345
	4114 賞与引当金繰入	6,592,866	7,145,652	△552,786
	4115 非常勤職員給与	72,048,239	72,520,766	△472,527
	0001 嘱託医等報酬	780,000	720,000	60,000
	0003 賃金	65,429,030	66,301,263	△872,233
ス	0013 通勤手当(支援員)	1,039,000	1,201,500	△162,500
	0014 時間外勤務手当(支援員)	236,777	267,059	△30,282
	0017 休日勤務手当(支援員)	42,579	49,483	△6,904
	0019 処遇改善手当A(支援員)	0	99,600	△99,600
	0021 断続勤務手当(支援員)	39,500	8,000	31,500
	0022 年末年始手当(支援員)	121,120	115,200	5,920
	0024 非常勤職員賞与(支援員)	4,360,233	3,655,361	704,872
	0046 処遇改善支援手当(支援員)	0	103,300	△103,300
	0281 退職給付費用	6,677,541	6,357,116	320,425
	4121 退職共済掛金	5,047,788	4,802,268	245,520
活	0001 退職共済掛金	4,322,500	4,095,000	227,500

事業・拠点 [0110:清流園]

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)
動	0002 年金共済掛金	725,288	707,268	18,020
	4122 退職給付引当金繰入	1,629,753	1,554,848	74,905
	0002 退職給付共済会引当金繰入	1,629,753	1,554,848	74,905
	4118 法定福利費	21,073,892	20,266,033	807,859
	0001 社会保険料	19,357,205	18,537,174	820,031
	0002 労働保険料	1,716,687	1,728,859	△12,172
	0016 事業費	21,423,110	20,697,809	725,301
増	4211 給食費	8,397,594	8,561,772	△164,178
	4215 保健衛生費	377,764	291,288	86,476
	4218 教養娯楽費	205,376	192,723	12,653
	4223 水道光熱費(事業)	9,313,173	9,486,313	△173,140
	0001 水道(事業)	1,709,021	1,673,795	35,226
	0002 電気(事業)	6,374,815	6,469,872	△95,057
	0003 ガス(事業)	1,229,337	1,342,646	△113,309
減	4225 消耗器具備品費	1,083,028	1,036,697	46,331
	4226 保険料(事業)	1,770,788	708,164	1,062,624
	4232 車輛費(事業)	275,387	420,852	△145,465
	0001 車輛費(事業)	206,583	333,048	△126,465
	0002 車輛燃料費(事業)	68,804	87,804	△19,000
	0017 事務費	11,969,149	9,858,046	2,111,103
	4311 福利厚生費	1,191,380	1,258,499	△67,119
用	4312 職員被服費	61,960	44,682	17,278
	4313 旅費交通費	70,416	37,061	33,355
	4314 研修研究費	423,490	270,622	152,868
	0001 研修研究費	208,500	105,499	103,001
	0002 研修旅費	214,990	165,123	49,867
	4315 事務消耗品費	625,481	710,041	△84,560
	4319 修繕費	3,637,392	2,303,933	1,333,459
部	4321 通信運搬費	511,750	528,737	△16,987
	0287 業務委託費	284,533	0	284,533
	4337 その他の委託費	284,533	0	284,533
	4325 手数料	3,127,959	3,000,460	127,499
	4329 租税公課	68,599	98,881	△30,282
	4331 保守料	1,814,589	1,465,616	348,973
	4332 渉外費	11,600	14,036	△2,436
の	4333 諸会費	100,000	102,000	△2,000
	4340 講師・通訳費	40,000	23,478	16,522
	0018 就労支援事業費用	79,389,870	76,731,630	2,658,240
	0019 就労支援事業販売原価	71,073,465	69,521,174	1,552,291
	4411 期首製品(商品)棚卸高	292,462	596,240	△303,778
	0020 当期就労支援事業製造原価	61,718,432	59,592,506	2,125,926
	4412 当期就労支援事業仕入高	9,428,031	9,624,890	△196,859
の	0021 合計	71,438,925	69,813,636	1,625,289
	4413 期末製品(商品)棚卸高	365,460	292,462	72,998
	0022 差引	71,073,465	69,521,174	1,552,291
	0023 就労支援事業販管費	8,316,405	7,210,456	1,105,949
	0027 減価償却費	10,857,334	16,231,033	△5,373,699
	4451 減価償却費	10,857,334	16,231,033	△5,373,699
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,633,085	△4,837,617	2,204,532
部	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	△2,633,085	△4,837,617	2,204,532
	サービス活動費用計(2)	288,149,381	290,968,498	△2,819,117
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,748,721	△28,982,336	7,233,615

事業・拠点 [0110:清流園]

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)	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	289,763	267,279	22,484	
		5869 負担金収益	45,843	46,509	△666	
		5871 受入研修費収益	93,000	83,500	9,500	
		5872 利用者等外給食収益	12,190	16,960	△4,770	
		0273 施設利用料収益	75,200	105,982	△30,782	
		5877 自動販売機電気料収益	75,200	105,982	△30,782	
		0276 雑収益	63,530	14,328	49,202	
		5874 雑収益	63,530	14,328	49,202	
		サービス活動外収益計(4)	289,763	267,279	22,484	
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	349,270	513,771	△164,501	
		4841 利用者等外給食費	8,865	12,335	△3,470	
4843 雑損失		340,405	501,436	△161,031		
サービス活動外費用計(5)		349,270	513,771	△164,501		
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)			△59,507	△246,492	186,985	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△21,808,228	△29,228,828	7,420,600	
特 別 増 減 の 部	収 益	0104 固定資産売却益	0	9,220	△9,220	
		5951 車輛運搬具売却益	0	9,220	△9,220	
		0108 事業区分間固定資産移管収益	62,508	0	62,508	
		5971 事業区分間固定資産移管収益	62,508	0	62,508	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	260,990	92,814	168,176	
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	260,990	92,814	168,176	
	特別収益計(8)			323,498	102,034	221,464
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	180,991	10	180,981	
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	5	9	△4	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	180,986	0	180,986	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	258,808	0	258,808	
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	258,808	0	258,808	
	特別費用計(9)			439,799	10	439,789
	特別増減差額(10)=(8)－(9)			△116,301	102,024	△218,325
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△21,924,529	△29,126,804	7,202,275	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		97,643,687	126,770,491	△29,126,804	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,719,158	97,643,687	△21,924,529	
	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)		75,719,158	97,643,687	△21,924,529	