

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 あゆみ会 第14期

(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	[312,609,993]	[299,430,267]	[13,179,726]
	施設型給付費収益	(281,272,414)	(266,439,050)	(14,833,364)
	施設型給付費収益	281,272,414	266,439,050	14,833,364
	その他の事業収益	(31,337,579)	(32,991,217)	(△ 1,653,638)
	補助金事業収入 (保育・その他)	23,953,836	25,274,169	△ 1,320,333
	受託事業収益 (保育・その他)	7,383,743	7,717,048	△ 333,305
	就労支援事業収益	[2,548,200]	[2,355,470]	[192,730]
	生活介護事業収益	389,300	256,170	133,130
	就労継続支援事業収益	2,158,900	2,099,300	59,600
	経常経費寄附金収益	[400,000]	[1,500,000]	[△ 1,100,000]
	障害福祉サービス等事業収益	[245,917,986]	[230,642,330]	[15,275,656]
	障害児施設給付費収益	(81,212,294)	(76,558,570)	(4,653,724)
	障害児通所給付費収益	81,212,294	76,558,570	4,653,724
	自立支援給付費収益	(109,268,876)	(107,526,204)	(1,742,672)
	訓練等給付費収益	109,268,876	107,526,204	1,742,672
	利用者負担金収益	22,699,912	23,952,221	△ 1,252,309
	補足給付費収益	(2,740,594)	(3,133,160)	(△ 392,566)
	特定障害者特別給付費収益	2,740,594	3,133,160	△ 392,566
	その他の事業収益	(29,996,310)	(19,472,175)	(10,524,135)
	補助金事業収益 (障害・その他)	29,637,064	19,105,895	10,531,169
	その他の事業収益 (障害・その他)	359,246	366,280	△ 7,034
サービス活動収益計 (1)		561,476,179	533,928,067	27,548,112
サービス活動増減の	人件費	[335,476,671]	[325,637,064]	[9,839,607]
	職員給料	150,255,134	153,870,526	△ 3,615,392
	職員賞与	29,952,300	30,482,670	△ 530,370
	賞与引当金繰入	4,583,225	5,295,950	△ 712,725
	非常勤職員給与	108,534,210	96,790,388	11,743,822
	退職給付費用	3,218,000	3,695,000	△ 477,000
	法定福利費 (人件費)	38,933,802	35,502,530	3,431,272
	事業費	[54,635,551]	[50,911,523]	[3,724,028]
	給食費	23,148,504	21,162,548	1,985,956
	介護用品費	0	636	△ 636
	保健衛生費	555,370	555,525	△ 155
	医療費	1,500	9,310	△ 7,810
	教養娯楽費	149,473	171,336	△ 21,863
	日用品費	1,007,130	806,742	200,388
	保育材料費	2,026,301	2,709,962	△ 683,661
	水道光熱費 (事業)	13,092,581	12,359,098	733,483
	燃料費 (事業)	607,555	516,474	91,081
	消耗器具備品費	6,046,278	3,317,659	2,728,619
	保険料 (事業)	1,455,960	1,231,785	224,175
	賃借料 (事業)	0	22,000	△ 22,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部 費 用	教育指導費	73,476	132,141	△	58,665
	車輛費	5,032,313	6,445,612	△	1,413,299
	雑費	1,439,110	1,470,695	△	31,585
	事務費	[99,984,065]	[101,620,502]	[△	1,636,437]
	福利厚生費(事務)	1,002,993	971,520		31,473
	職員被服費	142,705	237,097	△	94,392
	旅費交通費(事務)	176,148	203,425	△	27,277
	研修研究費	346,476	198,599		147,877
	事務消耗品費	2,581,446	3,193,802	△	612,356
	水道光熱費(事務)	233,851	209,730		24,121
	修繕費(事務)	354,285	1,827,138	△	1,472,853
	業務委託費	(9,668,194)	(9,684,191)	(△	15,997)
	医事委託費	447,300	447,300		0
	その他の委託費	9,220,894	9,236,891	△	15,997
	通信運搬費(事務)	3,287,834	2,782,723		505,111
	会議費(事務)	51,000	0		51,000
	広報費(事務)	1,243,962	608,000		635,962
	手数料(事務)	2,642,785	2,931,162	△	288,377
	保険料(事務)	5,460	6,760	△	1,300
	賃借料(事務)	3,012,418	3,574,120	△	561,702
	土地・建物賃借料(事務)	71,083,449	70,837,876		245,573
	租税公課(事務)	548,180	570,650	△	22,470
	保守料(事務)	1,921,220	1,906,604		14,616
	渉外費(事務)	330,517	78,000		252,517
	車輛費(事務)	583,128	666,965	△	83,837
	諸会費(事務)	89,775	84,175		5,600
	雑費	(678,239)	(1,047,965)	(△	369,726)
	雑費(事務)	678,239	1,047,965	△	369,726
	就労支援事業費用	2,472,037	2,269,914		202,123
	就労支援事業販売原価	2,472,037	2,269,914		202,123
	当期就労支援事業製造原価	2,472,037	2,269,914		202,123
	減価償却費(サービス)	[20,500,737]	[18,985,793]	[	1,514,944]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,345,892]	[△ 1,345,892]	[	0]
	サービス活動費用計(2)	511,723,169	498,078,904		13,644,265
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,753,010	35,849,163		13,903,847
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	[83,534]	[1,252]	[	82,282]
	その他のサービス活動外収益	[3,357,331]	[2,944,251]	[	413,080]
	利用者等外給食収益	3,357,331	2,944,251		413,080
	雑収益	[493,029]	[757,848]	[△	264,819]
	雑収益	493,029	757,848	△	264,819
	サービス活動外収益計(4)	3,933,894	3,703,351		230,543
外	支払利息	[2,034,262]	[1,870,201]	[	164,061]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	雑損失	[500]	[0]	[500]
	サービス活動外費用計(5)	2,034,762	1,870,201	164,561
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,899,132	1,833,150	65,982
経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,652,142	37,682,313	13,969,829
特 別 増 減 の 部	収 固定資産売却益	[0]	[529,450]	[△ 529,450]
	益 車輛運搬具売却益	0	529,450	△ 529,450
	増 特別収益計(8)	0	529,450	△ 529,450
	費			
部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	529,450	△ 529,450
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,652,142	38,211,763	13,440,379
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	179,534,630	129,322,867	50,211,763
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	231,186,772	167,534,630	63,652,142
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[15,000,000]	[△ 15,000,000]
	増 修繕積立金取崩額(保育)	0	12,000,000	△ 12,000,000
	減 保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	3,000,000	△ 3,000,000
部	その他の積立金積立額(16)	[5,000,000]	[3,000,000]	[2,000,000]
	人件費積立金積立額(保育)	2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	226,186,772	179,534,630	46,652,142