

階層分類: (001) 標準事業体系

事業: (002) 生活介護事業

事業活動計算書

## 事業別科目残高

令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日

P- 1/15

| 勘定科目                         | 前月末残高<br>( 8. 2. 28) | 当月計上額    |          | 当月残高<br>( 8. 3. 31) | 前年同月残高<br>( 7. 3. 31) | 差額        | 対比    |
|------------------------------|----------------------|----------|----------|---------------------|-----------------------|-----------|-------|
|                              |                      | 借方       | 貸方       |                     |                       |           |       |
| (4350) 障害福祉サービス等事業収益         | 266892757            | 1705926  | 28907177 | 294094008           | 291424905             | 2669103   | 100.9 |
| (4360) 自立支援給付費収益             | 248982670            |          | 22877500 | 271860170           | 273393750             | -1533580  | 99.4  |
| (4215) 介護給付費収益               | 248982670            |          | 22877500 | 271860170           | 273393750             | -1533580  | 99.4  |
| (4223) 利用者負担金収益(障害福祉)        | 12587401             |          | 1144347  | 13731748            | 14141829              | -410081   | 97.1  |
| (4228) 特定費用収益                | 1747560              |          | 167260   | 1914820             | 1851958               | 62862     | 103.4 |
| (4390) その他の事業収益              | 3575126              | 1705926  | 4718070  | 6587270             | 2037368               | 4549902   | 323.3 |
| (4232) 補助金事業収益(障害・その他)       | 1705926              | 1705926  |          | 0                   | 1052738               | -1052738  | 0.0   |
| (4368) 補助金事業収益(公費)(障害・その他)   | 281000               |          | 1718070  | 1999070             |                       | 1999070   |       |
| (4371) 受託事業収益(公費)(障害・その他)    |                      |          |          |                     | 879990                | -879990   |       |
| (4235) その他の事業収益(障害・その他)      | 1588200              |          | 3000000  | 4588200             | 104640                | 4483560   | 4384. |
| (4298) 退職給付引当金戻入益            | 127869               |          |          | 127869              | 172498                | -44629    | 74.1  |
| (4580) サービス活動収益計             | 267020626            | 1705926  | 28907177 | 294221877           | 291597403             | 2624474   | 100.9 |
| (5100) 人件費                   | 188592978            | 31042717 | 7650879  | 211984816           | 214105699             | -2120883  | 99.0  |
| (5712) 職員給料                  | 113500509            | 15350602 | 5526217  | 123324894           | 129420862             | -6095968  | 95.3  |
| (5713) 職員賞与                  | 21579531             |          |          | 21579531            | 20629416              | 950115    | 104.6 |
| (5714) 賞与引当金繰入               |                      | 9740800  |          | 9740800             | 11446400              | -1705600  | 85.1  |
| (5715) 非常勤職員給与               | 20792274             | 2940895  | 1058722  | 22674447            | 17447983              | 5226464   | 130.0 |
| (5716) 派遣職員費                 | 1287228              | 86114    | 30140    | 1343202             | 1438439               | -95237    | 93.4  |
| (5717) 退職給付費用                | 3339008              | 47088    |          | 3386096             | 3642128               | -256032   | 93.0  |
| (5718) 法定福利費(人件費)            | 28094428             | 2877218  | 1035800  | 29935846            | 30080471              | -144625   | 99.5  |
| (5110) 事業費                   | 43931320             | 7116622  | 2485356  | 48562586            | 42430888              | 6131698   | 114.5 |
| (5731) 給食費                   | 19631365             | 3364465  | 1209530  | 21786300            | 15253607              | 6532693   | 142.8 |
| (5732) 介護用品費                 | 2691100              | 425918   | 149071   | 2967947             | 3109542               | -141595   | 95.4  |
| (5735) 保健衛生費                 | 1492694              | 310530   | 108686   | 1694538             | 2252939               | -558401   | 75.2  |
| (5737) 被服費                   | 61425                |          |          | 61425               | 24375                 | 37050     | 252.0 |
| (5738) 教養娯楽費                 | 156524               | 7900     |          | 164424              | 146944                | 17480     | 111.9 |
| (5739) 日用品費                  | 590703               | 65086    | 22780    | 633009              | 658092                | -25083    | 96.2  |
| (5743) 水道光熱費(事業)             | 10282219             | 1656597  | 589075   | 11349741            | 10416073              | 933668    | 109.0 |
| (5744) 燃料費(事業)               | 2918187              | 563860   | 197351   | 3284696             | 3521177               | -236481   | 93.3  |
| (5745) 消耗器具備品費               | 3117972              | 292724   | 102453   | 3308243             | 3216863               | 91380     | 102.8 |
| (5747) 賃借料(事業)               | 2201420              | 263327   | 92164    | 2372583             | 2193332               | 179251    | 108.2 |
| (5746) 保険料(事業)               | 301492               | 125515   |          | 427007              | 428850                | -1843     | 99.6  |
| (5752) 車輛費                   | 478926               | 36850    | 12898    | 502878              | 1187787               | -684909   | 42.3  |
| (5777) 雑費(事業)                | 7293                 | 3850     | 1348     | 9795                | 21307                 | -11512    | 46.0  |
| (6110) 事務費                   | 17586169             | 3892600  | 1354170  | 20124599            | 8333585               | 11791014  | 241.5 |
| (6211) 福利厚生費(事務)             | 1139045              | 270702   | 86505    | 1323242             | 1478643               | -155401   | 89.5  |
| (6212) 職員被服費                 | 16296                |          |          | 16296               | 238770                | -222474   | 6.8   |
| (6213) 旅費交通費(事務)             | 482326               | 56570    | 19800    | 519096              | 564535                | -45439    | 92.0  |
| (6214) 研修研究費                 | 520682               |          |          | 520682              | 565992                | -45310    | 92.0  |
| (6215) 事務消耗品費                | 326966               | 5800     | 2030     | 330736              | 298787                | 31949     | 110.7 |
| (6216) 印刷製本費(事務)             | 333405               | 39665    | 13883    | 359187              | 314787                | 44400     | 114.1 |
| (6219) 修繕費(事務)               | 722171               | 53900    | 18865    | 757206              | 390911                | 366295    | 193.7 |
| (6221) 通信運搬費(事務)             | 331908               | 45903    | 16066    | 361745              | 358083                | 3662      | 101.0 |
| (6223) 広報費(事務)               |                      |          |          |                     | 299978                | -299978   |       |
| (6232) 業務委託費                 | 10966741             | 3235320  | 1132362  | 13069699            | 1437849               | 11631850  | 909.0 |
| (6233) 手数料(事務)               | 494303               | 27240    | 9534     | 512009              | 114978                | 397031    | 445.3 |
| (6236) 土地・建物賃借料(事務)          | 732875               | 102500   | 35875    | 799500              | 760500                | 39000     | 105.1 |
| (6237) 租税公課(事務)              | 5070                 |          |          | 5070                | 6760                  | -1690     | 75.0  |
| (6238) 保守料(事務)               | 1339409              | 55000    | 19250    | 1375159             | 1319623               | 55536     | 104.2 |
| (6239) 渉外費(事務)               | 2670                 |          |          | 2670                | 7202                  | -4532     | 37.1  |
| (6241) 諸会費(事務)               | 167700               |          |          | 167700              | 170950                | -3250     | 98.1  |
| (6130) 雑費                    | 4602                 |          |          | 4602                | 5237                  | -635      | 87.9  |
| (6252) 雑費(事務)                | 4602                 |          |          | 4602                | 5237                  | -635      | 87.9  |
| (6315) 減価償却費(サービス)           |                      | 9720990  |          | 9720990             | 8804112               | 916878    | 110.4 |
| (6316) 国庫補助金等特別積立金取崩額(サ (△)) |                      |          | 4374310  | 4374310             | 4038633               | 335677    | 108.3 |
| (6321) 退職給付引当資産差損            | 127869               |          |          | 127869              | 172498                | -44629    | 74.1  |
| (6170) サービス活動費用計             | 250238336            | 51772929 | 15864715 | 286146550           | 269808149             | 16338401  | 106.1 |
| (6180) サービス活動増減差額            | 16782290             | 53478855 | 44771892 | 8075327             | 21789254              | -13713927 | 37.1  |
| (4512) 受取利息配当金収益             | 82506                |          | 300007   | 382513              | 9508                  | 373005    | 4023. |
| (4610) その他のサービス活動外収益         | 683647               |          | 23484    | 707131              | 1186381               | -479250   | 59.6  |

事業活動計算書

## 令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日

---

P- 2/15

社会福祉法人 豊延会

階層分類: (001)標準事業体系

事業: (003)施設入所支援事業

事業活動計算書

## 事業別科目残高

令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日

P- 4/15

| 勘定科目                        | 前月末残高<br>( 8. 2.28) | 当月計上額    |          | 当月残高<br>( 8. 3.31) | 前年同月残高<br>( 7. 3.31) | 差額       | 対比    |
|-----------------------------|---------------------|----------|----------|--------------------|----------------------|----------|-------|
|                             |                     | 借方       | 貸方       |                    |                      |          |       |
| (4350)障害福祉サービス等事業収益         | 144976361           | 1423151  | 14586133 | 158139343          | 158372718            | -233375  | 99.9  |
| (4360) 自立支援給付費収益            | 111072540           |          | 10202280 | 121274820          | 121984990            | -710170  | 99.4  |
| (4215)介護給付費収益               | 111072540           |          | 10202280 | 121274820          | 121984990            | -710170  | 99.4  |
| (4223)利用者負担金収益(障害福祉)        | 22257491            |          | 2017526  | 24275017           | 23843757             | 431260   | 101.8 |
| (4370)補足給付費収益               | 10223179            |          | 943176   | 11166355           | 12232780             | -1066425 | 91.3  |
| (4224)特定障害者特別給付費収益          | 10223179            |          | 943176   | 11166355           | 12232780             | -1066425 | 91.3  |
| (4390)その他の事業収益              | 1423151             | 1423151  | 1423151  | 1423151            | 311191               | 1111960  | 457.3 |
| (4232)補助金事業収益(障害・その他)       | 1423151             | 1423151  |          | 0                  | 311191               | -311191  | 0.0   |
| (4368)補助金事業収益(公費)(障害・その他)   |                     |          | 1423151  | 1423151            |                      | 1423151  |       |
| (4580)サービス活動収益計             | 144976361           | 1423151  | 14586133 | 158139343          | 158372718            | -233375  | 99.9  |
| (5100)人件費                   | 102832878           | 12766190 |          | 115599068          | 116741372            | -1142304 | 99.0  |
| (5712)職員給料                  | 62070593            | 5372711  |          | 67443304           | 70777038             | -3333734 | 95.3  |
| (5713)職員賞与                  | 11801307            |          |          | 11801307           | 11281713             | 519594   | 104.6 |
| (5714)賞与引当金繰入               |                     | 5327000  |          | 5327000            | 6259750              | -932750  | 85.1  |
| (5715)非常勤職員給与               | 11373510            | 1029313  |          | 12402823           | 9541868              | 2860955  | 130.0 |
| (5716)派遣職員費                 | 693123              | 30140    |          | 723263             | 774541               | -51278   | 93.4  |
| (5717)退職給付費用                | 1530200             |          |          | 1530200            | 1656200              | -126000  | 92.4  |
| (5718)法定福利費(人件費)            | 15364145            | 1007026  |          | 16371171           | 16450262             | -79091   | 99.5  |
| (5110)事業費                   | 23790311            | 2511708  |          | 26302019           | 22951209             | 3350810  | 114.6 |
| (5731)給食費                   | 10727126            | 1177563  |          | 11904689           | 8332674              | 3572015  | 142.9 |
| (5732)介護用品費                 | 1449056             | 149071   |          | 1598127            | 1674369              | -76242   | 95.4  |
| (5735)保健衛生費                 | 803759              | 108686   |          | 912445             | 1213122              | -300677  | 75.2  |
| (5737)被服費                   | 33075               |          |          | 33075              | 13125                | 19950    | 252.0 |
| (5739)日用品費                  | 318073              | 22780    |          | 340853             | 354359               | -13506   | 96.2  |
| (5743)水道光熱費(事業)             | 5598732             | 579809   |          | 6178541            | 5671613              | 506928   | 108.9 |
| (5744)燃料費(事業)               | 1571332             | 197351   |          | 1768683            | 1896024              | -127341  | 93.3  |
| (5745)消耗器具備品費               | 1678909             | 102453   |          | 1781362            | 1732160              | 49202    | 102.8 |
| (5747)賃借料(事業)               | 1185383             | 92164    |          | 1277547            | 1181027              | 96520    | 108.2 |
| (5746)保険料(事業)               | 163052              | 67585    |          | 230637             | 231685               | -1048    | 99.5  |
| (5752)車輛費                   | 257887              | 12898    |          | 270785             | 639578               | -368793  | 42.3  |
| (5777)雑費(事業)                | 3927                | 1348     |          | 5275               | 11473                | -6198    | 46.0  |
| (6110)事務費                   | 9324040             | 1354170  |          | 10678210           | 4292501              | 6385709  | 248.8 |
| (6211)福利厚生費(事務)             | 467888              | 86505    |          | 554393             | 630981               | -76588   | 87.9  |
| (6212)職員被服費                 | 8775                |          |          | 8775               | 128569               | -119794  | 6.8   |
| (6213)旅費交通費(事務)             | 259715              | 19800    |          | 279515             | 303985               | -24470   | 92.0  |
| (6214)研修研究費                 | 280368              |          |          | 280368             | 304768               | -24400   | 92.0  |
| (6215)事務消耗品費                | 176059              | 2030     |          | 178089             | 160886               | 17203    | 110.7 |
| (6216)印刷製本費(事務)             | 179524              | 13883    |          | 193407             | 169501               | 23906    | 114.1 |
| (6219)修繕費(事務)               | 388862              | 18865    |          | 407727             | 210492               | 197235   | 193.7 |
| (6221)通信運搬費(事務)             | 178719              | 16066    |          | 194785             | 192814               | 1971     | 101.0 |
| (6223)広報費(事務)               |                     |          |          |                    | 161527               | -161527  |       |
| (6232)業務委託費                 | 5905169             | 1132362  |          | 7037531            | 744611               | 6292920  | 945.1 |
| (6233)手数料(事務)               | 266169              | 9534     |          | 275703             | 61913                | 213790   | 445.3 |
| (6236)土地・建物賃借料(事務)          | 394625              | 35875    |          | 430500             | 409500               | 21000    | 105.1 |
| (6237)租税公課(事務)              | 2730                |          |          | 2730               | 3640                 | -910     | 75.0  |
| (6238)保守料(事務)               | 721221              | 19250    |          | 740471             | 710567               | 29904    | 104.2 |
| (6239)渉外費(事務)               | 1438                |          |          | 1438               | 3878                 | -2440    | 37.1  |
| (6241)諸会費(事務)               | 90300               |          |          | 90300              | 92050                | -1750    | 98.1  |
| (6130)雑費                    | 2478                |          |          | 2478               | 2819                 | -341     | 87.9  |
| (6252)雑費(事務)                | 2478                |          |          | 2478               | 2819                 | -341     | 87.9  |
| (6315)減価償却費(サービス)           |                     | 3707625  |          | 3707625            | 3620352              | 87273    | 102.4 |
| (6316)国庫補助金等特別積立金取崩額(サ (△)) |                     |          | 1666288  | 1666288            | 1661371              | 4917     | 100.3 |
| (6170)サービス活動費用計             | 135947229           | 20339693 | 1666288  | 154620634          | 145944063            | 8676571  | 105.9 |
| (6180)サービス活動増減差額            | 9029132             | 21762844 | 16252421 | 3518709            | 12428655             | -8909946 | 28.3  |
| (4610)その他のサービス活動外収益         | 353150              |          | 33250    | 386400             | 386400               | 0        | 100.0 |
| (4521)利用者等外給食収益             | 353150              |          | 33250    | 386400             | 386400               | 0        | 100.0 |
| (4630)サービス活動外収益計            | 353150              |          | 33250    | 386400             | 386400               | 0        | 100.0 |
| (6210)その他のサービス活動外費用         | 353150              | 33250    |          | 386400             | 386400               | 0        | 100.0 |
| (6518)利用者等外給食費              | 353150              | 33250    |          | 386400             | 386400               | 0        | 100.0 |
| (6230)サービス活動外費用計            | 353150              | 33250    |          | 386400             | 386400               | 0        | 100.0 |



令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日

社会福祉法人 豊延会

## 事業別科目残高

令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日

P- 7/15

社会福祉法人 豊延会

## 令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日

社会福祉法人 豊延会

事業活動計算書

## 令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日

---

P- 9/15

社会福祉法人 豊延会