

階層分類: (001)標準事業体系

事業: (005)生活介護事業 (通所)

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- 13/15

勘定科目	前月末残高 (8. 2. 28)	当月計上額		当月残高 (8. 3. 31)	前年同月残高 (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	47694261	328601	5473241	52838901	55379782	-2540881	95.4
(4360)自立支援給付費収益	44513175		4490640	49003815	52248772	-3244957	93.8
(4215)介護給付費収益	44513175		4490640	49003815	52248772	-3244957	93.8
(4223)利用者負担金収益(障害福祉)	2666485		274000	2940485	3057843	-117358	96.2
(4390)その他の事業収益	514601	328601	708601	894601	73167	821434	1222.
(4232)補助金事業収益(障害・その他)	328601	328601		0	73167	-73167	0.0
(4368)補助金事業収益(公費)(障害・その他)			328601	328601		328601	
(4235)その他の事業収益(障害・その他)	186000		380000	566000		566000	
(4298)退職給付引当金戻入益					32035	-32035	
(4580)サービス活動収益計	47694261	328601	5473241	52838901	55411817	-2572916	95.4
(5100)人件費	40761947	5929272		46691219	39162662	7528557	119.2
(5712)職員給料	27040772	2596500		29637272	22132450	7504822	133.9
(5713)職員賞与	6014169			6014169	4226253	1787916	142.3
(5714)賞与引当金繰入		2803000		2803000	2142000	661000	130.9
(5715)非常勤職員給与	1199979	125060		1325039	5110570	-3785531	25.9
(5717)退職給付費用	847096	8376		855472	526816	328656	162.4
(5718)法定福利費(人件費)	5659931	396336		6056267	5024573	1031894	120.5
(5110)事業費	7187665	763532		7951197	8070948	-119751	98.5
(5731)給食費	1477279	152642		1629921	1682775	-52854	96.9
(5732)介護用品費	44035			44035	55041	-11006	80.0
(5735)保健衛生費	222069			222069	204285	17784	108.7
(5738)教養娯楽費	276697	14175		290872	328636	-37764	88.5
(5739)日用品費	111788	656		112444	87392	25052	128.7
(5743)水道光熱費(事業)	1634475	175744		1810219	1673099	137120	108.2
(5744)燃料費(事業)	807730	140360		948090	960716	-12626	98.7
(5745)消耗器具備品費	158827	18072		176899	293308	-116409	60.3
(5747)賃借料(事業)	506506	36410		542916	542916	0	100.0
(5746)保険料(事業)	378412			378412	222488	155924	170.1
(5752)車輛費	1569847	225473		1795320	2020292	-224972	88.9
(6110)事務費	549404	155461		704865	677112	27753	104.1
(6211)福利厚生費(事務)	178589	4188		182777	151869	30908	120.4
(6213)旅費交通費(事務)					5000	-5000	
(6215)事務消耗品費	20161	4290		24451	27302	-2851	89.6
(6216)印刷製本費(事務)	45633	3251		48884	34674	14210	141.0
(6219)修繕費(事務)					20900	-20900	
(6221)通信運搬費(事務)	146164	9312		155476	136585	18891	113.8
(6232)業務委託費		128700		128700	128700	0	100.0
(6233)手数料(事務)	71957	5720		77677	77622	55	100.1
(6238)保守料(事務)	81400			81400	88960	-7560	91.5
(6241)諸会費(事務)	5500			5500	5500	0	100.0
(6315)減価償却費(サービス)		2707155		2707155	1880945	826210	143.9
(6316)国庫補助金等特別積立金取崩額(サ (△))			1679158	1679158	1679158	0	100.0
(6321)退職給付引当資産差損					32035	-32035	
(6170)サービス活動費用計	48499016	9555420	1679158	56375278	48144544	8230734	117.1
(6180)サービス活動増減差額	-804755	9884021	7152399	-3536377	7267273	-10803650	-48.7
(4512)受取利息配当金収益	97833		210007	307840	18174	289666	1693.
(4610)その他のサービス活動外収益	22270			22270	18610	3660	119.7
(4620)雑収益	22270			22270	18610	3660	119.7
(4525)雑収益	22270			22270	18610	3660	119.7
(4630)サービス活動外収益計	120103		210007	330110	36784	293326	897.4
(6240)サービス活動外増減差額	120103		210007	330110	36784	293326	897.4
(6250)経常増減差額	-684652	9884021	7362406	-3206267	7304057	-10510324	-43.9
(4670)固定資産売却益	209940			209940		209940	
(4743)車輛運搬具売却益	209940			209940		209940	
(4690)特別収益計	209940			209940		209940	
(6280)固定資産売却損・処分損	2			2		2	
(6726)車輛運搬具売却損・処分損	1			1		1	
(6727)器具及び備品売却損・処分損	1			1		1	
(6300)特別費用計	2			2		2	
(6310)特別増減差額	209938			209938		209938	

事業活動計算書

令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日

P- 14/15

社会福祉法人 豊延会