

法人名	社会福祉法人 大和福祉会
拠点区分	みそら

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	27,448,446	27,204,487	243,959	
	障害児施設給付費収益	26,083,550	25,415,453	668,097	
	利用者負担金収益	1,090,680	1,336,437	△245,757	
	その他の事業収益	274,216	452,597	△178,381	
	サービス活動収益計(1)	27,448,446	27,204,487	243,959	
	費用				
	人件費	21,334,972	19,490,991	1,843,981	
	職員給料	9,831,929	9,123,979	707,950	
	職員賞与	1,176,574	1,638,286	△461,712	
	賞与引当金繰入	720,000	930,047	△210,047	
	非常勤職員給与	6,964,313	5,567,981	1,396,332	
	退職給付費用	25,204	109,844	△84,640	
	法定福利費	2,616,952	2,120,854	496,098	
	事業費	1,605,490	1,610,523	△5,033	
	保育材料費	220,080	301,268	△81,188	
	水道光熱費	403,243	273,689	129,554	
	消耗器具備品費		194,300	△194,300	
	保険料	438,840	441,040	△2,200	
	賃借料	162,338	187,006	△24,668	
	車両費	380,989	213,220	167,769	
	事務費	1,333,062	1,510,006	△176,944	
	福利厚生費	122,909	103,605	19,304	
	研修研究費	50,000	26,000	24,000	
	事務消耗品費	122,162	188,862	△66,700	
通信運搬費	231,841	256,898	△25,057		
広報費	160,162	196,716	△36,554		
業務委託費	257,840	183,900	73,940		
手数料	270,966	479,027	△208,061		
租税公課	42,200	1,200	41,000		
保守料	34,202	41,698	△7,496		
渉外費	5,000	5,000			
雑費	35,780	27,100	8,680		
減価償却費	5,313,713	4,046,811	1,266,902		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△909,067	△443,884	△465,183		
サービス活動費用計(2)	28,678,170	26,214,447	2,463,723		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,229,724	990,040	△2,219,764		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	16,172	267	15,905	
	その他のサービス活動外収益	1,650,660	14,884	1,635,776	
	雑収益	1,650,660	14,884	1,635,776	
	サービス活動外収益計(4)	1,666,832	15,151	1,651,681	
費用	その他のサービス活動外費用	18,270		18,270	
	雑損失	18,270		18,270	
	サービス活動外費用計(5)	18,270		18,270	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,648,562	15,151	1,633,411	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	418,838	1,005,191	△586,353		
特別増減	収益				
	施設整備等補助金収益	1,993,220	2,393,780	△400,560	
	施設整備等補助金収益	1,993,220	2,393,780	△400,560	
特別収益計(8)	1,993,220	2,393,780	△400,560		
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,993,220	2,393,780	△400,560	

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)	備考
の用				
特別費用計(9)	1,993,220	2,393,780	△400,560	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	418,838	1,005,191	△586,353	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	70,371,610	69,366,419	1,005,191	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,790,448	70,371,610	418,838	
活動				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
増減				
増床・修繕積立金取崩額				
特浴槽購入積立金取崩額				
差額				
その他の積立金積立額(16)				
増床・修繕積立金積立額				
の特浴槽購入積立金積立額				
の部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,790,448	70,371,610	418,838	