

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点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

（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 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	308,095,442	305,443,045	2,652,397
	自立支援給付費収益	262,755,760	260,286,691	2,469,069
	介護給付費収益	255,750,240	253,202,131	2,548,109
	訓練等給付費収益	4,558,720	4,935,820	△377,100
	計画相談支援給付費収益	2,446,800	2,148,740	298,060
	利用者負担金収益	462,930	439,459	23,471
	補足給付費収益	6,553,706	6,396,043	157,663
	特定障害者特別給付費収益	6,553,706	6,396,043	157,663
	特定費用収益	31,887,214	31,900,286	△13,072
	その他の事業収益	6,435,832	6,420,566	15,266
	補助金事業収益(公費)	1,826,285	2,227,326	△401,041
	補助金事業収益(一般)	0	108,680	△108,680
	生産活動事業収益	4,583,147	3,999,360	583,787
	その他の事業収益	26,400	85,200	△58,800
	経常経費寄附金収益	1,360,000	1,040,000	320,000
	経常経費寄附金収益	1,360,000	1,040,000	320,000
	サービス活動収益計(1)	309,455,442	306,483,045	2,972,397
	人件費	183,070,268	175,404,822	7,665,446
	役員報酬	526,000	658,000	△132,000
	職員給料	79,156,559	72,872,481	6,284,078
ビ ジ ネ ス 活 動 増 減 の 部	職員賞与	31,779,341	28,509,969	3,269,372
	賞与引当金繰入	17,024,909	16,401,614	623,295
	非常勤職員給与	28,922,289	32,333,433	△3,411,144
	退職給付費用	3,747,000	3,223,448	523,552
	退職共済掛金	2,229,500	1,824,500	405,000
	財団共済退職給付引当金繰入	1,517,500	1,398,948	118,552
	法定福利費	21,914,170	21,405,877	508,293
	事業費	46,876,384	48,161,464	△1,285,080
	給食費	18,896,841	20,120,371	△1,223,530
	保健衛生費	2,897,965	3,117,301	△219,336
	被服費	0	114,480	△114,480
	教養娯楽費	2,223,012	2,138,660	84,352
	本人支給金	2,304,990	2,645,260	△340,270
	水道光熱費	8,715,644	8,145,830	569,814
	燃料費	1,082,345	1,057,683	24,662
	消耗器具備品費	1,674,296	2,424,359	△750,063
	保険料	2,948,132	3,222,322	△274,190
	賃借料	2,682,353	1,741,810	940,543
	車両費	1,081,738	1,344,437	△262,699
	生産活動費	2,228,810	1,897,237	331,573
部	雑費	140,258	191,714	△51,456
	事務費	44,076,138	45,975,055	△1,898,917
	福利厚生費	873,923	871,255	2,668
	職員被服費	14,670	680,370	△665,700
	旅費交通費	3,600	0	3,600
	研修研究費	110,500	17,500	93,000
	事務消耗品費	411,092	2,344,914	△1,933,822
	印刷製本費	76,512	82,776	△6,264
	修繕費	2,805,992	2,190,950	615,042
	通信運搬費	645,828	1,328,841	△683,013
	会議費	188,647	158,904	29,743
	広報費	63,360	92,400	△29,040
部	業務委託費	30,123,905	31,002,022	△878,117
	手数料	3,169,759	1,592,734	1,577,025

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	土地・建物賃借料	1,152,750	1,153,850	△1,100	
	租税公課	125,200	174,600	△49,400	
	保守料	4,019,160	4,014,579	4,581	
	渉外費	60,000	50,000	10,000	
	諸会費	165,500	175,500	△10,000	
	雑費	65,740	43,860	21,880	
	減価償却費	25,445,855	26,404,947	△959,092	
	減価償却費	25,445,855	26,404,947	△959,092	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,936,563	△8,599,300	662,737	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,936,563	△8,599,300	662,737	
	サービス活動費用計(2)	291,532,082	287,346,988	4,185,094	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,923,360	19,136,057	△1,212,697	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,316,254	2,497,400	818,854
		受取利息配当金収益	3,316,254	2,497,400	818,854
		有価証券売却益	10,339,943	0	10,339,943
		有価証券売却益	10,339,943	0	10,339,943
		投資有価証券評価益	0	1,184,436	△1,184,436
		投資有価証券評価益	0	1,184,436	△1,184,436
		投資有価証券売却益	614,089	0	614,089
		投資有価証券売却益	614,089	0	614,089
		その他のサービス活動外収益	2,769,492	5,047,987	△2,278,495
		利用者等外給食収益	2,452,794	2,415,486	37,308
	費用	雑収益	316,698	2,632,501	△2,315,803
		サービス活動外収益計(4)	17,039,778	8,729,823	8,309,955
		有価証券売却損	7,529,758	0	7,529,758
		有価証券売却損	7,529,758	0	7,529,758
		投資有価証券売却損	682,776	0	682,776
		投資有価証券売却損	682,776	0	682,776
		その他のサービス活動外費用	3,111,114	2,203,774	907,340
		利用者等外給食費	2,208,000	2,174,000	34,000
		雑損失	903,114	29,774	873,340
		サービス活動外費用計(5)	11,323,648	2,203,774	9,119,874
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,716,130	6,526,049	△809,919
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,639,490	25,662,106	△2,022,616
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	127,820	225,000	△97,180
		施設整備等補助金収益	127,820	225,000	△97,180
		施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
		施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
		その他の特別収益	1,602,963	0	1,602,963
	益	過年度損益修正益	1,602,963	0	1,602,963
		特別収益計(8)	3,730,783	225,000	3,505,783
		固定資産売却損・処分損	314,278	64,707	249,571
	費用	器具及び備品売却損・処分損	314,278	64,707	249,571
		国庫補助金等特別積立金積立額	127,820	225,000	△97,180
		国庫補助金等特別積立金積立額	127,820	225,000	△97,180
		特別費用計(9)	442,098	289,707	152,391
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,288,685	△64,707	3,353,392
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,928,175	25,597,399	1,330,776	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		167,389,313	141,791,914	25,597,399
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		194,317,488	167,389,313	26,928,175
	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 親誠会
拠点名 山口秋穂園

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点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

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	194,317,488	167,389,313	26,928,175