

# 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 清心会

(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	就 労 支 援 事 業 収 益	[ 1,230,293]	[ 1,519,026]	[ 288,733]
	就 労 支 援 事 業 収 益 ( 一 般 )	1,230,293	1,519,026	288,733
	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益	[ 173,883,309]	[ 171,823,001]	[ 2,060,308]
	自 立 支 援 給 付 費 収 益	( 142,364,032)	( 140,513,533)	( 1,850,499)
	介 護 給 付 費 収 益 ( 公 費 )	142,364,032	140,513,533	1,850,499
	利 用 者 負 担 金 収 益 ( 一 般 )	1,932,446	1,826,800	105,646
	利 用 料 収 益 ( 一 般 )	7,278,600	8,532,400	1,253,800
	特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 収 益 ( 一 般 )	1,320,000	1,440,000	120,000
	そ の 他 の 事 業 収 益	( 20,988,231)	( 19,510,268)	( 1,477,963)
	補 助 金 事 業 収 益 ( 公 費 )	20,988,231	19,510,268	1,477,963
	そ の 他 の 事 業 収 益	[ 1,500,530]	[ 2,782,250]	[ 1,281,720]
	そ の 他 の 事 業 収 益	( 1,500,530)	( 2,782,250)	( 1,281,720)
	市 町 村 委 託 事 業 収 益 ( 公 費 )	1,500,530	2,782,250	1,281,720
	経 常 経 費 寄 附 金 収 益	[ 120,000]	[ 0]	[ 120,000]
経 常 経 費 寄 附 金 収 益 ( 一 般 )	120,000	0	120,000	
サービス活動収益計(1)		176,734,132	176,124,277	609,855
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	[ 131,198,712]	[ 116,290,630]	[ 14,908,082]
	職 員 給 料	40,418,602	27,888,447	12,530,155
	職 員 賞 与	7,156,658	10,074,268	2,917,610
	賞 与 引 当 金 繰 入	1,335,000	1,593,000	258,000
	非 常 勤 職 員 給 与	66,929,228	62,159,665	4,769,563
	退 職 給 付 費 用	1,592,173	1,524,687	67,486
	法 定 福 利 費	13,767,051	13,050,563	716,488
	事 業 費	[ 11,585,666]	[ 12,224,287]	[ 638,621]
	給 食 費	6,812,886	6,453,557	359,329
	教 養 娯 楽 費	1,396,818	2,084,866	688,048
	日 用 品 費	103,573	189,926	86,353
	水 道 光 熱 費	1,422,477	1,399,268	23,209
	消 耗 器 具 備 品 費	1,222,029	1,421,964	199,935
	教 育 指 導 費	396,706	509,361	112,655
	車 輛 費	220,527	165,345	55,182
	雑 費	10,650	0	10,650
	事 務 費	[ 14,536,868]	[ 13,979,057]	[ 557,811]
	福 利 厚 生 費	357,410	455,786	98,376
	旅 費 交 通 費	10,880	15,600	4,720
	研 修 研 究 費	390,300	147,920	242,380
費 用 事 務 消 耗 品 費	169,787	16,329	153,458	
印 刷 製 本 費	565,969	527,646	38,323	
水 道 光 熱 費	1,529,096	1,345,175	183,921	
修 繕 費	189,060	268,430	79,370	
通 信 運 搬 費	703,316	587,283	116,033	
業 務 委 託 費	2,813,213	2,433,068	380,145	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料	571,475	365,801	205,674
	保険料	875,000	2,041,250	1,166,250
	賃借料	660,110	683,760	23,650
	土地・建物賃借料	4,620,000	4,620,000	0
	租税公課	476,700	29,490	447,210
	渉外費	0	133,737	133,737
	諸会費	40,950	36,200	4,750
	雑費	563,602	271,582	292,020
	就労支援事業費用	1,342,400	1,348,200	5,800
	就労支援事業販売原価	1,342,400	1,348,200	5,800
	就労支援事業費	1,342,400	1,348,200	5,800
	減価償却費	[ 6,804,850]	[ 6,689,055]	[ 115,795]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 588,842]	[ 626,148]	[ 37,306]
	サービス活動費用計(2)	164,879,654	149,905,081	14,974,573
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,854,478	26,219,196	14,364,718
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 28,414]	[ 513]	[ 27,901]
	受取利息配当金収益(一般)	28,414	513	27,901
	その他のサービス活動外収益	[ 1,766,848]	[ 1,583,654]	[ 183,194]
	雑収益(一般)	1,766,848	1,583,654	183,194
	サービス活動外収益計(4)	1,795,262	1,584,167	211,095
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,795,262	1,584,167	211,095
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,649,740	27,803,363	14,153,623
特別増減の部	固定資産売却益	[ 0]	[ 55,880]	[ 55,880]
	器具及び備品売却益	0	55,880	55,880
	拠点区分間繰入金収益	[ 3,682,127]	[ 24,662,534]	[ 20,980,407]
	拠点区分間繰入金収益(一般)	3,682,127	24,662,534	20,980,407
	サービス区分間繰入金収益	[ 4,555,175]	[ 4,367,147]	[ 188,028]
	特別収益計(8)	8,237,302	29,085,561	20,848,259
	固定資産売却損・処分損	[ 1]	[ 1]	[ 0]
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	拠点区分間繰入金費用	[ 3,682,127]	[ 24,662,534]	[ 20,980,407]
	拠点区分間繰入金費用	3,682,127	24,662,534	20,980,407
サービス区分間繰入金費用	[ 4,555,175]	[ 4,367,147]	[ 188,028]	
	特別費用計(9)	8,237,303	29,029,682	20,792,379
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	55,879	55,880
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,649,739	27,859,242	14,209,503
	繰前期繰越活動増減差額(12)	366,815,384	348,688,431	18,126,953

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	380,465,123	376,547,673	3,917,450
活	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[ 68,310,550]	[ 20,267,911]	[ 48,042,639]
増	その他の積立金取崩額	68,310,550	20,267,911	48,042,639
減	その他の積立金積立額(16)	[ 61,691,591]	[ 30,000,200]	[ 31,691,391]
差	その他の積立金積立額	61,691,591	30,000,200	31,691,391
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	387,084,082	366,815,384	20,268,698