

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

(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	収益	就労支援事業収益	37,231,730	37,103,236	128,494
		障害福祉サービス等事業収益	297,425,131	271,465,330	25,959,801
		経常経費寄附金収益	2,107,748	2,107,748	0
		サービス活動収益計(1)	336,764,609	310,676,314	26,088,295
	費用	人件費	211,184,747	210,440,526	744,221
		事業費	42,510,346	41,977,369	532,977
		事務費	22,190,478	19,112,624	3,077,854
		就労支援事業費用	33,030,630	33,202,823	△172,193
		減価償却費	17,297,626	20,087,910	△2,790,284
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,816,897	△3,835,571	18,674
		サービス活動費用計(2)	322,396,930	320,985,681	1,411,249
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,367,679	△10,309,367	24,677,046
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	72,476	5,812	66,664
		その他のサービス活動外収益	2,625,666	1,930,486	695,180
		サービス活動外収益計(4)	2,698,142	1,936,298	761,844
	費用	その他のサービス活動外費用	36,520	0	36,520
		サービス活動外費用計(5)	36,520	0	36,520
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,661,622	1,936,298	725,324		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,029,301	△8,373,069	25,402,370
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	175,000	△175,000
		固定資産売却益	249,999	649,999	△400,000
		特別収益計(8)	249,999	824,999	△575,000
	費用	固定資産売却損・処分損	19,286,185	443,454	18,842,731
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	175,000	△175,000
		特別費用計(9)	19,286,185	618,454	18,667,731
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,036,186	206,545	△19,242,731	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,006,885	△8,166,524	6,159,639
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		211,537,925	219,704,449	△8,166,524
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		209,531,040	211,537,925	△2,006,885
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		209,531,040	211,537,925	△2,006,885

あかしや寮拠点区分 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	収			
	就労支援事業収益	37,231,730	37,103,236	128,494
	就労支援事業収益	37,231,730	37,103,236	128,494
	障害福祉サービス等事業収益	282,647,615	255,040,516	27,607,099
	自立支援給付費収益	247,691,732	218,702,440	28,989,292
	介護給付費収益	215,599,823	187,302,810	28,297,013
	訓練等給付費収益	31,037,349	30,285,210	752,139
	地域相談支援給付費収益	1,054,560	1,114,420	△59,860
	利用者負担金収益	209,175	191,940	17,235
	補足給付費収益	6,312,874	4,981,354	1,331,520
	特定障害者特別給付費収益	6,312,874	4,981,354	1,331,520
	特定費用収益	27,765,432	27,590,848	174,584
	益			
	その他の事業収益	668,402	3,573,934	△2,905,532
	補助金事業収益(公費)	304,602	3,457,534	△3,152,932
	受託事業収益(公費)	342,660	98,280	244,380
	受託事業収益(一般)	21,140	18,120	3,020
	経常経費寄附金収益	2,107,748	2,107,748	0
	経常経費寄附金収益	2,107,748	2,107,748	0
	サービス活動収益計(1)	321,987,093	294,251,500	27,735,593
ス	ビ			
	人件費	194,152,247	192,084,510	2,067,737
	職員給料	114,287,095	89,837,094	24,450,001
	職員賞与	21,783,243	23,898,301	△2,115,058
	賞与引当金繰入	8,685,176	10,330,260	△1,645,084
	非常勤職員給与	24,918,608	42,735,563	△17,816,955
	退職給付費用	1,867,906	2,190,639	△322,733
	法定福利費	22,610,219	23,092,653	△482,434
	事業費	41,105,803	40,500,978	604,825
	給食費	17,310,428	16,855,170	455,258
	保健衛生費	1,067,219	884,199	183,020
	教養娯楽費	783,586	743,181	40,405
	水道光熱費	8,322,837	8,603,113	△280,276
	燃料費	4,611,767	4,372,148	239,619
	消耗器具備品費	1,688,831	1,556,683	132,148
	保険料	2,203,249	1,902,148	301,101
	賃借料	2,248,435	2,146,214	102,221
	教育指導費	0	5,860	△5,860
	車輛費	2,869,451	3,432,262	△562,811
	事務費	21,213,478	18,044,973	3,168,505
	福利厚生費	1,224,414	1,066,231	158,183
	職員被服費	669,669	152,797	516,872
	旅費交通費	284,610	281,949	2,661
	研修研究費	480,540	138,154	342,386
	事務消耗品費	844,598	852,756	△8,158
	修繕費	3,514,975	905,520	2,609,455
	通信運搬費	801,928	673,261	128,667
	会議費	259,645	324,822	△65,177
	業務委託費	2,499,846	2,343,964	155,882
	手数料	1,458,633	1,340,674	117,959
	賃借料	8,910	8,910	0
	土地・建物賃借料	3,960,000	5,940,000	△1,980,000
	租税公課	1,724,150	1,529,390	194,760
	保守料	2,166,163	2,212,589	△46,426
	渉外費	67,122	31,381	35,741
	増			
	減			
	の			
	用			
	部			

あかしや寮拠点区分 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)
	諸会費	250,575	242,375	8,200
	雑費	997,700	200	997,500
	就労支援事業費用	33,030,630	33,202,823	△172,193
	就労支援事業販売原価	33,030,630	33,202,823	△172,193
	期首製品(商品)棚卸高	255,605	63,139	192,466
	当期就労支援事業製造原価	32,930,512	33,395,289	△464,777
	期末製品(商品)棚卸高	155,487	255,605	△100,118
	減価償却費	15,356,534	17,786,994	△2,430,460
	減価償却費	15,356,534	17,786,994	△2,430,460
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,771,942	△3,812,535	40,593
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,771,942	△3,812,535	40,593
	サービス活動費用計(2)	301,086,750	297,807,743	3,279,007
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,900,343	△3,556,243	24,456,586
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	69,309	5,764	63,545
	受取利息配当金収益	69,309	5,764	63,545
	その他のサービス活動外収益	2,200,093	1,832,095	367,998
	受入研修費収益	20,000	0	20,000
	利用者等外給食収益	36,520	36,030	490
	雑収益	2,143,573	1,796,065	347,508
	サービス活動外収益計(4)	2,269,402	1,837,859	431,543
	費			
	その他のサービス活動外費用	36,520	0	36,520
特別増減の部	費用			
	利用者等外給食費	36,520	0	36,520
	サービス活動外費用計(5)	36,520	0	36,520
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,232,882	1,837,859	395,023
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,133,225	△1,718,384	24,851,609
	収			
	固定資産売却益	249,999	649,999	△400,000
	車両運搬具売却益	0	649,999	△649,999
	機械及び装置売却益	249,999	0	249,999
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
増減の部	益			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	特別収益計(8)	249,999	650,000	△400,001
	費			
	固定資産売却損・処分損	19,286,185	182,730	19,103,455
	建物売却損・処分損	19,286,179	182,727	19,103,452
	器具及び備品売却損・処分損	6	3	3
	拠点区分間繰入金費用	5,858,436	5,063,965	794,471
	拠点区分間繰入金費用	5,858,436	5,063,965	794,471
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1,629,657	△1,629,657
繰越活動増減差額の部	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1,629,657	△1,629,657
	特別費用計(9)	25,144,621	6,876,352	18,268,269
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,894,622	△6,226,352	△18,668,270
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,761,397	△7,944,736	6,183,339
	繰越活動増減差額(12)	184,864,170	192,808,906	△7,944,736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,102,773	184,864,170	△1,761,397
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	183,102,773	184,864,170	△1,761,397

キッズハウスピッピ拠点区分 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	収			
	障害福祉サービス等事業収益	14,777,516	16,424,814	△1,647,298
	障害児施設給付費収益	14,398,194	15,624,484	△1,226,290
	障害児通所給付費収益	14,398,194	15,596,964	△1,198,770
	障害児相談支援給付費収益	0	27,520	△27,520
	利用者負担金収益	300,522	306,530	△6,008
	特定費用収益	64,800	55,800	9,000
	その他の事業収益	14,000	438,000	△424,000
	補助金事業収益(公費)	14,000	438,000	△424,000
	サービス活動収益計(1)	14,777,516	16,424,814	△1,647,298
	費			
	人件費	17,032,500	18,356,016	△1,323,516
	職員給料	11,750,182	12,213,326	△463,144
	職員賞与	1,738,337	2,347,786	△609,449
	賞与引当金繰入	853,396	1,002,185	△148,789
	非常勤職員給与	465,956	442,163	23,793
	退職給付費用	144,000	0	144,000
	法定福利費	2,080,629	2,350,556	△269,927
	事業費	1,404,543	1,476,483	△71,940
	給食費	64,800	56,242	8,558
	保健衛生費	39,270	34,337	4,933
	教養娯楽費	180,114	64,604	115,510
	水道光熱費	178,699	178,139	560
	燃料費	72,601	86,085	△13,484
	消耗器具備品費	8,736	19,999	△11,263
	保険料	358,082	293,578	64,504
	車輛費	502,241	743,499	△241,258
	事務費	977,000	1,067,559	△90,559
	福利厚生費	72,540	38,780	33,760
	職員被服費	0	84,350	△84,350
	旅費交通費	0	29,380	△29,380
	研修研究費	0	18,160	△18,160
	事務消耗品費	42,677	35,357	7,320
	修繕費	21,560	74,030	△52,470
	通信運搬費	91,803	93,512	△1,709
	業務委託費	518,000	522,000	△4,000
	手数料	88,420	19,890	68,530
	租税公課	90,500	100,600	△10,100
	保守料	33,000	33,000	0
	諸会費	18,500	18,500	0
	減価償却費	1,941,092	2,300,916	△359,824
	減価償却費	1,941,092	2,300,916	△359,824
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,955	△23,036	△21,919
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,955	△23,036	△21,919
	サービス活動費用計(2)	21,310,180	23,177,938	△1,867,758
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,532,664	△6,753,124	220,460

キッズハウスピッピ拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,167	48	3,119
		受取利息配当金収益	3,167	48	3,119
		その他のサービス活動外収益	425,573	98,391	327,182
		雑収益	425,573	98,391	327,182
		サービス活動外収益計(4)	428,740	98,439	330,301
	費用				
		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)		428,740	98,439	330,301	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,103,924	△6,654,685	550,761	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	175,000	△175,000
		施設整備等補助金収益	0	175,000	△175,000
		拠点区分間繰入金収益	5,858,436	5,063,965	794,471
		拠点区分間繰入金収益	5,858,436	5,063,965	794,471
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,629,657	△1,629,657
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,629,657	△1,629,657
		特別収益計(8)	5,858,436	6,868,622	△1,010,186
	費用	固定資産売却損・処分損	0	260,724	△260,724
		建物売却損・処分損	0	260,724	△260,724
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	175,000	△175,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	175,000	△175,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
		特別費用計(9)	0	435,725	△435,725
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,858,436	6,432,897	△574,461
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△245,488	△221,788	△23,700
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,673,755	26,895,543
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,428,267	26,673,755	△245,488	
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	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,428,267	26,673,755	△245,488	