

大峰寮拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	323,409,000	325,406,119	△1,997,119	
	自立支援給付費収入	264,128,000	266,029,314	△1,901,314	
	介護給付費収入	253,821,000	255,584,233	△1,763,233	
	訓練等給付費収入	10,307,000	10,445,081	△138,081	
	利用者負担金収入	41,638,000	41,727,558	△89,558	
	補足給付費収入	7,348,000	7,353,957	△5,957	
	特定障害者特別給付費収入	7,348,000	7,353,957	△5,957	
	その他の事業収入	10,295,000	10,295,290	△290	
	補助金事業収入	10,295,000	10,295,290	△290	
	経常経費寄附金収入	2,726,000	2,733,721	△7,721	
	経常経費寄附金収入	2,726,000	2,733,721	△7,721	
	受取利息配当金収入	15,000	96,382	△81,382	
	受取利息配当金収入	15,000	96,382	△81,382	
	その他の収入	1,770,000	1,774,373	△4,373	
	受入研修費収入	60,000	60,000		
	利用者等外給食費収入	12,000		12,000	
	雑収入	1,698,000	1,714,373	△16,373	
	事業活動収入計 (1)	327,920,000	330,010,595	△2,090,595	
支出	人件費支出	234,323,000	227,304,515	7,018,485	
	職員給料支出	138,000,000	135,255,916	2,744,084	
	職員賞与支出	55,080,000	52,906,908	2,173,092	
	非常勤職員給与支出	5,666,000	5,658,618	7,382	
	退職給付支出	4,160,000	3,458,000	702,000	
	法定福利費支出	31,417,000	30,025,073	1,391,927	
	事業費支出	59,017,000	55,286,176	3,730,824	
	給食費支出	30,275,000	29,518,185	756,815	
	医薬品費支出	1,510,000	1,302,468	207,532	
	保健衛生費支出	2,000,000	1,409,422	590,578	
	被服費支出	134,000	99,875	34,125	
	教養娯楽費支出	170,000	168,211	1,789	
	日用品費支出	1,500,000	1,306,493	193,507	
	水道光熱費支出	12,874,000	11,845,567	1,028,433	
	燃料費支出	3,788,000	3,287,157	500,843	
	消耗器具備品費支出	2,902,000	2,812,071	89,929	
	賃借料支出	1,440,000	1,440,000		
	教育指導費支出	249,000	162,073	86,927	
	車輛費支出	1,852,000	1,623,439	228,561	
	雑支出	323,000	311,215	11,785	
	事務費支出	36,289,000	35,215,899	1,073,101	
	福利厚生費支出	1,313,000	1,204,211	108,789	
	職員被服費支出	45,000	44,198	802	
	旅費交通費支出	110,000	90,720	19,280	
	研修研究費支出	92,000	74,140	17,860	
	事務消耗品費支出	1,394,000	1,260,257	133,743	
	印刷製本費支出	10,000	8,580	1,420	

大峰寮拠点区分 資金収支計算書

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	水道光熱費支出	2,811,000	2,788,765	22,235	
	燃料費支出	641,000	563,292	77,708	
	修繕費支出	17,342,000	17,334,305	7,695	
	通信運搬費支出	643,000	569,214	73,786	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	147,000	142,198	4,802	
	業務委託費支出	3,895,000	3,617,680	277,320	
	手数料支出	3,504,000	3,285,453	218,547	
	保険料支出	1,215,000	1,216,260	△1,260	
	賃借料支出	2,477,000	2,400,536	76,464	
	租税公課支出	17,000	16,500	500	
	雑支出	628,000	599,590	28,410	
	その他の支出	10,000		10,000	
	利用者等外給食費支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計 (2)	329,639,000	317,806,590	11,832,410	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,719,000	12,204,005	△13,923,005	
施設整備等に よる	施設整備等補助金収入	2,700,000	2,700,000		
	施設整備等補助金収入	2,700,000	2,700,000		
	施設整備等収入計 (4)	2,700,000	2,700,000		
	固定資産取得支出	5,260,000	5,250,660	9,340	
	車輜運搬具取得支出	4,600,000	4,590,660	9,340	
の活動に よる	器具及び備品取得支出	660,000	660,000		
	施設整備等支出計 (5)	5,260,000	5,250,660	9,340	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,560,000	△2,550,660	△9,340	
	拠点区分間繰入金収入	7,637,000	7,637,000		
	拠点区分間繰入金収入	7,637,000	7,637,000		
その他	その他の活動収入計(7)	7,637,000	7,637,000		
	積立資産支出	732,000	723,000	9,000	
	退職給付引当資産支出	732,000	723,000	9,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,170,000	6,170,000		
	拠点区分間繰入金支出	6,170,000	6,170,000		
の活動に よる	その他の活動支出計(8)	6,902,000	6,893,000	9,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	735,000	744,000	△9,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,544,000	10,397,345	△13,941,345	
前期末支払資金残高(11)		195,247,000	195,247,344	△344	
当期末支払資金残高(10)+(11)		191,703,000	205,644,689	△13,941,689	

大峰寮拠点区分 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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 障害福祉サービス等事業収益	325,406,119	292,020,565	33,385,554
	益 自立支援給付費収益	266,029,314	241,246,530	24,782,784
	介護給付費収益	255,584,233	230,903,200	24,681,033
	訓練等給付費収益	10,445,081	10,343,330	101,751
	利用者負担金収益	41,727,558	41,731,118	△3,560
	補足給付費収益	7,353,957	5,987,785	1,366,172
	特定障害者特別給付費収益	7,353,957	5,987,785	1,366,172
	その他の事業収益	10,295,290	3,055,132	7,240,158
	補助金事業収益	10,295,290	3,055,132	7,240,158
	経常経費寄附金収益	2,733,721	632,228	2,101,493
	経常経費寄附金収益	2,733,721	632,228	2,101,493
	サービス活動収益計 (1)	328,139,840	292,652,793	35,487,047
	費 人件費	228,281,256	227,540,392	740,864
	職員給料	135,255,916	134,749,046	506,870
	職員賞与	40,946,814	43,006,345	△2,059,531
	賞与引当金繰入	12,213,835	11,960,094	253,741
	非常勤職員給与	5,658,618	5,316,104	342,514
	退職給付費用	4,181,000	3,590,000	591,000
	法定福利費	30,025,073	28,918,803	1,106,270
	事業費	55,286,176	52,956,717	2,329,459
	給食費	29,518,185	30,000,119	△481,934
費 用	医薬品費	1,302,468	1,288,519	13,949
	保健衛生費	1,409,422	1,284,375	125,047
	被服費	99,875	110,570	△10,695
	教養娯楽費	168,211	168,956	△745
	日用品費	1,306,493	1,295,950	10,543
	水道光熱費	11,845,567	10,839,999	1,005,568
	燃料費	3,287,157	3,359,020	△71,863
	消耗器具備品費	2,812,071	1,706,201	1,105,870
	賃借料	1,440,000	1,440,000	
	教育指導費	162,073	174,795	△12,722
	車輛費	1,623,439	1,111,622	511,817
	雑費	311,215	176,591	134,624
	事務費	35,215,899	20,680,658	14,535,241
	福利厚生費	1,204,211	1,193,896	10,315
	職員被服費	44,198	42,812	1,386
	旅費交通費	90,720	51,380	39,340
	研修研究費	74,140	68,110	6,030
	事務消耗品費	1,260,257	821,325	438,932
	印刷製本費	8,580	8,800	△220
	水道光熱費	2,788,765	2,483,264	305,501
費 用	燃料費	563,292	550,651	12,641
	修繕費	17,334,305	3,346,802	13,987,503
	通信運搬費	569,214	632,572	△63,358

大峰寮拠点区分 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)
	広報費	142,198	71,100	71,098
	業務委託費	3,617,680	4,354,395	△736,715
	手数料	3,285,453	3,813,665	△528,212
	保険料	1,216,260	1,037,260	179,000
	賃借料	2,400,536	1,888,636	511,900
	租税公課	16,500	6,000	10,500
	雑費	599,590	309,990	289,600
	減価償却費	18,722,257	18,880,634	△158,377
	減価償却費	18,722,257	18,880,634	△158,377
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,204,585	△7,813,844	△390,741
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,204,585	△7,813,844	△390,741
	サービス活動費用計 (2)	329,301,003	312,244,557	17,056,446
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,161,163	△19,591,764	18,430,601
サ ー ビ ス 活 動 外	収益 受取利息配当金収益	96,382	3,219	93,163
	受取利息配当金収益	96,382	3,219	93,163
	その他のサービス活動外収益	1,774,373	221,875	1,552,498
	受入研修費収益	60,000	10,000	50,000
	利用者等外給食費収益		2,200	△2,200
	雑収益	1,714,373	209,675	1,504,698
	サービス活動外収益計 (4)	1,870,755	225,094	1,645,661
増	費 サービス活動外費用計 (5)			
減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,870,755	225,094	1,645,661
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	709,592	△19,366,670	20,076,262
特 別 増 減 の 部	収益 施設整備等補助金収益	2,700,000		2,700,000
	施設整備等補助金収益	2,700,000		2,700,000
	拠点区分間繰入金収益	7,637,000	7,306,000	331,000
	拠点区分間繰入金収益	7,637,000	7,306,000	331,000
	特別収益計 (8)	10,337,000	7,306,000	3,031,000
	費用 固定資産売却損・処分損	3		3
	車輦運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,700,000		2,700,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,700,000		2,700,000
	拠点区分間繰入金費用	6,170,000	5,785,000	385,000
	拠点区分間繰入金費用	6,170,000	5,785,000	385,000
	特別費用計 (9)	8,870,003	5,785,000	3,085,003
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,466,997	1,521,000	△54,003
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,176,589	△17,845,670	20,022,259
繰 越 活 動 増 減	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	89,962,424	107,808,094	△17,845,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,139,013	89,962,424	2,176,589
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,139,013	89,962,424	2,176,589

大峰寮拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	233,137,381	228,109,668	5,027,713	流動負債	39,706,527	44,822,418	△5,115,891
現金預金	182,260,212	180,303,898	1,956,314	事業未払金	4,497,317	4,241,378	255,939
事業未収金	49,089,014	47,615,569	1,473,445	未払費用	22,351,175	26,007,156	△3,655,981
未収金	1,598,796		1,598,796	職員預り金	644,200	2,613,790	△1,969,590
未収補助金	10,290	11,132	△842	賞与引当金	12,213,835	11,960,094	253,741
前払費用	179,069	179,069		固定負債	8,463,000	8,103,000	360,000
固定資産	479,618,466	492,730,066	△13,111,600	退職給付引当金	8,463,000	8,103,000	360,000
基本財産	384,221,495	398,633,982	△14,412,487	負債の部合計	48,169,527	52,925,418	△4,755,891
土地	193,935,842	193,935,842		純資産の部			
建物	635,991,227	635,991,227		基本金	381,336,993	381,336,993	
減価償却累計額 基本財産	△445,705,574	△431,293,087	△14,412,487	国庫補助金等特別積立金	118,693,314	124,197,899	△5,504,585
その他の固定資産	95,396,971	94,096,084	1,300,887	その他の積立金	72,417,000	72,417,000	
建物	60,116,667	60,116,667		移行時特別積立金	14,000,000	14,000,000	
減価償却累計額 建物	△52,661,923	△49,872,288	△2,789,635	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
構築物	1,430,000	1,430,000		修繕費積立金	57,417,000	57,417,000	
減価償却累計額 構築物	△1,429,999	△1,429,999		次期繰越活動増減差額	92,139,013	89,962,424	2,176,589
車輛運搬具	18,146,070	18,079,110	66,960	(うち当期活動増減差額)	2,176,589	△17,845,670	20,022,259
減価償却累計額 車輛運搬具	△14,258,158	△18,079,104	3,820,946	純資産の部合計	664,586,320	667,914,316	△3,327,996
器具及び備品	18,390,970	18,676,395	△285,425				
減価償却累計額 器具及び備品	△15,216,656	△15,344,697	128,041				
退職給付引当資産	8,463,000	8,103,000	360,000				
移行時特別積立預金資産	14,000,000	14,000,000					
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000					
修繕費積立資産	57,417,000	57,417,000					
資産の部合計	712,755,847	720,839,734	△8,083,887	負債及び純資産の部合計	712,755,847	720,839,734	△8,083,887