

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

社会福祉法人ともしび

(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	[14,004,377]	[15,135,823]	[△ 1,131,446]
	授産品製造事業収益	(11,473,601)	(13,491,981)	(△ 2,018,380)
	信書便収益	7,087,820	7,422,000	△ 334,180
	きくらげ収益	2,148,768	2,515,649	△ 366,881
	しいたけ収益	1,901,162	3,027,737	△ 1,126,575
	バザー収益	2,370	3,080	△ 710
	その他収益	333,481	523,515	△ 190,034
	内職加工事業収益	1,984,279	1,431,727	552,552
	物品販売事業収益	546,497	210,115	336,382
	その他事業収益	0	2,000	△ 2,000
	地域活動事業収益	[832,210]	[699,173]	[133,037]
	アメリカン収益	258,283	171,436	86,847
	納品収益	573,927	265,100	308,827
	その他収益	0	262,637	△ 262,637
	障害福祉サービス等事業収益	[94,656,485]	[81,334,449]	[13,322,036]
	自立支援給付費収益	(86,890,175)	(73,576,319)	(13,313,856)
	介護給付費収益	34,230,570	25,486,940	8,743,630
	訓練等給付費収益	51,009,525	46,541,230	4,468,295
	計画相談支援給付費収益	1,650,080	1,548,149	101,931
	利用者負担金収益	145,510	149,030	△ 3,520
	その他の事業収益	(7,620,800)	(7,609,100)	(11,700)
	補助金事業収益(公費)	120,800	109,100	11,700
	受託事業収益(公費)	7,500,000	7,500,000	0
サービス活動収益計(1)		109,493,072	97,169,445	12,323,627
サービス活動増減の部	人件費	[64,691,235]	[58,484,396]	[6,206,839]
	役員報酬	61,248	82,384	△ 21,136
	職員給料	42,554,012	39,016,657	3,537,355
	職員賞与	1,549,100	1,367,400	181,700
	賞与引当金繰入	6,028,500	5,958,500	70,000
	非常勤職員給与	6,093,620	4,122,493	1,971,127
	退職給付費用	1,638,000	1,602,000	36,000
	法定福利費	6,766,755	6,334,962	431,793
	事業費	[5,442,814]	[5,765,075]	[△ 322,261]
	給食費	584,909	578,985	5,924
	教養娯楽費	330,991	386,672	△ 55,681
	本人支給金	900	4,500	△ 3,600
	水道光熱費	1,005,416	855,440	149,976
	燃料費	9,324	74,563	△ 65,239
	消耗器具備品費	579,572	720,327	△ 140,755
	保険料	19,921	21,860	△ 1,939
	賃借料	589,920	295,719	294,201
	車輛費	2,290,731	2,792,649	△ 501,918

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	雑費	31,130	34,360	△	3,230
	事務費	[7,674,487]	[6,348,779]	[1,325,708]	
	福利厚生費	284,910	270,269		14,641
	旅費交通費	185,090	65,660		119,430
	研修研究費	373,350	221,760		151,590
	事務消耗品費	494,325	169,994		324,331
	印刷製本費	99,792	87,676		12,116
	燃料費	11,806	0		11,806
	修繕費	273,460	25,000		248,460
	通信運搬費	811,638	724,659		86,979
	会議費	81,886	127,635	△	45,749
	広報費	50,860	21,980		28,880
	業務委託費	1,104,121	1,073,812		30,309
	手数料	409,472	370,652		38,820
	保険料	1,218,580	1,163,870		54,710
	賃借料	582,450	429,000		153,450
	土地・建物賃借料	756,000	756,000		0
	租税公課	281,211	235,380		45,831
	保守料	207,570	207,570		0
	渉外費	203,349	187,150		16,199
	諸会費	184,750	116,290		68,460
	雑費	59,867	94,422	△	34,555
	就労支援事業費用	14,004,377	15,135,823	△	1,131,446
	就労支援事業販売原価	14,004,377	15,135,823	△	1,131,446
	当期就労支援事業製造原価	14,004,377	15,135,823	△	1,131,446
	地域活動事業費	[832,210]	[699,173]	[133,037]	
	地域活動事業費	172,680	122,953		49,727
	利用者工賃	659,530	576,220		83,310
	減価償却費	[5,280,536]	[4,229,476]	[1,051,060]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 527,209]	[△ 153,073]	[△ 374,136]	
	サービス活動費用計(2)	97,398,450	90,509,649		6,888,801
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,094,622	6,659,796		5,434,826
サービス活動外増減の	受取利息配当金収益	[11,673]	[266]	[11,407]	
	その他のサービス活動外収益	[834,731]	[1,229,424]	[△ 394,693]	
	受入研修費収益	46,120	64,760	△	18,640
	雑収益	788,611	1,164,664	△	376,053
	サービス活動外収益計(4)	846,404	1,229,690	△	383,286
	支払利息	[17,557]	[45,403]	[△ 27,846]	
	その他のサービス活動外費用	[14,400]	[0]	[14,400]	
費用	利用者等外給食費	14,400	0		14,400
	サービス活動外費用計(5)	31,957	45,403	△	13,446

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	814,447	1,184,287	△ 369,840
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,909,069	7,844,083	5,064,986
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[41,100,000]	[0]	[41,100,000]
	施設整備等補助金収益	41,100,000	0	41,100,000
	収 固定資産売却益	[29,769]	[0]	[29,769]
	益 車輛運搬具売却益	29,769	0	29,769
	拠点区分間繰入金収益	[17,437,647]	[0]	[17,437,647]
	拠点区分間固定資産移管収益	[4,764,150]	[0]	[4,764,150]
	特別収益計(8)	63,331,566	0	63,331,566
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	[41,100,000]	[0]	[41,100,000]
	用 拠点区分間繰入金費用	[17,437,647]	[0]	[17,437,647]
	拠点区分間固定資産移管費用	[4,764,150]	[0]	[4,764,150]
	特別費用計(9)	63,301,798	0	63,301,798
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,768	0	29,768
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,938,837	7,844,083	5,094,754
繰	前期繰越活動増減差額(12)	68,289,781	60,445,698	7,844,083
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,228,618	68,289,781	12,938,837
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,228,618	68,289,781	12,938,837