

令和6年度事業活動計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

ともえ学園

障害者支援施設

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 益	障害福祉サービス等事業収益	419,113,080	364,059,512	55,053,568
	自立支援給付費収益	371,080,070	315,974,240	55,105,830
	介護給付費収益	371,080,070	315,974,240	55,105,830
	利用者負担金収益	106,182	160,922	△54,740
	補足給付費収益	7,968,077	7,016,799	951,278
	特定障害者特別給付費収益	7,968,077	7,016,799	951,278
	特定費用収益	38,577,518	38,212,645	364,873
	その他の事業収益	1,381,233	2,694,906	△1,313,673
	補助金事業収益	1,381,233	2,694,906	△1,313,673
	補助金事業収益(公費)	1,381,233	2,694,906	△1,313,673
	経常経費寄附金収益	160,000	530,000	△370,000
その他の収益	665,443	877,053	△211,610	
サービス活動収益計		419,938,523	365,466,565	54,471,958
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	257,932,096	249,900,643	8,031,453
	職員給料	161,721,584	154,834,783	6,886,801
	職員賞与	38,750,554	38,397,646	352,908
	賞与引当金繰入	10,370,796	10,505,433	△134,637
	非常勤職員給与	8,200,256	8,149,300	50,956
	退職給付費用	4,049,500	3,827,000	222,500
	法定福利費	34,839,406	34,186,481	652,925
	事業費	57,361,455	53,882,915	3,478,540
	給食費	25,045,256	23,206,479	1,838,777
	介護用品費	85,126	86,725	△1,599
	保健衛生費	1,265,096	1,447,022	△181,926
	被服費	3,423,912	3,309,788	114,124
	教養娯楽費	91,913	101,255	△9,342
	日用品費	793,492	690,734	102,758
	水道光熱費	18,254,547	17,069,219	1,185,328
	燃料費	2,644,914	2,179,299	465,615
	消耗器具備品費	2,619,658	2,494,243	125,415
	保険料	171,369	163,915	7,454
	教育指導費	415,457	652,134	△236,677
	車輛費	984,399	573,174	411,225
	雑費	1,566,316	1,908,928	△342,612
	事務費	16,319,410	20,922,888	△4,603,478
	福利厚生費	1,037,018	1,036,039	979
	職員被服費	838,841	812,865	25,976
	旅費交通費	12,034	0	12,034
	研修研究費	941,322	648,900	292,422
	事務消耗品費	1,941,326	2,064,945	△123,619
	印刷製本費	255,271	267,993	△12,722
	修繕費	3,442,868	6,960,026	△3,517,158
	通信運搬費	379,526	396,402	△16,876
	業務委託費	237,819	322,104	△84,285
	手数料	522,025	563,603	△41,578
	保険料	1,192,416	1,173,513	18,903
	賃借料	387,222	384,271	2,951
	土地・建物賃借料	0	46,656	△46,656
	租税公課	124,000	30,400	93,600
	保守料	3,298,615	3,169,368	129,247
	渉外費	165,000	55,000	110,000
	諸会費	301,187	252,057	49,130
	雑費	1,242,920	2,738,746	△1,495,826
	減価償却費	21,635,132	20,347,699	1,287,433
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,233,677	△5,233,677	0	
その他の費用	1,379,400	1,346,400	33,000	
サービス活動費用計		349,393,816	341,166,868	8,226,948
サービス活動増減差額		70,544,707	24,299,697	46,245,010

令和6年度事業活動計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

ともえ学園

障害者支援施設

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	44,605	494	44,111
	益 サービス活動外収益計	44,605	494	44,111
	費			
	用 サービス活動外費用計	0	0	0
	の部 サービス活動外増減差額	44,605	494	44,111
経常増減差額		70,589,312	24,300,191	46,289,121
特別増減の部	収			
	益 特別収益計	0	0	0
	費			
	用 固定資産売却損・処分損	4	1,177,607	△1,177,603
	建物売却損・処分損	0	1,141,945	△1,141,945
	器具及び備品売却損・処分損	4	35,662	△35,658
	拠点区分間繰入金費用	67,000,000	20,000,000	47,000,000
特別費用計	67,000,004	21,177,607	45,822,397	
特別増減差額	△67,000,004	△21,177,607	△45,822,397	
当期活動増減差額		3,589,308	3,122,584	466,724
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	328,243,073	325,120,489	3,122,584
	当期末繰越活動増減差額	331,832,381	328,243,073	3,589,308
	次期繰越活動増減差額	331,832,381	328,243,073	3,589,308

令和6年度事業活動計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

ともえ学園

短期入所事業

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	5,393,030	5,280,799	112,231	
	自立支援給付費収益	4,597,670	4,698,380	△100,710	
	介護給付費収益	4,597,670	4,698,380	△100,710	
	特定費用収益	513,425	542,140	△28,715	
	その他の事業収益	281,935	40,279	241,656	
	補助金事業収益	281,935	40,279	241,656	
	補助金事業収益(公費)	281,935	40,279	241,656	
	その他の収益	0	324	△324	
サービス活動収益計		5,393,030	5,281,123	111,907	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	4,611,088	3,603,937	1,007,151
		職員給料	2,936,588	2,212,943	723,645
		職員賞与	714,222	604,368	109,854
		賞与引当金繰入	168,631	181,681	△13,050
		非常勤職員給与	149,298	117,573	31,725
		法定福利費	642,349	487,372	154,977
		事業費	1,205,438	961,194	244,244
		給食費	448,010	282,176	165,834
		介護用品費	1,580	1,475	105
		保健衛生費	10,385	7,514	2,871
		被服費	59,236	45,844	13,392
		日用品費	14,698	9,461	5,237
		水道光熱費	525,853	491,706	34,147
		燃料費	76,190	62,779	13,411
		消耗器具備品費	37,590	30,971	6,619
		保険料	3,141	2,835	306
		雑費	28,755	26,433	2,322
		事務費	176,828	145,384	31,444
		福利厚生費	19,401	14,286	5,115
		職員被服費	15,978	10,322	5,656
		事務消耗品費	14,814	18,300	△3,486
		印刷製本費	4,822	3,540	1,282
		通信運搬費	7,007	5,411	1,596
		業務委託費	4,181	4,826	△645
		手数料	10,030	8,896	1,134
		保険料	26,830	28,047	△1,217
		賃借料	11,154	11,069	85
土地・建物賃借料	0	1,344	△1,344		
保守料	62,611	39,343	23,268		
サービス活動費用計		5,993,354	4,710,515	1,282,839	
サービス活動増減差額		△600,324	570,608	△1,170,932	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	受取利息配当金収益	3,154	37	3,117
		サービス活動外収益計	3,154	37	3,117
		サービス活動外費用計	0	0	0
		サービス活動外増減差額	3,154	37	3,117
経常増減差額		△597,170	570,645	△1,167,815	
特 別 増 減 の 部	収 益 費 用	拠点区分間繰入金収益	1,084,000	0	1,084,000
		特別収益計	1,084,000	0	1,084,000
		拠点区分間繰入金費用	0	18,000	△18,000
		特別費用計	0	18,000	△18,000
特別増減差額		1,084,000	△18,000	1,102,000	
当期活動増減差額		486,830	552,645	△65,815	

令和6年度事業活動計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

ともえ学園

短期入所事業

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増	減
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	2,626,416	2,073,771		552,645
	当期末繰越活動増減差額	3,113,246	2,626,416		486,830
	次期繰越活動増減差額	3,113,246	2,626,416		486,830