

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 高岡の里福祉会

(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       | 2,992,286    | 3,103,775    | △ 111,489    |
|                       |                                    | 障害福祉サービス等事業収益  | 361,929,440  | 300,903,480  | 61,025,960   |
|                       |                                    | 経常経費寄附金収益      | 1,250,000    | 70,000       | 1,180,000    |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)   | 366,171,726  | 304,077,255  | 62,094,471   |
|                       | 費用                                 | 人件費            | 257,832,222  | 242,489,935  | 15,342,287   |
|                       |                                    | 事業費            | 52,774,114   | 50,905,316   | 1,868,798    |
|                       |                                    | 事務費            | 17,227,267   | 19,913,463   | △ 2,686,196  |
|                       |                                    | 就労支援事業費用       | 2,992,286    | 3,103,775    | △ 111,489    |
|                       |                                    | 減価償却費          | 22,279,847   | 21,858,390   | 421,457      |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 11,427,693 | △ 11,198,616 | △ 229,077    |
| サービス活動費用計(2)          |                                    | 341,678,043    | 327,072,263  | 14,605,780   |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | 24,493,683     | △ 22,995,008 | 47,488,691   |              |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益      | 207,684      | 134,404      | 73,280       |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益  | 4,755,722    | 3,634,166    | 1,121,556    |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)  | 4,963,406    | 3,768,570    | 1,194,836    |
|                       | 費用                                 | その他のサービス活動外費用  | 5,256,780    | 3,282,262    | 1,974,518    |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)  | 5,256,780    | 3,282,262    | 1,974,518    |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                | △ 293,374    | 486,308      | △ 779,682    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 24,200,309     | △ 22,508,700 | 46,709,009   |              |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 施設整備等補助金収益     | 0            | 9,011,817    | △ 9,011,817  |
|                       |                                    | 特別収益計(8)       | 0            | 9,011,817    | △ 9,011,817  |
|                       | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損    | 3            | 229,465      | △ 229,462    |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0            | 9,011,817    | △ 9,011,817  |
|                       |                                    | 特別費用計(9)       | 3            | 9,241,282    | △ 9,241,279  |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                | △ 3          | △ 229,465    | 229,462      |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 24,200,306     | △ 22,738,165 | 46,938,471   |              |
| 繰越活動増減差額              | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                | 182,883,868  | 195,622,033  | △ 12,738,165 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                | 207,084,174  | 172,883,868  | 34,200,306   |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |                | 0            | 0            | 0            |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |                | 10,000,000   | 10,000,000   | 0            |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |                | 30,000,000   | 0            | 30,000,000   |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                | 187,084,174  | 182,883,868  | 4,200,306    |

## 高岡の里福祉社会拠点区分 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

社会福祉法人 高岡の里福祉会

(単位:円)

| 勘定科目                                           |               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 収<br>益                                         | 就労支援事業収益      | 2,992,286   | 3,103,775   | △ 111,489   |
|                                                | 受託事業収益        | 580,496     | 670,227     | △ 89,731    |
|                                                | 自主製品事業収益      | 2,411,790   | 2,433,548   | △ 21,758    |
|                                                | 障害福祉サービス等事業収益 | 361,929,440 | 300,903,480 | 61,025,960  |
|                                                | 自立支援給付費収益     | 318,675,386 | 254,629,312 | 64,046,074  |
|                                                | 介護給付費収益       | 297,078,626 | 233,307,062 | 63,771,564  |
|                                                | 訓練等給付費収益      | 19,487,200  | 19,349,320  | 137,880     |
|                                                | 計画相談支援給付費収益   | 2,109,560   | 1,972,930   | 136,630     |
|                                                | 補足給付費収益       | 5,053,941   | 4,722,532   | 331,409     |
|                                                | 特定障害者特別給付費収益  | 5,053,941   | 4,722,532   | 331,409     |
|                                                | 特定費用収益        | 32,860,234  | 33,632,085  | △ 771,851   |
|                                                | その他の事業収益      | 5,339,879   | 7,919,551   | △ 2,579,672 |
|                                                | 補助金事業収益(公費)   | 2,790,959   | 4,447,280   | △ 1,656,321 |
|                                                | 補助金事業収益(一般)   | 500,000     | 1,278,183   | △ 778,183   |
|                                                | 受託事業収益(公費)    | 1,868,034   | 1,998,842   | △ 130,808   |
|                                                | その他の事業収益      | 180,886     | 195,246     | △ 14,360    |
|                                                | 経常経費寄附金収益     | 1,250,000   | 70,000      | 1,180,000   |
|                                                | サービス活動収益計(1)  | 366,171,726 | 304,077,255 | 62,094,471  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費           | 257,832,222 | 242,489,935 | 15,342,287  |
|                                                | 役員報酬          | 232,411     | 268,043     | △ 35,632    |
|                                                | 職員給料          | 145,428,813 | 137,544,829 | 7,883,984   |
|                                                | 職員賞与          | 21,555,503  | 22,123,201  | △ 567,698   |
|                                                | 賞与引当金繰入       | 11,371,972  | 11,087,501  | 284,471     |
|                                                | 非常勤職員給与       | 39,518,454  | 31,837,664  | 7,680,790   |
|                                                | 退職給付費用        | 8,250,621   | 8,024,192   | 226,429     |
|                                                | 法定福利費         | 31,474,448  | 31,604,505  | △ 130,057   |
|                                                | 事業費           | 52,774,114  | 50,905,316  | 1,868,798   |
|                                                | 給食費           | 23,765,476  | 22,851,942  | 913,534     |
|                                                | 保健衛生費         | 1,869,445   | 2,091,837   | △ 222,392   |
|                                                | 教養娯楽費         | 1,598,894   | 1,099,294   | 499,600     |
|                                                | 日用品費          | 2,309,158   | 2,348,865   | △ 39,707    |
|                                                | 本人支給金         | 63,200      | 66,600      | △ 3,400     |
|                                                | 水道光熱費         | 11,149,409  | 11,789,562  | △ 640,153   |
|                                                | 消耗器具備品費       | 2,955,394   | 2,546,585   | 408,809     |
|                                                | 保険料           | 1,665,030   | 1,170,843   | 494,187     |
|                                                | 賃借料           | 5,158,246   | 5,008,106   | 150,140     |
|                                                | 葬祭費           | 20,000      | 0           | 20,000      |
|                                                | 車輛費           | 2,219,862   | 1,931,682   | 288,180     |
|                                                | 事務費           | 17,227,267  | 19,913,463  | △ 2,686,196 |
|                                                | 福利厚生費         | 1,033,589   | 1,135,942   | △ 102,353   |
|                                                | 職員被服費         | 552,442     | 610,417     | △ 57,975    |
|                                                | 旅費交通費         | 182,722     | 242,900     | △ 60,178    |
|                                                | 研修研究費         | 1,128,270   | 939,154     | 189,116     |
|                                                | 事務消耗品費        | 529,610     | 496,370     | 33,240      |
|                                                | 印刷製本費         | 215,210     | 215,686     | △ 476       |
|                                                | 修繕費           | 3,679,745   | 5,756,399   | △ 2,076,654 |
|                                                | 通信運搬費         | 947,467     | 849,979     | 97,488      |
|                                                | 会議費           | 10,395      | 9,512       | 883         |

## 高岡の里福祉社会拠点区分 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

社会福祉法人 高岡の里福祉社会

(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            | 2,139,361    | 1,563,000    | 576,361      |
|                                             |                                | 業務委託費          | 2,511,011    | 3,624,909    | △ 1,113,898  |
|                                             |                                | 手数料            | 115,054      | 358,431      | △ 243,377    |
|                                             |                                | 土地・建物賃借料       | 1,550,400    | 1,550,400    | 0            |
|                                             |                                | 租税公課           | 136,100      | 74,150       | 61,950       |
|                                             |                                | 保守料            | 1,404,619    | 1,290,794    | 113,825      |
|                                             |                                | 渉外費            | 92,139       | 159,025      | △ 66,886     |
|                                             |                                | 諸会費            | 695,200      | 699,300      | △ 4,100      |
|                                             |                                | 雑費             | 303,933      | 337,095      | △ 33,162     |
|                                             |                                | 就労支援事業費用       | 2,992,286    | 3,103,775    | △ 111,489    |
|                                             |                                | 就労支援事業費用       | 2,992,286    | 3,103,775    | △ 111,489    |
|                                             |                                | 減価償却費          | 22,279,847   | 21,858,390   | 421,457      |
|                                             |                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 11,427,693 | △ 11,198,616 | △ 229,077    |
|                                             |                                | サービス活動費用計 (2)  | 341,678,043  | 327,072,263  | 14,605,780   |
|                                             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)     |                | 24,493,683   | △ 22,995,008 | 47,488,691   |
| サービス活動外増減の部                                 | 収益                             | 受取利息配当金収益      | 207,684      | 134,404      | 73,280       |
|                                             |                                | その他のサービス活動外収益  | 4,755,722    | 3,634,166    | 1,121,556    |
|                                             |                                | 受入研修費収益        | 99,000       | 58,500       | 40,500       |
|                                             |                                | 利用者等外給食収益      | 2,911,700    | 3,168,550    | △ 256,850    |
|                                             |                                | 雑収益            | 1,745,022    | 407,116      | 1,337,906    |
|                                             |                                | サービス活動外収益計 (4) | 4,963,406    | 3,768,570    | 1,194,836    |
|                                             | 費用                             | その他のサービス活動外費用  | 5,256,780    | 3,282,262    | 1,974,518    |
|                                             |                                | 利用者等外給食費       | 2,911,700    | 3,168,550    | △ 256,850    |
|                                             |                                | 雑損失            | 2,345,080    | 113,712      | 2,231,368    |
|                                             |                                | サービス活動外費用計 (5) | 5,256,780    | 3,282,262    | 1,974,518    |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 |                                | △ 293,374      | 486,308      | △ 779,682    |              |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      |                                | 24,200,309     | △ 22,508,700 | 46,709,009   |              |
| 特別増減の部                                      | 収益                             | 施設整備等補助金収益     | 0            | 9,011,817    | △ 9,011,817  |
|                                             |                                | 施設整備等補助金収益     | 0            | 9,011,817    | △ 9,011,817  |
|                                             |                                | 特別収益計 (8)      | 0            | 9,011,817    | △ 9,011,817  |
|                                             | 費用                             | 固定資産売却損・処分損    | 3            | 229,465      | △ 229,462    |
|                                             |                                | 器具及び備品売却損・処分損  | 3            | 229,465      | △ 229,462    |
|                                             |                                | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0            | 9,011,817    | △ 9,011,817  |
|                                             |                                | 特別費用計 (9)      | 3            | 9,241,282    | △ 9,241,279  |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     |                                | △ 3            | △ 229,465    | 229,462      |              |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  |                                | 24,200,306     | △ 22,738,165 | 46,938,471   |              |
| 繰越活動増減差額                                    | 前期繰越活動増減差額 (12)                |                | 182,883,868  | 195,622,033  | △ 12,738,165 |
|                                             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) |                | 207,084,174  | 172,883,868  | 34,200,306   |
|                                             | 基本金取崩額 (14)                    |                | 0            | 0            | 0            |
|                                             | その他の積立金取崩額 (15)                |                | 10,000,000   | 10,000,000   | 0            |
|                                             | 減価償却積立金取崩額                     |                | 10,000,000   | 10,000,000   | 0            |
|                                             | その他の積立金積立額 (16)                |                | 30,000,000   | 0            | 30,000,000   |
|                                             | 減価償却積立金積立額                     |                | 30,000,000   | 0            | 30,000,000   |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                                | 187,084,174    | 182,883,868  | 4,200,306    |              |