

ゆいまーる拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆいまーる

(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	障害福祉サービス等事業収益	113,525,418	99,083,940	14,441,478
	自立支援給付費収益	76,970,880	63,800,596	13,170,284
	介護給付費収益	70,015,940	58,608,296	11,407,644
	計画相談支援給付費収益	6,954,940	5,192,300	1,762,640
	障害児施設給付費収益	23,785,534	23,639,656	145,878
	障害児通所給付費収益	21,558,834	21,682,096	△123,262
	障害児相談支援給付費収益	2,226,700	1,957,560	269,140
	利用者負担金収益	430,366	413,658	16,708
	特定費用収益	2,136,540	1,591,670	544,870
	その他の事業収益	10,202,098	9,638,360	563,738
	補助金事業収益（公費）	279,358	610,000	△330,642
	受託事業収益（公費）	9,728,106	8,859,502	868,604
	受託事業収益（一般）	194,634	168,858	25,776
	安心セーフティネット事業収益	57,596	0	57,596
	安心セーフティネット事業収益	57,596	0	57,596
	安心セーフティネット事業収益	57,596	0	57,596
	経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000
	サービス活動収益計（1）	113,883,014	99,083,940	14,799,074
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	78,652,412	69,376,438	9,275,974
	役員報酬	164,953	201,123	△36,170
	職員給料	48,949,260	47,092,086	1,857,174
	職員賞与	3,270,000	2,740,000	530,000
	賞与引当金繰入	2,086,667	2,500,000	△413,333
	非常勤職員給与	15,056,043	7,072,794	7,983,249
	派遣職員費	0	729,300	△729,300
	法定福利費	9,125,489	9,041,135	84,354
	事業費	12,701,413	11,570,554	1,130,859
	給食費	2,677,611	2,140,696	536,915
	保健衛生費	27,431	50,260	△22,829
	教養娯楽費	97,845	147,702	△49,857
	水道光熱費	2,001,589	1,476,195	525,394
	消耗器具備品費	907,389	871,598	35,791
	保険料	1,888,326	1,731,066	157,260
	賃借料	3,085,594	3,104,590	△18,996
	旅費交通費	0	56,330	△56,330
	車輦費	2,015,628	1,992,117	23,511
	事務費	5,812,109	5,397,707	414,402
	福利厚生費	177,089	157,079	20,010
	職員被服費	62,283	116,060	△53,777
	旅費交通費	150	0	150
	研修研究費	167,755	186,909	△19,154
	事務消耗品費	20,851	89,262	△68,411
	印刷製本費	201,117	202,208	△1,091
	通信運搬費	734,797	638,124	96,673
	広報費	221,403	186,508	34,895
	業務委託費	617,320	608,520	8,800
	業務委託費	617,320	608,520	8,800
	手数料	1,727,019	1,558,314	168,705
	保険料	126,540	184,500	△57,960
	賃借料	675,000	675,000	0
	土地・建物賃借料	120,000	190,000	△70,000
	租税公課	74,000	13,782	60,218
	保守料	491,700	392,700	99,000

ゆいまーる拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆいまーる

(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	費用				
	渉外費	34,500	46,000	△11,500	
	諸会費	74,975	72,375	2,600	
	雑費	285,610	80,366	205,244	
	雑費	285,610	80,366	205,244	
	減価償却費	11,288,546	11,145,315	143,231	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,569,393	△1,384,854	△184,539	
サービス活動費用計 (2)		106,885,087	96,105,160	10,779,927	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,997,927	2,978,780	4,019,147	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,321	64	3,257	
	その他のサービス活動外収益	58,990	56,030	2,960	
	受入研修費収益	14,000	0	14,000	
	利用者等外給食収益	34,890	12,060	22,830	
	雑収益	10,100	43,970	△33,870	
	雑収益	10,100	43,970	△33,870	
	サービス活動外収益計 (4)		62,311	56,094	6,217
	費用				
	支払利息	1,977,478	1,973,785	3,693	
	その他のサービス活動外費用	34,890	12,060	22,830	
	利用者等外給食費	34,890	12,060	22,830	
サービス活動外費用計 (5)		2,012,368	1,985,845	26,523	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△1,950,057	△1,929,751	△20,306	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,047,870	1,049,029	3,998,841	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,623,000	△1,623,000	
	施設整備等補助金収益	0	1,623,000	△1,623,000	
	特別収益計 (8)		0	1,623,000	△1,623,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	13,772,600	△13,772,600	
	建物売却損・処分損	0	10,076,600	△10,076,600	
	建物除却・廃棄費用	0	3,696,000	△3,696,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,623,000	△1,623,000	
	特別費用計 (9)		0	15,395,600	△15,395,600
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△13,772,600	13,772,600	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,047,870	△12,723,571	17,771,441	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△19,420,454	△6,696,883	△12,723,571
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△14,372,584	△19,420,454	5,047,870
	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)		△14,372,584	△19,420,454	5,047,870