

## 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 開拓

(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			
介護保険事業収益	246,936,383	235,394,446	11,541,937
施設介護料収益	161,155,769	148,733,106	12,422,663
介護報酬収益	161,155,769	148,733,106	12,422,663
地域密着型介護料収益	15,362,937	16,921,839	△ 1,558,902
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	15,362,937	16,921,839	△ 1,558,902
居宅介護支援介護料収益	5,132,432	5,399,284	△ 266,852
居宅介護支援介護料収益	5,132,432	5,399,284	△ 266,852
利用者等利用料収益	64,581,143	61,594,052	2,987,091
施設サービス利用料収益	17,864,817	17,265,703	599,114
居宅介護サービス利用料収益	1,638,466	1,939,932	△ 301,466
食費収益(公費)	0	17,429	△ 17,429
食費収益(一般)	18,263,071	17,309,234	953,837
居住費収益(一般)	24,215,175	22,583,616	1,631,559
その他の利用料収益	2,599,614	2,478,138	121,476
その他の事業収益	704,102	2,746,165	△ 2,042,063
補助金事業収益(公費)	704,102	2,746,165	△ 2,042,063
児童福祉事業収益	237,017,218	209,463,326	27,553,892
措置費収益	215,605,938	190,797,806	24,808,132
事務費収益	208,081,371	182,868,693	25,212,678
事業費収益	7,524,567	7,929,113	△ 404,546
その他の事業収益	21,411,280	18,665,520	2,745,760
補助金事業収益(公費)	15,110,900	13,354,640	1,756,260
受託事業収益(一般)	6,162,580	4,772,060	1,390,520
その他の事業収益	137,800	538,820	△ 401,020
保育事業収益	177,278,460	163,233,428	14,045,032
委託費収益	144,967,200	130,632,570	14,334,630
利用者等利用料収益	4,254,260	4,643,885	△ 389,625
利用者等利用料収益(一般)	4,254,260	4,575,175	△ 320,915
その他の利用料収益	0	68,710	△ 68,710
その他の事業収益	28,057,000	27,956,973	100,027
補助金事業収益(公費)	28,047,000	27,544,000	503,000
その他の事業収益	10,000	412,973	△ 402,973
障害福祉サービス等事業収益	134,056,652	116,359,588	17,697,064
障害児施設給付費収益	129,872,371	112,130,943	17,741,428
障害児通所給付費収益	122,960,519	107,532,209	15,428,310
障害児相談支援給付費収益	6,911,852	4,598,734	2,313,118
利用者負担金収益	460,321	844,745	△ 384,424
その他の事業収益	3,723,960	3,383,900	340,060
補助金事業収益(公費)	3,723,960	3,315,900	408,060

その他の事業収益	0	68,000	△ 68,000
その他事業収益	4,800,000	4,800,000	0
その他の事業収益	4,800,000	4,800,000	0
その他の事業収益	4,800,000	4,800,000	0
経常経費寄附金収益	446,082	483,082	△ 37,000
その他の収益	81,332	182,615	△ 101,283
その他収益	81,332	182,615	△ 101,283
その他収益	81,332	182,615	△ 101,283
サービス活動収益計(1)	800,616,127	729,916,485	70,699,642
費用			
人件費	586,718,469	608,254,730	△ 21,536,261
役員報酬	175,000	160,000	15,000
職員給料	408,203,959	414,758,499	△ 6,554,540
職員賞与	38,293,823	53,300,378	△ 15,006,555
賞与引当金繰入	18,843,772	17,000,000	1,843,772
非常勤職員給与	38,137,249	36,854,555	1,282,694
退職給付費用	9,145,500	8,366,000	779,500
法定福利費	73,919,166	77,815,298	△ 3,896,132
事業費	83,355,430	83,709,459	△ 354,029
給食費	25,519,020	24,819,197	699,823
介護用品費	6,237,104	7,023,326	△ 786,222
保健衛生費	1,270,309	1,145,533	124,776
医療費	3,607,200	3,714,010	△ 106,810
被服費	247,465	346,786	△ 99,321
教養娯楽費	965,461	1,410,558	△ 445,097
日用品費	504,627	1,858,383	△ 1,353,756
保育材料費	743,786	871,208	△ 127,422
水道光熱費	17,025,504	14,796,090	2,229,414
燃料費	441,294	317,289	124,005
消耗器具備品費	7,743,970	8,181,871	△ 437,901
保険料	2,957,217	2,895,901	61,316
賃借料	11,292,995	11,495,497	△ 202,502
教育指導費	1,434,000	1,334,000	100,000
車輌費	2,912,253	3,083,510	△ 171,257
雑費	453,225	416,300	36,925
事務費	52,788,069	57,064,400	△ 4,276,331
福利厚生費	2,460,646	2,840,627	△ 379,981
職員被服費	172,790	305,809	△ 133,019
旅費交通費	846,281	1,108,243	△ 261,962
研修研究費	3,472,511	4,506,662	△ 1,034,151
事務消耗品費	99,000	144,474	△ 45,474
印刷製本費	144,086	254,687	△ 110,601
水道光熱費	450,311	1,194,109	△ 743,798
燃料費	51,244	67,942	△ 16,698
修繕費	5,114,694	6,832,040	△ 1,717,346
通信運搬費	4,178,396	4,002,155	176,241
会議費	78,864	170,567	△ 91,703

広報費	875, 460	1, 921, 410	△ 1, 045, 950
業務委託費	25, 868, 526	24, 906, 770	961, 756
手数料	1, 558, 025	1, 033, 222	524, 803
保険料	492, 434	737, 480	△ 245, 046
賃借料	341, 259	550, 567	△ 209, 308
土地・建物賃借料	426, 000	1, 266, 000	△ 840, 000
租税公課	159, 230	164, 662	△ 5, 432
保守料	5, 079, 078	4, 256, 192	822, 886
諸会費	525, 700	584, 100	△ 58, 400
雑費	393, 534	216, 682	176, 852
減価償却費	43, 426, 572	42, 972, 881	453, 691
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16, 651, 534	△ 16, 665, 517	13, 983
サービス活動費用計(2)	749, 637, 006	775, 335, 953	△ 25, 698, 947
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50, 979, 121	△ 45, 419, 468	96, 398, 589
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	39, 092	835	38, 257
その他のサービス活動外収益	2, 432, 809	1, 239, 078	1, 193, 731
受入研修費収益	618, 527	307, 140	311, 387
利用者等外給食収益	844, 326	616, 300	228, 026
雑収益	969, 956	315, 638	654, 318
サービス活動外収益計(4)	2, 471, 901	1, 239, 913	1, 231, 988
費用			
支払利息	4, 666, 368	4, 405, 725	260, 643
その他のサービス活動外費用	864, 326	0	864, 326
利用者等外給食費	844, 326	0	844, 326
雑損失	20, 000	0	20, 000
サービス活動外費用計(5)	5, 530, 694	4, 405, 725	1, 124, 969
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3, 058, 793	△ 3, 165, 812	107, 019
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47, 920, 328	△ 48, 585, 280	96, 505, 608
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	250, 000	△ 250, 000
施設整備等補助金収益	0	250, 000	△ 250, 000
固定資産売却益	99, 999	0	99, 999
車両運搬具売却益	99, 999	0	99, 999
その他の特別収益	545, 270	0	545, 270
過年度修正益	545, 270	0	545, 270
特別収益計(8)	645, 269	250, 000	395, 269
費用			
固定資産売却損・処分損	82, 689	0	82, 689
器具及び備品売却損・処分損	82, 689	0	82, 689
国庫補助金等特別積立金積立額	0	250, 000	△ 250, 000
その他の特別損失	581, 045	0	581, 045
過年度修正損	581, 045	0	581, 045
特別費用計(9)	663, 734	250, 000	413, 734
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18, 465	0	△ 18, 465

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,901,863	△ 48,585,280	96,487,143
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	339,570,982	378,156,262	△ 38,585,280
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	387,472,845	329,570,982	57,901,863
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
修繕積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立金取	0	10,000,000	△ 10,000,000
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額			
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	387,472,845	339,570,982	47,901,863