

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大樹会拠点拠点区分 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

(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	4,575,568	4,063,908	511,660
	菓子班収益	1,230,910	904,450	326,460
	作業班収益	3,344,658	3,159,458	185,200
	障害福祉サービス等事業収益	86,560,187	73,526,751	13,033,436
	自立支援給付費収益	79,538,959	67,751,547	11,787,412
	介護給付費収益	34,899,979	26,475,187	8,424,792
	訓練等給付費収益	44,638,980	41,276,360	3,362,620
	利用者負担金収益	226,721	132,057	94,664
	補足給付費収益	920,000	840,000	80,000
	特定障害者特別給付費収益	920,000	840,000	80,000
	特定費用収益	5,671,700	4,803,147	868,553
	その他の事業収益	202,807	0	202,807
	補助金事業収益（公費）	202,807		202,807
	経常経費寄附金収益	130,000	330,000	-200,000
	経常経費寄附金収益	130,000	330,000	-200,000
	サービス活動収益計（1）	91,265,755	77,920,659	13,345,096
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	63,330,587	58,256,097	5,074,490
	役員報酬	716,000	741,000	-25,000
	職員給料	21,846,687	21,734,379	112,308
	職員賞与	3,621,675	3,288,885	332,790
	賞与引当金繰入	1,566,404	1,593,007	-26,603
	非常勤職員給与	27,228,480	23,826,007	3,402,473
	退職給付費用	656,500	438,500	218,000
	共済会退職共済金	656,500	438,500	218,000
	法定福利費	7,694,841	6,634,319	1,060,522
	事業費	13,944,304	11,948,884	1,995,420
	給食費	3,576,022	2,895,908	680,114
	保健衛生費	137,624	33,997	103,627
	教養娯楽費	451,477	788,834	-337,357
	水道光熱費	3,573,655	2,709,438	864,217
	消耗器具備品費	1,028,194	612,504	415,690
	保険料	1,277,384	797,255	480,129
	賃借料	1,733,651	2,008,531	-274,880
	車輛費	2,164,467	2,087,117	77,350
	雑費	1,830	15,300	-13,470
	事務費	15,088,439	13,615,544	1,472,895
	福利厚生費	72,702	66,674	6,028
	旅費交通費	19,290	8,360	10,930
	研修研究費	196,940	135,264	61,676
	事務消耗品費	315,882	197,765	118,117
	印刷製本費	85,390	122,435	-37,045
	修繕費	489,378	838,449	-349,071
	通信運搬費	484,584	397,121	87,463
	会議費	6,906	8,738	-1,832
	広報費	76,270		76,270
	業務委託費	5,964,200	4,820,200	1,144,000
	手数料	1,357,920	1,052,143	305,777
	保険料	100,000	100,000	0
	土地・建物賃借料	4,786,117	4,786,117	0
	租税公課	72,400	118,550	-46,150
	保守料	655,820	636,680	19,140
	渉外費	51,500	10,000	41,500
	諸会費	223,100	223,100	0
	雑費	130,040	93,948	36,092
	就労支援事業費用	6,123,048	5,744,916	378,132
	就労支援事業販売原価	6,123,048	5,744,916	378,132
	就労支援事業費	6,123,048	5,744,916	378,132
	減価償却費	3,123,353	6,370,173	-3,246,820
	減価償却費	3,123,353	6,370,173	-3,246,820
費 用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大樹会拠点拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,641,217	-3,340,349	1,699,132
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,641,217	-3,340,349	1,699,132
	サービス活動費用計（2）	99,968,514	92,595,265	7,373,249
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-8,702,759	-14,674,606	5,971,847
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,980	1,568	12,412
	受取利息配当金収益	13,980	1,568	12,412
	その他のサービス活動外収益	935,299	1,468,214	-532,915
	受入研修費収益	44,000	50,000	-6,000
	利用者等外給食収益	617,210	515,580	101,630
	雑収益	274,089	902,634	-628,545
	雑収益	274,089	902,634	-628,545
	サービス活動外収益計（4）	949,279	1,469,782	-520,503
	費用			
	その他のサービス活動外費用	613,536	502,205	111,331
	利用者等外給食費	613,536	502,205	111,331
	サービス活動外費用計（5）	613,536	502,205	111,331
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	335,743	967,577	-631,834
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-8,367,016	-13,707,029	5,340,013
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	278,000	0	278,000
	車輛運搬具売却益	198,000		198,000
	機械及び装置売却益	80,000		80,000
	特別収益計（8）	278,000	0	278,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	21,449	0	21,449
	機械及び装置売却損・処分損	21,448		21,448
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	特別費用計（9）	21,449	0	21,449
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	256,551	0	256,551
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-8,110,465	-13,707,029	5,596,564
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	12,977,017	25,184,046	-12,207,029
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	4,866,552	11,477,017	-6,610,465
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	3,450,000	1,500,000	1,950,000
	工賃変動積立金取崩額		1,500,000	-1,500,000
	設備等整備積立金取崩額	950,000		950,000
	施設整備等積立金取崩額	2,500,000		2,500,000
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		8,316,552	12,977,017	-4,660,465