

法人名	社会福祉法人京都杉の木会
施設名	
拠点区分	京北やまぐにの郷

京北やまぐにの郷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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	325,681,800	243,800,805	81,880,995	
	自立支援給付費収益	294,562,186	210,570,649	83,991,537	
	介護給付費収益	293,937,226	209,859,156	84,078,070	
	サービス利用計画作成費収益	624,960	711,493	△86,533	
	利用者負担金収益		111,600	△111,600	
	補足給付費収益	3,565,748	3,912,620	△346,872	
	特定障害者特別給付費収益	3,565,748	3,912,620	△346,872	
	特定費用収益	24,723,569	25,694,096	△970,527	
	その他の事業収益	2,830,297	3,511,840	△681,543	
	補助金事業収益	2,830,297	3,511,840	△681,543	
	経常経費寄附金収益	135,000	2,073,000	△1,938,000	
	その他の収益	3,944,163	1,641,816	2,302,347	
	雑収入	2,467,190	119,381	2,347,809	
	作業収入	1,476,973	1,522,435	△45,462	
	サービス活動収益計(1)	329,760,963	247,515,621	82,245,342	
費用	人件費	195,037,519	191,500,866	3,536,653	
	役員報酬	90,000	372,000	△282,000	
	職員給料	112,857,689	91,401,769	21,455,920	
	職員賞与	22,947,979	42,594,905	△19,646,926	
	賞与引当金繰入	9,700,000	10,330,000	△630,000	
	非常勤職員給与	21,314,207	18,773,629	2,540,578	
	退職給付費用	3,850,956	3,455,052	395,904	
	法定福利費	24,276,688	24,573,511	△296,823	
	事業費	32,827,550	34,501,919	△1,674,369	
	給食費	16,012,670	18,730,011	△2,717,341	
	保健衛生費	2,186,941	1,769,159	417,782	
	被服費	6,348	1,386	4,962	
	教養娯楽費	294,263	81,691	212,572	
	日用品費	764,234	652,670	111,564	
	本人支給金	444,000		444,000	
	水道光熱費	7,168,091	6,892,837	275,254	
	燃料費	3,218,145	2,887,975	330,170	
	消耗器具備品費	649,906	1,592,793	△942,887	
	賃借料		396,000	△396,000	
	教育指導費	190,000	190,000		
	車両費	1,321,516	1,262,260	59,256	
	雑費	61	45,137	△45,076	
	行事費	571,375		571,375	
	事務費	57,493,730	59,534,040	△2,040,310	
	福利厚生費	756,982	801,100	△44,118	
	職員被服費	216,923	82,184	134,739	
	旅費交通費	124,310	138,980	△14,670	
	研修研究費	475,710	532,875	△57,165	
	事務消耗品費	1,864,774	1,828,931	35,843	
	印刷製本費	59,350	66,006	△6,656	
	水道光熱費	1,498,619	1,448,774	49,845	
	修繕費	7,625,191	13,029,873	△5,404,682	
	通信運搬費	520,450	551,445	△30,995	
	会議費	109,754	62,927	46,827	
	広報費	1,703,387	589,600	1,113,787	
	業務委託費	38,216,769	35,482,298	2,734,471	

京北やまぐにの郷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)	備考
	手数料	455,564	1,277,207	△821,643	
	保険料	1,628,140	1,705,010	△76,870	
	賃借料	1,694,990	1,347,974	347,016	
	租税公課	122,900	98,300	24,600	
	諸会費	318,500	342,500	△24,000	
	雑費	101,417	148,056	△46,639	
	雑費	101,417	148,056	△46,639	
	減価償却費	21,623,787	24,734,925	△3,111,138	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,756,161	△6,844,453	88,292	
	サービス活動費用計(2)	300,226,425	303,427,297	△3,200,872	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,534,538	△55,911,676	85,446,214	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	136,778	13,429	123,349	
	その他のサービス活動外収益	2,537,150	2,030,100	507,050	
	利用者等外給食収益	2,537,150	2,030,100	507,050	
	サービス活動外収益計(4)	2,673,928	2,043,529	630,399	
	費用				
	支払利息	52,313		52,313	
	その他のサービス活動外費用	2,795,762	2,025,900	769,862	
	利用者等外給食費	2,795,762	2,025,900	769,862	
	サービス活動外費用計(5)	2,848,075	2,025,900	822,175	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△174,147	17,629	△191,776	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,360,391	△55,894,047	85,254,438	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	290,023	11	290,012	
	車両運搬具売却損・処分損	2	1	1	
	器具及び備品売却損・処分損	290,021	10	290,011	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△217,350		△217,350	
	特別費用計(9)	72,673	11	72,662	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△72,673	△11	△72,662	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,287,718	△55,894,058	85,181,776	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	254,861,095	310,755,153	△55,894,058	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	284,148,813	254,861,095	29,287,718	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	2,131,504		2,131,504	
	その他の積立金積立額	2,131,504		2,131,504	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額	2,131,504		2,131,504	
	備品等購入積立金積立額				
	建設積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	282,017,309	254,861,095	27,156,214	